

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu
v roku 2017

V3

15.12.17

ov prijímateľa prostriedkov:

Slovenský futbalový zväz



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY							
a - futbal - bežné výdavky	2017036	170192	28.4.17	Ubytovanie+strava hotel Premium BA, sústredenie A-reprezentácie pred kvalifikáciou v Turecku, 6.-8.4.2017, 14 hráčov + 7 realizačný tím	A Premium Services s.r.o. BA	2 923,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017007	2017/017	2.5.17	preprava A-reprezentácie na turnaj v Poreči - 25.-29.1.2017, 14 hráčov + 7 realizačný tím	Miroslav Blšťák Šport Bus	2 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017031	2017000021	18.5.17	Ubytovania, strava a prenájom haly, - sústredenie reprezentácie U-17 pred turnajom vo Všetíne, sTC Púchov, 14.-15.3.2017, 14 hráčov + 5 realizačný	Sport & Training Centre s.r.o. Púchov	2 162,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017051	1750412	18.5.17	ubytovanie reprezentácie U-19 Hotel Vila Anna-Mary, sústredenie Piešťany - 25.-27.4.2017, 14 hráčov + 6 realizačný tím	Amo-Plus s.r.o. Piešťany	1 030,80	3
a - futbal - bežné výdavky	2017043	20170162	9.6.17	Ubytovanie + strava hotel Galileo Žilina, sústredenie reprezentácie U-17, 8.-9.4.2017, 14 hráčov + realizačný tím	ProViva s.r.o. Považská Bystrica	1 092,80	3
a - futbal - bežné výdavky	2017069	FA0002017122	9.6.17	ubytovanie reprezentácie Ukrajiny - Boutique Hotel MARATON, medzištátny zápas U-21 s Ukrajinou, Košice, 19.-22.5.2017, 14 hráčov + 7 realizačný tím	Maratón s.r.o. Košice	2 367,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017085	201700061	27.7.17	ubytovanie + strava + prenájom haly, sústredenie reprezentácie ženy, sTC Púchov 10.-12.6.2017, 16 hráčov, 5 realizačný tím	Sport & Training Centre s.r.o. Púchov	2 083,30	3
a - futbal - bežné výdavky	2017092	201710256	2.10.17	ubytovanie + strava reprezentácie U-21, hotel Galileo Žilina, sústredenie 16.-18.6.2017, 16 hráčov + 6 realizačný tím	ProViva s.r.o. Považská Bystrica	1 465,90	3
a - futbal - bežné výdavky	2017091	201710219	2.10.17	ubytovanie + strava hotel Galileo, sústredenie reprezentácie U-17 Žilina, sústredenie 26.-28.5.2017, 15 hráčov + 5 realizačný tím	ProViva s.r.o.	1 029,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017100	201710323	10.10.17	ubytovanie + strava reprezentácií U-17 a U-19 hotel Galileo, tréningové sústredenie, Žilina 28.-30.august 2017, 34 hráčov + 8 realizačný tím	ProViva s.r.o. Považská Bystrica	3 746,70	3
a - futbal - bežné výdavky	2017102	1750902	13.10.17	ubytovanie reprezentácie ženy, Hotel Vila Anna-Mary, medzištátny dvojzápas reprezentácie žien s Ruskom, Piešťany 5.-9.9.2017	Amo-Plus s.r.o.	1 711,50	3
a - futbal - bežné výdavky	2017130	320170435	13.10.17	stravovanie reprezentácie U-17 na turnaji v Ostrave, Lowcost Hotel Ostrava, 15.-17.10.2017, 14 hráčov + 6 realizačný tím	Boswell, a.s.Ostrava	1 413,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017155	270289	27.10.17	zabezpečenie hotelových služieb, hotel Pod Zámkom Bojnice počas organizovania olympij.kvalifikácie, reprezentácie U-17, Prievidza 30.10.-5.11.2017	1113Bojnice s.r.o.	7 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017126	109.744	2.11.17	ubytovanie + strava A-reprezentácia, 14 hráčov + 7 realizačný tím, Vienna House Easy Bratislava, medzinárodný turnaj Slovak Futsal Week 2017, 24.-27.9.2017, Bratislava + Trnava	Hotel Avion Management,s.r.o.BA	4 003,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017119	1709017	2.11.17	prenájom haly na medzinárodný turnaj Slovak Futsal Week 2017, 24.-27.9.2017, Inter Hala Pasienky Bratislava	BK Inter Bratislava,s.r.o.	1 161,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017133	FA201700157	21.11.17	ubytovanie + strava + prenájom haly, sTC Púchov, sústredenie reprezentácií U-19 + U-21, 12.-14.10.2017, 30 hráčov + 9 realizačný tím	Sport & Training Centre s.r.o.	3 459,80	3
a - futbal - bežné výdavky	2017146	FA2017000229	29.11.17	zabezpečenie hotelových služieb pre delegované osoby počas organizovania olympij.kvalifikácie - Hotel BELASSI, reprezentácie U-17, Prievidza 30.10.-5.11.2017	Relas s.r.o.	4 461,20	3

a - futbal - bežné výdavky	2017161	10170001	29.11.17	kompletné zabezpečenie organizácie olympij.kvalifikácie reprezentácie U-17 (usporiadateľská služba), Prievidza 30.10.-5.11.2017	FSC Prievidza	2 430,00	3
a - futbal - bežné výdavky	2017107	20170923	18.12.17	zabezpečenie ubytovania a stravy reprezentácie Ruska - Hotel Park Avenue, medzištátny dozápas reprezentácie žien s Ruskom, Piešťany 5.-9.9.2017	SK Satex Ing Bratislava s.r.o.	3 960,00	3
a - futbal - bežné výdavky	23/2017	6793051456	15.02.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	89,48	4
a - futbal - bežné výdavky	41/2017	2794015756	17.03.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	92,27	4
a - futbal - bežné výdavky	72/2017	2794985154	13.04.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	100,27	4
a - futbal - bežné výdavky	88/2017	9795961060	18.05.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	100,27	4
a - futbal - bežné výdavky	102/2017	5796937671	08.06.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	88,44	4
a - futbal - bežné výdavky	131/2017	4797919998	18.07.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	98,39	4
a - futbal - bežné výdavky	150/2017	2798905628	21.08.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	93,83	4
a - futbal - bežné výdavky	166/2017	8799892136	07.09.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	93,83	4
a - futbal - bežné výdavky	191/2017	2100927940	12.10.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	93,83	4
a - futbal - bežné výdavky	215/2017	6102791187	13.11.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	93,83	4
a - futbal - bežné výdavky	254/2017	1104677039	11.12.17	hlasové služby a internet	Telekom a.s.	93,83	4
a - futbal - bežné výdavky	36/2017	5701700016	08.03.17	toner a kancelársky papier	FaxCopy a.s.	248,48	4
a - futbal - bežné výdavky	108/2017	2017014	06.07.17	strava a občerstvenie VV SsFZ (6.6.2017, 12 osôb)	Adrisa s.r.o.	227,50	4
a - futbal - bežné výdavky	19/2017	2017001	03.02.17	strava a občerstvenie VV SsFZ (12.1.2017, 13 osôb)	Adrisa s.r.o.	110,80	4
a - futbal - bežné výdavky	74/2017	2017007	21.04.17	strava a občerstvenie VV SsFZ (6.4.2017, 13 osôb)	Adrisa s.r.o.	145,10	4
a - futbal - bežné výdavky	75/2017	2017008	21.04.17	Porada sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ - strava a občerstvenie (10.4.2017, 15 osôb)	Adrisa s.r.o.	118,00	4
a - futbal - bežné výdavky	159/2017	0002017026	07.09.17	Koordináčna porada "podpora infraštruktúry - strava a občerstvenie (23.8.2017, 60 osôb)	Adrisa s.r.o.	390,00	4
a - futbal - bežné výdavky	239/2017	2017037	06.12.17	Pracovná porada s členmi komisií SsFZ - občerstvenie (9.11.2017, 57 osôb)	Adrisa s.r.o.	683,40	4
a - futbal - bežné výdavky	130/2017	VFP 101/17	18.07.17	Aktív ŠTK a KM - strava a občerstvenie (3.7.2017, 200 osôb)	SOŠ hotelová B.Bystrica	380,00	4
a - futbal - bežné výdavky	140/2017	6060055505	25.07.17	Aktív ŠTK a KM - prenájom priestorov energie (3.7.2017, 200 osôb)	MV SR	133,35	
a - futbal - bežné výdavky	141/2017	6060055506	25.07.17	Aktív ŠTK a KM - prenájom priestorov - nájomné (3.7.2017, 200 osôb)	MV SR	96,25	4
a - futbal - bežné výdavky	48/2017	VFP 029/17	27.04.17	Konferencia SsFZ - občerstvenie (9.3.2017, 90 osôb)	SOŠ hotelová B.Bystrica	540,00	4
a - futbal - bežné výdavky	58/2017	6060052821	05.04.17	Konferencia SsFZ - prenájom sály (9.3.2017, 90 osôb)	MV SR	109,25	4
a - futbal - bežné výdavky	59/2017	6060052822	05.04.18	Konferencia SsFZ - energie (9.3.2017, 90 osôb)	MV SR	222,75	4
a - futbal - bežné výdavky	30/2017	20170007	23.02.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	57/2017	20170010	30.03.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	70/2017	20170019	21.04.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	94/2017	20170025	01.06.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	123/2017	20170031	10.07.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	144/2017	20170037	03.08.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	163/2017	20170047	07.09.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	192/2017	20170049	16.10.17	Aktualizácia servera SsFZ	Jasko systems s.r.o.	80,00	4
a - futbal - bežné výdavky	15/2017	01/2017	30.01.17	Organizačné zabezpečenie školenia trénerov UEFA B licencie (21.-22.1.2017, 29 osôb)	Vedecká spoločnosť pre telovýchovu a šport	192,00	
a - futbal - bežné výdavky	70/2017	FV17001	13.04.17	Prenájom priestorov na školenie UEFA Grassroots C licencie (4-5.3., 18-19.3.2017, 51 osôb)	FK Jesenské	290,00	

a - futbal - bežné výdavky	240/2017	04/2017	06.12.17	Organizačné zabezpečenie školenia trénerov Grassroots C licencie (25.-26.11. a 16.-17.12.2017, 30 osôb)	Vedecká spoločnosť pre telovýchovu a šport	192,00	
a - futbal - bežné výdavky	272/2017	VFP174/17	27.12.17	Volebná Konferencia - strava (15.12.2017, 120 osôb)	SOŠ hotelová B.Bystrica	1 243,20	4
a - futbal - bežné výdavky	282/2017	6060059469	22.01.18	Volebná Konferencia - prenájom priestorov (15.12.2017, 120 osôb)	MV SR	157,50	4
a - futbal - bežné výdavky	283/2017	6060059472	22.01.18	Volebná Konferencia - energie a služby (15.12.2017, 120 osôb)	MV SR	290,50	4
a - futbal - bežné výdavky	34/2017	5201700047	08.04.17	Zimný seminár delegátov zápasu SsFZ - strava a ubytovanie (10-12.2.2017, 81 osôb)	Alexandra wellness hotel s.r.o.	6 038,50	
a - futbal - bežné výdavky	51/2017	7720170023	27.03.17	Ubytovanie a strava seminár rozhodcov a delegátov - školenie (3.3.-5.3.2017, 32 osôb)	Alexandra wellness hotel s.r.o.	608,00	
a - futbal - bežné výdavky	52/2017	5201700066	27.03.17	Seminár rozhodcov programu Talent - strava a ubytovanie (3.3.-4.3.2017, 109 osôb)	Alexandra wellness hotel s.r.o.	4 417,00	
a - futbal - bežné výdavky	55/2017	5201700071	30.03.17	Seminár rozhodcov IV. a V. ligy - strava a ubytovanie (10.3.-11.3.2017, 128 osôb)	Alexandra wellness hotel s.r.o.	5 225,50	
a - futbal - bežné výdavky	139/2017	21720310	25.07.17	Seminár rozhodcov a delegátov - prenájom priestorov (5.7.2017, 280 osôb)	Slovenská zdravotnícka	720,00	
a - futbal - bežné výdavky	3/2017	20170010	13.01.17	11-tka roka SsFZ - fotografovanie (5.1.2017, 140 osôb)	Mišiak šport s.r.o.	300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	40/2017	20170071	17.03.17	Súťaže kategórie mládeže U13 - medaile (830 ks)	Mišiak šport s.r.o.	1 102,05	4
a - futbal - bežné výdavky	165/2017	20170334	07.09.17	Súťaže kategórie mládeže U13 - medaile (900ks)	Mišiak šport s.r.o.	1 151,98	4
a - futbal - bežné výdavky	127/2017	20170262	10.07.17	Diplomy a poháre - Aktív ŠTK a KM (3.7.2017, 200 osôb)	Mišiak šport s.r.o.	841,82	4
a - futbal - bežné výdavky	247/2017	20170415	11.12.17	Konferencia SsFZ - ocenenia (46 ks pohárov, 85 ks medaile, 15.12.2017)	Mišiak šport s.r.o.	498,17	4
a - futbal - bežné výdavky	1/2017	170101	10.01.17	11-tka roka SsFZ - brožúra (5.1.2017, 100ks)	Drahomíra Dvorská - Dinevra	240,00	4
a - futbal - bežné výdavky	183/2017	171015	12.10.17	Tlač obalov na Konferenciu SsFZ (15.12.2017, 120 ks)	Drahomíra Dvorská - Dinevra	222,00	4
a - futbal - bežné výdavky	145/2017	170713	03.08.17	Spracovanie el.verzie RS SsFZ 2017/2018	Drahomíra Dvorská - Dinevra	1 990,00	4
a - futbal - bežné výdavky	230/2017	171121	23.11.17	Potlač loga na dresy Výberov SsFZ (36ks)	Drahomíra Dvorská - Dinevra	90,00	4
a - futbal - bežné výdavky	231/2017	171120	23.11.17	Vyhotovenie 2ks - bannery SsFZ	Drahomíra Dvorská - Dinevra	160,00	4
a - futbal - bežné výdavky	33/2017	2017035	02.04.17	Servisné práce - výpočtová technika	Ľubomír Giljan	106,90	4
a - futbal - bežné výdavky	202/2017	2017147	30.10.17	Pracovný notebook HP 15-A9	Ľubomír Giljan	497,00	4
a - futbal - bežné výdavky	26/2017	A2017014	23.02.17	Oprava služobného vozidla BB-872DZ	A.P.S.A s.r.o.	186,00	
a - futbal - bežné výdavky	54/2017	825/1/2017	30.03.17	Prenájom štadióna SNP - fyzické previerky R (23.3., 7.4., 8.5., 15.7., 16.7., 23.7., 20.10.2017, 300 osôb)	VŠC Dukla B.Bystrica	411,99	
a - futbal - bežné výdavky	200/2017	170785	30.10.17	Potlač dresov výberov SsFZ (279 ks)	BPM Šport s.r.o.	707,41	4
a - futbal - bežné výdavky	204/2017	201719	30.10.17	Auditorské práce	Ing. Mária Haštáková	500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	208/2017	201722	07.11.17	Poradenstvo a konzultácie pri kontrole zúčtovania miezd	Ing. Mária Haštáková	300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	221/2017	6117159864	13.11.17	Program Olymp - hotline 12 mesiacov	KROS a.s.	145,00	4
a - futbal - bežné výdavky	271/2017	220170661	27.12.17	Zakúpenie dresov pre výbery SsFZ mládež (47 ks)	Sportika s.r.o.	313,25	4
a - futbal - bežné výdavky	28/2017	0104775945	16.03.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	278,32	4
a - futbal - bežné výdavky	61/2017	0104775945	13.04.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	238,58	4
a - futbal - bežné výdavky	77/2017	0104775945	12.05.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	263,78	4
a - futbal - bežné výdavky	89/2017	0104775945	13.06.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	242,83	4
a - futbal - bežné výdavky	107/2017	0104775945	13.07.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	283,88	4
a - futbal - bežné výdavky	138/2017	0104775945	11.08.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	252,58	4
a - futbal - bežné výdavky	153/2017	0104775945	13.09.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	305,98	4
a - futbal - bežné výdavky	179/2017	0104775945	12.10.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	266,92	4

a - futbal - bežné výdavky	205/2017	0104775945	13.11.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	254,97	4
a - futbal - bežné výdavky	225/2017	0104775945	14.12.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	251,60	4
a - futbal - bežné výdavky	257/2017	0104775945	19.12.17	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko a.s.	249,12	4
a - futbal - bežné výdavky	42/2017	1700009	17.03.17	Ocenenie "Najlepší rozhodca" (5.1.2017, 7ks)	Katarína Bombová	210,00	4
a - futbal - bežné výdavky	Pokl.d.č.21		31.01.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	524,75	4
a - futbal - bežné výdavky	č.28		14.02.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	90,00	4
a - futbal - bežné výdavky	č.46		09.03.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	117,50	4
a - futbal - bežné výdavky	č.65		30.03.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	51,45	4
a - futbal - bežné výdavky	č.189		03.08.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	67,50	4
a - futbal - bežné výdavky	č.327		14.11.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	53,65	4
a - futbal - bežné výdavky	č.352		05.12.17	Poštové známky	Slovenská pošta a.s.	25,67	4
a - futbal - bežné výdavky	19/2017		8.2.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 01/2017	mzdová účtareň	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	33/2017		6.2.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 01/2017	mzdová účtareň	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	56/2017	400239	3.3.17	Prenájom kong. sál,ubytovanie, stravovacie služby, seminár delegátov ZsFZ	Plynomont s.r.o	2 578,90	
a - futbal - bežné výdavky	63/2017	31710041	14.3.17	Ubytovanie Agroinštitút seminár rozhodcov 25.-26.2.2017, komisia rozhodcov	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	110,00	
a - futbal - bežné výdavky	64/2017	20170075	14.3.17	Stravovanie, občerstvenie seminár rozhodcov 25.-26.2.2017, 250 osôb	Kašiel Mojmírovce s.r.o.	2 737,00	
a - futbal - bežné výdavky	65/2017	41720089	14.3.17	Prenájom - kongres. sála, aula, seminár rozhodcov 25.-26.2.2017	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	730,00	
a - futbal - bežné výdavky	71/2017	1710057	17.3.17	Športové oblečenie mládežnícka podpora - 21 kusov	X2sport, s.r.o.	594,23	2
a - futbal - bežné výdavky	72/2017	1710058	17.3.17	Športové oblečenie- repoz.bundy 10ks, súpravy 21ks	X2sport, s.r.o.	993,32	
a - futbal - bežné výdavky	76/2017	1117	17.3.17	ubytovanie - turnaj žiakov 4 družstiev 27.-28.2.2017, D.Streda	Súkromná stredná odborná škola	860,00	2
a - futbal - bežné výdavky	39/2017		14.3.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 02/2017	mzdová účtareň	300,24	4
a - futbal - bežné výdavky	56/2017		2.3.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 02/2017	mzdová účtareň	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	56/2017		13.4.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 03/2017	mzdová účtareň	526,12	4
a - futbal - bežné výdavky	80/2017		4.4.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 03/2017	mzdová účtareň	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	93/2017	2017007	13.4.17	účetníctvo ZsFZ marec	Eva Horecká EVEK	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	111/2017	1511700047	2.5.17	zmluva-dohoda o poskytovaní šport.zariad.na rok 2017	Metské stredisko kultúry a šport	646,00	
a - futbal - bežné výdavky	108/2017		4.5.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 04/2017	mzdová účtareň	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	120/2017	170100070	5.5.17	Potlač športového oblečenia - 52 ks	Kvik s.r.o.	536,40	
a - futbal - bežné výdavky	129/2017	2017009	12.5.17	účetníctvo ZsFZ apríl	Eva Horecká EVEK	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	74/2017		16.5.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 04/2017	mzdová účtareň	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	140/2017	20170006	24.5.17	strava zasadnutie VV ZsFZ	Adámek Teofil	306,10	4
a - futbal - bežné výdavky	141/2017	170035	24.5.17	nákup pohárov pre víťazov ZsFZ 32ks	ALDESŠPORT, spol.sr.o.	1 164,00	
a - futbal - bežné výdavky	142/2017	17010075	24.5.17	potlač dresov školenie UEFA, 18 ks	Kvik s.r.o.	172,80	
a - futbal - bežné výdavky	147/2017	170100085	29.5.17	potlač oblečenia 18 ks	Kvik s.r.o.	142,56	
a - futbal - bežné výdavky	131/2017		1.6.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 05/2017	mzdová účtareň	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	155/2017	170100053	12.6.17	strava priateľský zápas žiačok WU14, Senica	IPARKs.r.o	128,00	2
a - futbal - bežné výdavky	158/2017	201711	12.6.17	účetníctvo ZsFZ máj	Eva Horecká EVEK	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	160/2017	170039	12.6.17	medaile 30ks, žiaci FC Nitra	ALDESŠPORT, spol.sr.o.	91,00	2
a - futbal - bežné výdavky	92/2017		13.6.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 05/2017	mzdová účtareň	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	179/2017	17100221	28.6.17	nákup šport.oblečenia termo 24ks	X2sport,s.r.o.	700,00	

a - futbal - bežné výdavky	186/2017	170406	28.6.17	Doprava Trnava-Otrokovice a späť, 50 osôb, medzinárodné trojstretnutie 12.0	Stanislav BOHDAN- autobusová	400,00	4
a - futbal - bežné výdavky	187/2017	1000127017	28.6.17	Preprava Nitra-Moór(H) Výber kategórie U13/14 počet 42 osôb, medzinárod	INCAR, s.r.o.	310,00	2
a - futbal - bežné výdavky	107/2017		6.7.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 06/2017	mzdová účtaren	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	195/2017	139334	10.7.17	futbalové sústredenie Výberu ZsFZ U13, 18.-23.6.2017, strava, ubytovanie 31	VION a.s.	4 005,20	2
a - futbal - bežné výdavky	197/2017	2011006	10.7.17	Prenájom priestorov a plôch, školenie UEFA B, 7 termínov	Čermánsky futbalový klub, Nitra	1 050,00	
a - futbal - bežné výdavky	205/2017	2017420192	10.7.17	Preprava Nemšová -Bojnice, futbalové sústredenie NTS Nemšová 25.-30.6.2	SAD Trenčín, a.s.,prevádzkaren	227,87	
a - futbal - bežné výdavky	208/2017	170100099	12.7.17	potlač šport.oblečenia + trička, 50ks	Kvik s.r.o.	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	211/2017	201713	12.7.17	účtovníctvo ZsFZ	Eva Horecká EVEK	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	157/2017		13.7.17	mzda dohodára ZsFZ-upratovanie, pranie, úprava areálu ZsFZ 06/2017	mzdová účtaren	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	218/2017	2017068	21.7.17	futbalové sústredenie výber ZsFZ pre mládež, strava,ubytovanie, rehabilitácia	NTS s.r.o, Nemšová	3 562,00	2
a - futbal - bežné výdavky	224/2017	5150093764	21.7.17	zemný plyn 07/2017	Slovenský plynárenský priemys	130,00	4
a - futbal - bežné výdavky	226/2017	7478958014	21.7.17	elektrická energia 07/2017	ZSE Energia, a.s.	67,92	4
a - futbal - bežné výdavky	229/2017	170100107	21.7.17	potlač šport.oblečenia - 40ks	Kvik s.r.o.	370,00	
a - futbal - bežné výdavky	231/2017	106	21.7.17	strava zasadnutie VV ZsFZ, 20 osôb,27.7.17 + mimoriadne zasadnutie VV	MÁRIA FOGADOVÁ Gastropar	391,20	4
a - futbal - bežné výdavky	232/2017	108	21.7.17	strava seminár trénerov k predĺženiu licencie B,C 1.7.2017 80 osôb	MÁRIA FOGADOVÁ Gastropar	384,00	
a - futbal - bežné výdavky	164/2017		7.8.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 07/2017	mzdová účtaren	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	239/2017		16.8.17	strava letný seminár delegátov 22.7.2017 SPU Nitra 80 osôb	GASTROMIR-MIRKO PETRÍK	814,99	
a - futbal - bežné výdavky	241/2017	3170000832	16.8.17	prenájom kongres. Sály - tech. Zabezpeč., seminár delegátov 22.7.2017 za 80	Slovenská poľnohospodárska un	403,00	
a - futbal - bežné výdavky	243/2017	5150093764	16.8.17	zemný plyn 08/2017	Slovenský plynárenský priemys	130,00	4
a - futbal - bežné výdavky	244/2017	2017015	16.8.17	účtovníctvo ZsFZ	Eva Horecká EVEK	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	125/2017		11.8.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 07/2017	mzdová účtaren	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	260/2017	2017099	31.8.17	príprav. Zraz kategórie U15 strava, ubytovanie, výber ZsFZ 19.-20.8.2017, 26	NTS s.r.o, Nemšová	771,00	2
a - futbal - bežné výdavky	194/2017		4.9.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 08/2017	mzdová účtaren	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	266/2017	2017017	7.9.17	účtovníctvo ZsFZ	Eva Horecká EVEK	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	141/2017		11.9.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 08/2017	mzdová účtaren	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	273/2017	7204066083	18.9.17	zemný plyn 09/2017	Slovenský plynárenský priemys	130,00	4
a - futbal - bežné výdavky	281/2017	146	18.9.17	strava zasadnutie VV ZsFZ	MÁRIA FOGADOVÁ Gastropar	293,40	
a - futbal - bežné výdavky	283/2017	2017109	22.9.17	potlač dresov ženský futbal pre žiačky výberu ZsFZ, logo+číslo vyšívania 36	Ing. Zsolt Duba -EMBROTECH	182,16	2
a - futbal - bežné výdavky	284/2017	170651	22.9.17	Nitra-Tatranská Lomnica 8.-10.9.2017, region cup výber ZsFZ dospelí 22 osô	Stanislav BOHDAN- autobusová	1 045,07	
a - futbal - bežné výdavky	285/2017	2016155	22.9.17	potlač dresov	Slavomír Prúchny - Jako sport Š	132,00	
a - futbal - bežné výdavky	289/2017	2017110	2.10.17	strava, pitný režim, ubytovanie, príprav. Zraz výberu ZsFZ r.04 6.-7.9.2017	NTS s.r.o, Nemšová	763,61	2
a - futbal - bežné výdavky	293/2017	41720383	2.10.17	prenájom kongres. Sály - konferencia ZsFZ 14.9.2017, 103 osôb	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	165,00	
a - futbal - bežné výdavky	230/2017		2.10.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 09/2017	mzdová účtaren	270,61	4
a - futbal - bežné výdavky	154/2017		12.10.17	mzda / dohoda ZsFZ/ 09/2017	mzdová účtaren	451,06	4
a - futbal - bežné výdavky	298/2017	20170551	14.9.17	strava, konferencia ZsFZ kaštieľ Mojmírovce 14.9.2017	Kaštieľ Mojmírovce s.r.o.	1 032,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001456	20170433	27.06.2017	športové náradie - družstvá mládeže	DEMI sport plus s.r.o.	52 296,35	1
a - futbal - bežné výdavky	11301311	519603984	03.10.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.ro.	14 858,40	1
a - futbal - bežné výdavky	11301387	214455478	11.10.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.ro.	53 702,69	1
a - futbal - bežné výdavky	11302660	496930727	10.11.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.ro.	79 088,97	1
a - futbal - bežné výdavky	11303060	201712	08.12.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.ro.	135 173,43	1

a - futbal - bežné výdavky	11303283	604158466	20.12.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.r.o.	112 584,58	1
a - futbal - bežné výdavky	11303304	428910956	27.12.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.r.o.	111 533,65	1
a - futbal - bežné výdavky	11303305	581485209	27.12.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.r.o.	83 363,80	1
a - futbal - bežné výdavky	11303309	20171020	28.12.2017	športové oblečenie - družstvá mládeže	DEMI šport plus , s.r.o.	13 824,20	1
a - futbal - bežné výdavky	11303009	61881225	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	FAST PLUS, spol.s.r.o.	16 258,19	1
a - futbal - bežné výdavky	11303013	61881225	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	FAST PLUS, spol.s.r.o.	3 251,66	1
a - futbal - bežné výdavky	11303014	909306972	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	FAST PLUS, spol.s.r.o.	5 978,19	1
a - futbal - bežné výdavky	11303096	909306972	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	FAST PLUS, spol.s.r.o.	29 890,74	1
a - futbal - bežné výdavky	11303299	711386205	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	FAST PLUS, spol.s.r.o.	35 357,54	1
a - futbal - bežné výdavky	11303277	756732719	15.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	GREENSHOP s.r.o.	128,62	1
a - futbal - bežné výdavky	11303278	47425740	15.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	GREENSHOP s.r.o.	12 452,78	1
a - futbal - bežné výdavky	11303303	16534711	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	GREENSHOP s.r.o.	14 839,93	1
a - futbal - bežné výdavky	11303285	459089920	20.12.2017	PHM - družstvá mládeže	SFZ Marketing, s.r.o.	26 890,76	1
a - futbal - bežné výdavky	11303286	4590887052	20.12.2017	PHM - družstvá mládeže	SFZ Marketing, s.r.o.	17 213,82	1
a - futbal - bežné výdavky	11303306	20171227	27.12.2017	PHM - družstvá mládeže	SFZ Marketing, s.r.o.	25 465,34	1
a - futbal - bežné výdavky	11303307	863960458	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	Topforsport s.r.o.	14 105,29	1
a - futbal - bežné výdavky	11303308	146435707	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	Topforsport s.r.o.	6 065,79	1
a - futbal - bežné výdavky	11303276	39207968	15.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	35 498,54	1
a - futbal - bežné výdavky	11303300	169108964	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	38 520,36	1
a - futbal - bežné výdavky	11303284	321683217	20.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	32 590,32	1
a - futbal - bežné výdavky	11303005	344356474	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	10 327,54	1
a - futbal - bežné výdavky	11303008	344356474	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	2 065,23	1
a - futbal - bežné výdavky	11303301	451584213	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	18 020,22	1
a - futbal - bežné výdavky	11303006	626831723	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	28 795,65	1
a - futbal - bežné výdavky	11303010	626831723	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	5 656,24	1
a - futbal - bežné výdavky	11303302	734059462	27.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	17 967,30	1
a - futbal - bežné výdavky	11303007	779405976	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	9 257,06	1
a - futbal - bežné výdavky	11303011	779405976	04.12.2017	iné materiálne vybavenie - družstvá mládeže	X2 SPORT, s.r.o.	1 851,27	1
a - futbal - bežné výdavky	PV1700007	20172533	01.07.2017	Ubytovanie 1.-3.7. Kajetánka 9 - Studio, 2 osoby, tréningový proces BSS	Prague Apartments Accomodatic	148,90	
a - futbal - bežné výdavky	PV1700019	82	15.07.2017	Ubytovanie 15.7. Penzión Paldus, 3 osoby, treningový proces BSS base	P&P UBYTOVÁNÍ	208,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17001	2017268	21.07.2017	československá liga, Vráble-Senec-Praha a späť - doprava	PROSIV s.r.o.	120,00	3
a - futbal - bežné výdavky	PV1700029	6780	05.08.2017	Ubytovanie 5.8. Hotel Wilhelm 5osôb, PZ SR-Česko 6.8.17	Hotel Wilhelm***, Pallada - Serv	147,60	3
a - futbal - bežné výdavky	PV1700032	H20170182	13.08.2017	československá liga, Praha - štartovné	Jan Dáamec	197,25	3
a - futbal - bežné výdavky	FP 17004	201778	21.08.2017	prepravné služby - Nitra-Bratislava-Praha a späť	AUTOSLUŽBY KUBICA s.r.o.	144,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17003	H20170181	21.08.2017	lopty beach soccer, 16ks	Jan Dáamec	524,00	3
a - futbal - bežné výdavky				MSR Senec, 29.8.2017, 36 účastníkov, 4 kluby			
a - futbal - bežné výdavky	FP 17005	2017323	25.08.2017	Nájom parkovacích miest, spoloč.miestnosti, ubytovanie - bungalov	Správa cestovného ruchu Senec	375,00	
a - futbal - bežné výdavky	PV1700034	FVT10171842	28.08.2017	Trofeje - 33 medailí, 3 poháre, 3 trofeje + príslušenstvo	TOPA SPORT, s.r.o.	135,28	
a - futbal - bežné výdavky	PV1700035	1010158	29.08.2017	Ubytovanie Hotel Zelený dvor 28.8. - 3 osoby	Hotel Zelený dvor, s.r.o.	97,60	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17009	2017001	01.09.2017	Majstrovstvá SR v plážovom futbale - moderovanie a ozvučenie	Ferdinand Kováč	250,00	

a - futbal - bežné výdavky	FP 17008	06/2017	04.09.2017	Majstrovstvá SR v plážovom futbale - rozhodcovia	Juraj Valko	120,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17010	2017049	05.09.2017	Majstrovstvá SR v plážovom futbale - grafické práce, tlač	Roman Beňo	245,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17006	31/2017	14.09.2017	Fotografovanie Majstrovstiev SR v plážovom futbale	ŠPORTFOTO SÚKUP	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17007	17017	02.10.2017	Majstrovstvá SR v plážovom futbale - prenájom ihriska 29.8.17	SPORT CLUB Senec	180,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17011	2017356	16.10.2017	organizácia Majstrovstiev SR v plážovom futbale	PROSIV s.r.o.	350,00	
a - futbal - bežné výdavky				Slovenský pohár v plážovom futbale,16.12.2017 akcia			
a - futbal - bežné výdavky	FP 17013	FVT10172519	15.12.2017	trofeje: 40 ks medaile, 3 poháre, 3 ind.trofeje	TOPA SPORT, s.r.o.	117,37	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17015	10170001	18.12.2017	Slovenský pohár v plážovom futbale - videoprodukcia	Bc.Miroslav Valachy	140,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17017	10170027	19.12.2017	Slovenský pohár v plážovom futbale - fotografické služby	Mgr.Martin Cintula, PhD.	200,00	
a - futbal - bežné výdavky	FP 17021	201712	19.12.2017	Slovenský pohár v plážovom futbale - 16.12.17 prenájom športovej plochy	SPORT AREAL PATRONKA s.r.	1 200,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300562	1700000031	25.07.17	Vlajka SFZ malá počet 50 kusov	ADAT, s.r.o	468,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301271	189646	04.10.17	Strava a občerstvenie - školenie UEFA A 2017 v dňoch 17.-19.7.2017 pre 40 osôb	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	2 565,24	
a - futbal - bežné výdavky	11301270	190802	04.10.17	Strava - školenie UEFA A od 14.-16.8., v počte 37 osôb	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	2 070,20	
a - futbal - bežné výdavky	11301269	190423	04.10.17	Ubytovanie školenie UEFA A 16.-19.7 v počte 2 osoby	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	676,20	
a - futbal - bežné výdavky	11301266	190324	04.10.17	Ubytovanie školenie UEFA A 17.-19.7, v počte 1 osoba	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	112,70	
a - futbal - bežné výdavky	3017000297	31	03.03.17	Ubytovanie, strava - kontrola ÚTM a GRts B.Bystrica - 4 osoby	BABYOS s.r.o.	340,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001041	62017	23.05.17	Zdravotný dozor - fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIF	Bc. Jan Kusnirak - Kurzy prvej	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302637	517	08.11.17	Lektorská činnosť júl a august	BODOSK s.r.o.	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302244	772017	03.11.17	činnosť rozhodcu	Boris Marhefka ml.	1 099,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302245	782017	03.11.17	činnosť rozhodcu	Boris Marhefka ml.	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301326	542017	03.08.17	činnosť rozhodcu	Boris Marhefka ml.	250,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302936	2017027	03.08.17	Náklady spojené so vzdelávaním rozhodcov a delegáto pre súťaže BFZ v roku 2017.	Bratislavský futbalový zväz	1 500,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303018	170016	04.12.17	činnosť rozhodcu	CH&CH s.r.o.	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	IDO20170156	20170156	28.03.17	príspevok na turnaj nepočujúcich vo futbale a futsale, organizácia, evidencia účastníkov, ubytovanie, strava, prenájom štadióna, propagácia projektu	Deaflympijsky vybor Slovenska	6 000,00	
a - futbal - bežné výdavky				Vyhlasovanie jedenástky roka futbalistky, 15.3.2017 v Senci			
a - futbal - bežné výdavky	3017000696	20170178	13.04.17	Trofej s gravírovaním, figurka - vyhlasovanie Jedenástka roka ženy	DEMI sport plus s.r.o.	586,70	
a - futbal - bežné výdavky	3017000532	2017004	04.04.17	Produkčné práce - ženy Futbalistka roka	FIVE PRODUCTION, s.r.o.	360,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000515	2017300108	28.03.17	Letenky ZRH-VIE-ZRH 14-16.3.2017 ocenená hráčka	HYDROTOUR cestovna	236,12	
a - futbal - bežné výdavky	3017000531	20170001	04.04.17	Kameramanské práce - ženy Jedenástka roka 15.3.2017	Ing. Pavol Varga	200,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000913	1700518	11.05.17	video záznam - finále Slov. pohár žien	Syntex Bratislava s.r.o	660,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000973	20170269	11.05.17	Poháre, trofej pre rozhodkyne finále Slov. pohár žien	DEMI sport plus s.r.o.	602,65	
a - futbal - bežné výdavky	11302243	170100010	03.11.17	činnosť rozhodcu	Dušan Hrčka	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303017	170100012	04.12.17	činnosť rozhodcu	Dušan Hrčka	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302260	170012	03.11.17	činnosť rozhodcu	Fear s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302712	170014	16.11.17	činnosť rozhodcu	Fear s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000370	160014	04.04.17	Prenájom ihriska pre Regions cup 19.11-20.11.2016 BFZ a SsFZ,ZsFZ	FK Stary Smokovec, Vysoke	120,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302268	201710	03.11.17	činnosť rozhodcu	futt s.r.o.	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302281	170005	03.11.17	činnosť rozhodcu	Gabriel Sekereš	240,00	

a - futbal - bežné výdavky	11303022	2017021	04.12.17	činnosť rozhodcu	GeeM company s.r.o.	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301223	2017000280	21.09.17	ubytovanie, strava 3.-6.9.2017 - vzdelávanie UEFA - 1 osoba školiteľ	Hotel Delfin, s.r.o.	471,40	
a - futbal - bežné výdavky	11301274	201710521	11.07.17	občerstvenie trénerov UEFA PRO 7.-8.6. 2017 Senec, počet 13	HOTEL SENEC a.s.	367,40	
a - futbal - bežné výdavky	11301568	201710827	13.10.17	Stravovanie- UEFA A 4.-5.9 školenie pre 40 osôb, prenájom miestností	HOTEL SENEC a.s.	2 574,70	
a - futbal - bežné výdavky	11301563	201710816	13.10.17	stravovanie pre školenie UEFA PRO licencie z 30.8.-1.9. v počte 70 osôb	HOTEL SENEC a.s.	773,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301565	201710826	13.10.17	stravovanie EYA v termíne od 4.9.- 5. 9.2017 v počte 14 osôb	HOTEL SENEC a.s.	550,40	
a - futbal - bežné výdavky	11302220	201710947	03.11.17	stravovanie pre 13 osôb na školenie UEFA PRO dňa 9.10. 2017	HOTEL SENEC a.s.	346,40	
a - futbal - bežné výdavky	11302221	201710928	03.11.17	prenájom miestnosti 2-3.10. 2017 UEFA A	HOTEL SENEC a.s.	2 268,50	
a - futbal - bežné výdavky	11302222	201710929	03.11.17	stravovanie (obedy 2x, večera 1x) pre 13 osôb 2.-3.10.2017 na školenie UEFA ELITE YOUTH	HOTEL SENEC a.s.	525,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003406	201611068	12.01.17	Ubytovanie pre trénerov mládeže 6.-7.12.2016 v počte 130ks	HOTEL SENEC a.s.	3 852,40	
a - futbal - bežné výdavky	3016003482	201611091	12.01.17	Stravovanie, prenájom sály 12.12.2016 školenie brankárov 40 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 093,30	
a - futbal - bežné výdavky	3017000538	201710204	13.04.17	Ubytovanie, strava 15-16.3.2017 - aktív klubov ženského futb	HOTEL SENEC a.s.	759,10	
a - futbal - bežné výdavky	3017001159	201710352	30.05.17	Strava, prenájom 40 osôb - kongr.sála - školenie trénerov UEFA	HOTEL SENEC a.s.	2 118,30	
a - futbal - bežné výdavky	3017000537	201710205	13.04.17	Ubyt, strava, prenájom - ligová jedenás. roka žien 55 osôb	HOTEL SENEC a.s.	3 108,70	
a - futbal - bežné výdavky	11300382	1701006	11.07.17	činnosť rozhodcu	Hrčka Patrik, Ing. - GUFERO	60,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302242	1701010	03.11.17	činnosť rozhodcu	Hrčka Patrik, Ing. - GUFERO	619,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303033	4500001026	01.12.17	lektorská činnosť školenie UEFA A licencie 14.8.2017	Hrnčiarik Pavol	226,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300566	2017300350	25.07.17	letenky BA-Mníchov- VIE - 6.-8.9.2017 Seminár bezpečnosť na štadiónoch	HYDROTOUR cestovná	484,52	
a - futbal - bežné výdavky	11302206	2017300478	03.11.17	letenky Štokholm - Viedeň od 24.9. do 28.9. pre 4 osoby	HYDROTOUR cestovná	2 475,44	
a - futbal - bežné výdavky	11302696	4500001720	16.11.17	letenka VIE - Belfast - VIE vzdelávanie UEFA v Belfaste od 16.-19.10.2017 v počte 1 osoba	HYDROTOUR cestovná kancelária,	349,50	
a - futbal - bežné výdavky	11302989	2017300539	01.12.17	letenka VIE - Belfast 16.-20.10. UEFA vzdelávanie	HYDROTOUR cestovná	983,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303318	2017300543	12.12.17	letenky VIE - Amsterdam-VIE 5.-7.12.2017 - konferencia UEFA - počet 2	HYDROTOUR cestovná	663,78	
a - futbal - bežné výdavky	11300415	20170026	12.07.17	činnosť rozhodcu	IB PINUS s.r.o.	0,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300415	20170026	12.07.17	činnosť rozhodcu	IB PINUS s.r.o.	530,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303015	112017	04.12.17	činnosť rozhodcu	lhring Anton	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302266	152017	03.11.17	činnosť rozhodcu	IK SPORT s.r.o.	1 579,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302714	182017	16.11.17	činnosť rozhodcu	IK SPORT s.r.o.	619,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302707	171017	16.11.17	dotlač 200 ks učebnice Tréner futbalu	Ing. Drahomíra Dvorská -	1 300,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303012	212017	04.12.17	činnosť rozhodcu	Ing. Miloš Kopča MIKOSTAV	145,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300581	92017	25.07.17	lektorská činnosť	Ing. Peter Szénay	264,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003468	262016	12.01.17	lektorská činnosť seminár trénerov 7.12.2016	Ing. Peter Szénay	200,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302972	201705	18.10.17	lektorskú činnosť v 2 hodinách na školenie UEFA PRO dňa 1.9.	JaGr 1 s.r.o.	92,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000553	1700030	06.04.17	Kontrolná a redukčná činnosť 15.-17.2.2017 počet 5 osôb	Jan Benedikovic - RESTAURANT BLESK	224,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000336	42017	16.03.17	manažer oddelenia rozhodcovstav	Jaroslav Zabransky	1 700,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000625	72017	13.04.17	manažer oddelenia rozhodcovstav	Jaroslav Zabransky	1 700,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000957	112017	11.05.17	manažer oddelenia rozhodcovstav	Jaroslav Zabransky	1 700,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001280	172017	08.06.17	manažer oddelenia rozhodcovstav	Jaroslav Zabransky	1 700,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300560	192017	24.07.17	činnosť rozhodcov	Jaroslav Zábranský	145,00	

a - futbal - bežné výdavky	11302239	322017	03.11.17	činnosť rozhodcov	Jaroslav Zábranský	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302704	362017	16.11.17	činnosť rozhodcov	Jaroslav Zábranský	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302706	372017	16.11.17	fyzické preverky rozhodcov SFZ a žien FIFA konaných dňa 11.10.2017 v Banskej Bystrici	Jaroslav Zábranský	200,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302694	10317	16.11.17	dialkovoý kurz Anglického jazyka pre R / AR projektu T-M SFZ (16 frekv., obd. IX.2017-VI.2018)	Jazyková škola	3 719,06	
a - futbal - bežné výdavky	11303322	170149	19.10.17	zabezp. sústred. rozh. Turecko 20.1.-27.1.2018 záloha	JG SPORT AGENCY s.r.o.	20 000,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001215	2017000112	14.06.17	Ubytovanie 1 osoba - - škola mladých rozhodcov 19.-20.5.2017	K 33 s.r.o.	80,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301292	20170007	11.07.17	činnosť rozhodcu	Kamil Horváth K&A	60,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302240	20170010	03.11.17	činnosť rozhodcu	Kamil Horváth K&A	278,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303016	20170012	04.12.17	činnosť rozhodcu	Kamil Horváth K&A	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000406	201733	28.03.17	Ubytovanie 27.02.-01.03.2017 - Kontrola UTM- 11 osôb	K-ROSS REAL, s.r.o.	550,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000057	22017	03.02.17	Lektorská činnosť seminár trénerov 7.12.2016	Kuruc Michal	150,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001011	170005	14.06.17	4/2017delegov.osoby výkon delegát stretnutí	Ladislav Benedikovic - BENE SERVICES	385,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302269	1700057	03.11.17	činnosť rozhodcu	LP company s.r.o., Peter Vlčej	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300661	2017006	03.08.17	činnosť rozhodcu	Lumito, s.r.o.	230,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300663	2017007	03.08.17	činnosť rozhodcu	Lumito, s.r.o.	300,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303092	201708	30.11.17	činnosť rozhodcu	Marek Petruš	231,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001179	32017	14.06.17	4/2017 výkon funkcie PAR - Projek UEFA - Peter Ziemba	Maria Ziembova	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001339	62017	14.06.17	prenájom konferen. miestnosť 19-20.5.2017 - škola mladých rozhodcov	MariaLand, spol. s r.o.	150,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001258	52017	14.06.17	Strava 26 osôb 19-20.5.2017 - škola mladých rozhodcov	MariaLand, spol. s r.o.	345,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000503	20170301	28.03.17	Ozvučenie a osvetlenie akcie 15.3.2017 v Senci	Marian Hruska - TU SOM	870,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302293	201712	07.11.17	činnosť rozhodcu	Mgr. Ján Pozor	520,02	
a - futbal - bežné výdavky	11302241	5062017020	03.11.17	činnosť rozhodcu	Mgr. Ladislav Gádoši	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302969	52017	30.11.17	lektorská činnosť UEFA A 2.10.2017	Mgr. Milan Ivanka	340,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301340	170029	12.09.17	lektorská činnosť školenie UEFA PRO 7.8.2017	Mgr. Roman Švantner	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301798	170029	18.10.17	lektorskú činnosť na školenie UEFA PRO dňa 7.8.2017	Mgr. Roman Švantner	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303020	10170013	04.12.17	činnosť rozhodcu	Mgr. Štefan Hlebaško	290,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301293	42017	11.07.17	pozorovateľ rozhodcu	Miroslava Migalová	44,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301294	62017	11.07.17	pozorovateľ rozhodcu	Miroslava Migalová	435,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302270	17010	03.11.17	činnosť rozhodcu	MISROB s.r.o.	460,00	
a - futbal - bežné výdavky		17013	16.11.17	činnosť asistenta rozhodcu za 10/2017	MISROB s.r.o.	356,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302282	20170238	03.11.17	činnosť lektora	MK Coaching s.r.o.	255,00	
a - futbal - bežné výdavky	IDO20170155	20170155	28.03.17	príspevok celosl.turnaj Appelia cup v termíne 1.3.-30.6.2017, organizácia, evidencia účastníkov, ubytovanie, strava, prenájom štadióna, propagácia projektu	Mudry pes	5 000,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300387	170100091	11.07.17	preprava Nitra-F.Místek 19.-20.6.2017 Československý pohár počet 26	NR Trans s.r.o.	730,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000439	20170012	16.03.17	internetový portal pre trénerov mládeže	Online marketing, s.r.o.	500,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000734	20170017	13.04.17	internetový portal pre trénerov mládeže	Online marketing, s.r.o.	500,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001049	20170020	17.05.17	internetový portal pre trénerov mládeže	Online marketing, s.r.o.	500,00	

a - futbal - bežné výdavky	11301350	17008	27.09.17	lektorská činnosť seminár UEFA PRO trénerov 7.8.2017	Oto Brunegraf OTO	150,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301267	352017	04.10.17	Regionálny koordinátor ŠTM SsFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	196,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301221	82017	21.09.17	lektorská činnosť seminár UEFA PRO a A licencie 3.7.2017	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	100,01	
a - futbal - bežné výdavky	11300402	102017	11.07.17	lektorská činnosť školenie UEFA PRO 6.-9.6, 22 hodín	PaeDr. Ján Rosinský	1 012,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301799	122017	18.10.17	lektorská činnosť na 9 hodín- na školenie UEFA PRO dňa 1.9.	PaeDr. Ján Rosinský	429,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302628	132017	08.11.17	lektorská činnosť PRO 10.-11.10	PaeDr. Ján Rosinský	268,33	
a - futbal - bežné výdavky	11302719	201715	16.11.17	činnosť rozhodcov	PATAŠ, s.r.o.	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302278	20170020	03.11.17	činnosť rozhodcov	PB production s.r.o.	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301297	2017049	11.07.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	50,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302250	2017075	03.11.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302251	2017079	03.11.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302252	2017073	03.11.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	1 099,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302253	2017071	03.11.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	1 440,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302254	2017077	03.11.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	1 579,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302255	2017078	03.11.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	1 099,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001436	2017034	23.06.17	4/2017 rozhodca	PEMCORE s.r.o.	42,50	
a - futbal - bežné výdavky	3017001438	2017033	23.06.17	činnosť rozhodcov	PEMCORE s.r.o.	74,40	
a - futbal - bežné výdavky	11300403	112017	11.07.17	lektorská činnosť UEFA A licencie 26.-27.6.2017	Peter Kopúň - ELITE SOCCER	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300404	102017	11.07.17	lektorská činnosť UEFA A licencie 26.-27.6.2017	Peter Kopúň - ELITE SOCCER	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000260	1001017	03.03.17	Ubytovanie, strava 6.-13.2.2017 Tat.Lomnica seminár rozhodcov 331 osôb	Peter Simcak - SIMI	18 566,70	
a - futbal - bežné výdavky	11301198	1007717	20.09.17	tréningový kemp TOP rozhodcovia 1.8-3.9.2017 - T. Lomnica, 111 účast.	Peter Simčák - SIMI	5 505,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301199	1007717	20.09.17	tréningový kemp TOP rozhodcovia 1.8-3.9.2017 - T. Lomnica, 111 účast.	Peter Simčák - SIMI	111,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300416	1005517	12.07.17	ubyt., strava seminár rozhodcov a delegátov 28.-29.6.2017 počet 6 osôb	Peter Simčák - SIMI	388,20	
a - futbal - bežné výdavky	11300559	1005917	24.07.17	ubyt., strava 14.-16.7.2017 doškolovací seminár rozhodcov T.Lomnica 63	Peter Simčák - SIMI	5 853,50	
a - futbal - bežné výdavky	11301944	1009217	24.10.17	Tréningový kemp TOP R-AR / 2 od 6.10.-9.10.2017 vpočte 38 osôb	Peter Simčák - SIMI	6 776,50	
a - futbal - bežné výdavky	11301944	1009217	24.10.17	Tréningový kemp TOP R-AR / 2 od 6.10.-9.10.2017 vpočte 38 osôb	Peter Simčák - SIMI	0,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300379	170601	11.07.17	psychologické služby	PhDr. Tomáš Gurský – TOP –	1 200,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302612	171001	08.11.17	lektorská činnosť 9.10. UEFA PRO	PhDr. Tomáš Gurský – TOP –	276,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302634	201710	08.11.17	činnosť rozhodcov	PJ REFEREE s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302717	201712	16.11.17	činnosť rozhodcov	PJ REFEREE s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303019	2017100	04.12.17	činnosť rozhodcov	Polacek Daniel	278,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001435	2017022	23.06.17	Odmena rozhodca Slovakia CUP repre 18	Polacek Daniel	70,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300588	20176	25.07.17	asistent rozhodcu	Poracky s.r.o.	26,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300589	20176	25.07.17	činnosť rozhodcov	Poracký s.r.o.	38,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301358	3210700383	25.07.17	POLAR V800 špor.tester43 ks, POLAR hrudný pás 80ks pre rozhodcov	Potten & Pannen - Staněk group	12 547,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301324	52017	11.07.17	činnosť rozhodcov	PRELA, s.r.o.	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302631	92017	08.11.17	činnosť rozhodcov	PRELA, s.r.o.	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003513	113582016	12.01.17	taktická mapa s klipom - pre študentov školenie trénerov 250ks	PROagility s.r.o.	3 999,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003511	113602016	12.01.17	29 ks odborných kník - školenie trénerov	PROagility s.r.o.	899,80	
a - futbal - bežné výdavky	3016003514	113592016	12.01.17	flipchart futbal 600x900mm s maketou ihriska 300ks	PROagility s.r.o.	2 188,80	

a - futbal - bežné výdavky	11302198	2017008	02.11.17	činnosť rozhodcov	Radoslav Bobko	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302199	2017010	02.11.17	činnosť rozhodcov	Radoslav Bobko	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300577	2017089	25.07.17	prenájom agregátu	Rajna Elektrik s.r.o.	1 279,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300577	2017089	25.07.17	prenájom agregátu	Rajna Elektrik s.r.o.	0,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302715	172017	16.11.17	činnosť rozhodcov	REFMARK s.r.o.	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300482	2017000538	12.07.17	ubytovanie pre 7 osôb, 2 noci, rozhodcovia EL a LM, 5.7.-7.7.2017	RESIDENCE HOTEL & CLUB,	567,80	
a - futbal - bežné výdavky	11300383	170004	11.07.17	funkcia DZ-PR	RVM s.r.o.	0,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300383	170004	11.07.17	funkcia DZ-PR	RVM s.r.o.	770,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303023	170007	04.12.17	činnosť rozhodcov	RVM s.r.o.	720,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303024	170008	04.12.17	činnosť rozhodcov	RVM s.r.o.	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001425	6417184	20.06.17	Ubytovanie, strava - finál školský pohár 2016/17 v počte 192 osôb	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	4 846,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301200	201712	20.09.17	Koordinátor pre styk s fanúšikmi	scope, s.r.o.	660,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300391	20178	11.07.17	Koordinátor pre styk s fanúšikmi	scope, s.r.o.	660,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302682	201715	09.11.17	Koordinátor pre styk s fanúšikmi	scope, s.r.o.	660,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000966	20175	11.05.17	Koordinátor pre styk s fanúšikmi	scope, s.r.o.	660,00	
a - futbal - bežné výdavky	4417000066	20170546	27.07.17	Ubytovanie, strava Cesko-slov. pohár 19.6.-20.6.2017	SEPETNÁ	2 449,14	
a - futbal - bežné výdavky	11302284	82017	31.10.17	činnosť rozhodcov	SKI A & E Čertovica, s.r.o.	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302285	92017	31.10.17	činnosť rozhodcov	SKI A & E Čertovica, s.r.o.	480,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302283	72017	31.10.17	činnosť rozhodcov	SKI A & E Čertovica, s.r.o.	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001024	2013170204	06.06.17	Ubytovanie, strava 11 osôb - seminár rozh. - Talent mentor 28.-30.4.2017	SOREA, spol. s.r.o.	465,20	
a - futbal - bežné výdavky	3017001026	2013170201	06.06.17	Ubytovanie, strava 28 osôb - seminár rozh.SsFZ- Talent mentor 28.-	SOREA, spol. s.r.o.	1 358,35	
a - futbal - bežné výdavky	3017001025	2013170202	06.06.17	Ubytovanie, strava 41 osôb - seminár rozh.ZsFZ- Talent mentor 28.-	SOREA, spol. s.r.o.	1 981,70	
a - futbal - bežné výdavky	3017001027	2013170200	06.06.17	Ubytovanie, strava 36 osôb - seminár rozh. VsFZ - Talent mentor 28.-30.4.2017	SOREA, spol. s.r.o.	2 168,20	
a - futbal - bežné výdavky	3017001023	2013170203	06.06.17	Ubytovanie, strava 32 osôb -seminár rozh. BFZ - Talent mentor 28.-	SOREA, spol. s.r.o.	1 544,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003572	2016110	27.01.17	Ubytovanie, strava - školenie brankárov 12.-16.12.2016 33 osôb	SPS TATRA, a.s.	5 649,80	
a - futbal - bežné výdavky	11300421	170475	12.07.17	preprava rozhodcov a delegátov VIE - Trenčín 28.-30.6.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	696,80	
a - futbal - bežné výdavky	11300495	170493	14.07.17	preprava rozhodcov BA-Schwechat 5.-7.7.2017 Európska liga	Stanislav Bohdan - autobusová	570,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300496	170494	14.07.17	preprava rozhodcov Košice-Ružomberok 5.-7.7.2017 Európska liga	Stanislav Bohdan - autobusová	989,36	
a - futbal - bežné výdavky	11301369	170726	10.10.17	preprava rozhodcov eur.súťaže VIE - Trenčín v termíne 12.7.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	627,40	
a - futbal - bežné výdavky	11300604	170513	08.08.17	Trasa: Bratislava - Poprad - Bratislava, doprava eur.súťaže Trenčín dňa 12.7.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	643,34	
a - futbal - bežné výdavky	11300605	170515	08.08.17	doprava európskej súťaže Ružomberok dňa 12.7.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	949,50	
a - futbal - bežné výdavky	11300606	170512	08.08.17	doprava európskej súťaže Žilina dňa 11.7.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	940,85	
a - futbal - bežné výdavky	11302958	170514	08.08.17	preprava ŠK Slovan Bratislava - BK Kodaň, 12.-14.7.2017, doprava rozhodcov, UEFA delegáta a pozorovateľa rozhodcov	Stanislav Bohdan - autobusová	757,40	
a - futbal - bežné výdavky	11303040	170789	01.12.17	preprava rozhodcov Schwechat-BA - futsal 9.-14.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	630,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302261	170031	03.11.17	činnosť rozhodcov	Sudes, s.r.o.	240,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302262	170032	03.11.17	činnosť rozhodcov	Sudes, s.r.o.	145,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302263	170027	03.11.17	činnosť rozhodcov	Sudes, s.r.o.	960,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302264	170028	03.11.17	činnosť rozhodcov	Sudes, s.r.o.	1 440,00	

a - futbal - bežné výdavky	11302265	170029	03.11.17	činnosť rozhodcov	Sudes, s.r.o.	139,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001082	170150	30.05.17	Ubytovanie strava 30.4.-3.5.2017 - výber BFZ RTU14 - počet 24 osôb	SYRMEX INTERNATIONAL	4 156,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001168	170161	30.05.17	Ubytovanie, strava 30 osôb - pre SR WU14 9.-11.5.2017	SYRMEX INTERNATIONAL	4 237,80	
a - futbal - bežné výdavky	11301290	2017028	11.07.17	prenájom ihriska 6/2017 Tatranská Lomnica	TATRY-SIMI s.r.o.	200,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302722	2017035	16.11.17	prenájom ihriska 9/2017 Tatranská Lomnica	TATRY-SIMI s.r.o.	200,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301338	7292017	12.09.17	prenájom miestnosti, občerstvenie školenie UEFA PRO 7.8.2017	TENIS CENTRUM s.r.o.	182,80	
a - futbal - bežné výdavky	11301795	7272017	18.10.17	strava a prenájom miestností na seminár trénerov PRO/A - SR21 na ME dňa 7.8.2017, počet osôb 140	TENIS CENTRUM s.r.o.	1 680,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301796	7282017	18.10.17	ubytovanie pre lektorov zo 6.8. na 7.8. v rámci seminára lektorov, počet osôb	TENIS CENTRUM s.r.o.	763,95	
a - futbal - bežné výdavky	3017000548	2642017	04.04.17	Prenájom sály Seminár trénerov so zameraním na fitness - 140 osôb	TENIS CENTRUM s.r.o.	2 800,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300634	41704697	15.08.17	Lopta zn. ADIDAS - UEFA Official Match, pre FK II. liga - lopty 336 ks	Top4football. sk s.r.o.	24 272,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302635	112017	08.11.17	činnosť rozhodcov	TOPRAR, s.r.o.	1 102,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302267	20178	03.11.17	činnosť rozhodcov	TOVORE s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302718	20179	16.11.17	činnosť rozhodcov	TOVORE s.r.o.	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302644	2017010	08.11.17	činnosť asistenta rozhodcov za 9/2017	TS Ref s.r.o.	963,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302256	2017008	03.11.17	činnosť rozhodcov	TS Ref s.r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302630	2017010	08.11.17	činnosť rozhodcov	TS Ref s.r.o.	963,00	
a - futbal - bežné výdavky	11303121	2017006	12.12.17	činnosť rozhodcov	TS Ref s.r.o.	50,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302257	1708	03.11.17	činnosť rozhodcov	VAGARY, s r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302710	1709	16.11.17	činnosť rozhodcov	VAGARY, s r.o.	642,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003509	2016047	12.01.17	12/2016 školenie a organizácia UEFA " B" licencie západ	Vincúr Rastislav	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000132	201701	15.02.17	1/2017 školenie a organizácia UEFA " B" licencie západ	Vincúr Rastislav	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301232	201725	21.09.17	školenie a organizácia UEFA " B" licencie západ	Vincúr Rastislav	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301287	201723	11.07.17	organizácia školenia	Vincúr Rastislav	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301813	201726	18.10.17	zabezpečenie a organizáciu školení a seminárov pre región západ v mesiacoch 5-12/2017	Vincúr Rastislav	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302876	201729	13.11.17	prípravu, zabezpečenie a organizáciu školení a seminárov pre región západ v mesiacoch 5-12/2017	Vincúr Rastislav	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	11300590	201703	25.07.17	doprovod R	VTM SPORT TEAM s.r.o.	210,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302716	201711	16.11.17	činnosť rozhodcov	VTM SPORT TEAM s.r.o.	321,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017000408	20205417	16.03.17	Sanitné vozilo RLP na zápas MI-TT21.02.2017 v NTC Poprad	Zachranna služba Kosice	119,52	
a - futbal - bežné výdavky	11301263	201709	29.09.17	činnosť lektor školenie UEFA A licencie 14.-16.8.2017	Zsolt Pakusza	600,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301288	201706	11.07.17	činnosť lektora - Seminár trénerov žen.futbalu 16.6.2017	Zsolt Pakusza	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301289	201707	11.07.17	lektorská činnosť školenie UEFA A licencie 17.-19.7.2017	Zsolt Pakusza	440,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301782	201710	17.10.17	lektorskú činnosť na 11 hodín, v dňoch 30.8. až 1.9. na školenie UEFA PRO	Zsolt Pakusza	506,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301781	201711	17.10.17	lektorskú činnosť na 8 hodín, na školenie UEFA A v dňoch 4.-5. sept	Zsolt Pakusza	320,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301780	201712	17.10.17	lektorskú činnosť na 3 hodiny pre školenie UEFA EY dňa 5.9.	Zsolt Pakusza	120,00	
a - futbal - bežné výdavky	11302636	201713	08.11.17	lektorská čin. UEFA PRO 9.-11.10	Zsolt Pakusza	460,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301298	201708	10.08.17	lektorské služby	Zsolt Pakusza	440,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301229	201704	21.09.17	lektorská činnosť školenie UEFA 5.9.2017	JaGr 1 s.r.o.	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	5100000221	182017	11.07.17	organizácia súťaží SFZ	Zábranský Jaroslav	100,00	

a - futbal - bežné výdavky	5100000439	212017	17.07.17	organizácia súťaží SFZ	Zábranský Jaroslav	100,00	
a - futbal - bežné výdavky	5100000328	20605617	12.07.17	Sanitka - kvalifikačné stretnutie 1.ligy ženy	Záchranná služba Košice	223,93	
a - futbal - bežné výdavky	5100000385	532017	12.07.17	zdravotná služba Kremnička, postup do 1.ligy žien	H.A.M. Medical, s.r.o.	110,00	
a - futbal - bežné výdavky	3016003469	252016	12.01.17	záverečné mentorovanie študentov UEFA licencie A	Ing. Peter Szénay	640,00	
a - futbal - bežné výdavky	3017001167	62017	14.06.17	Školenie UEFA A 24.4.-26.4.	Peter Kopun - ELITE SOCCER SLOVAKIA	760,00	
a - futbal - bežné výdavky	11301952		24.10.17	mzda rozhodcov a usporiadateľov pri podujatiach SFZ	počet: 19	1 967,07	
a - futbal - bežné výdavky	230258	535	19.07.17	Cestovné aktiv klubov žens.futbalu jeseň 25.6.17 Kremnička	počet: 20	455,64	
a - futbal - bežné výdavky	230268	545	19.07.17	Cestovné Finálový turnaj Školský pohár SFZ 2016-17	počet: 5	64,88	
a - futbal - bežné výdavky	3017000474	7240647003	28.03.17	el.energia NTC Senec za 02/2017	ZSE Energia , a.s.	811,16	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000735	7141016848	21.04.17	el.energia NTC Senec za 03/2017	ZSE Energia , a.s.	1 012,32	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000420	1170000062	16.03.17	poštovné	Zelena posta s. r. o.	239,70	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000228	20170006	16.03.17	Občerstvenie 7.2.2017 - výkonný výbor SFZ - 15 osôb	White One s.r.o.	76,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000272	27100959	16.03.17	Minerálna voda	VODAX a.s.	201,60	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000578	27102002	04.04.17	Minerálna voda	VODAX a.s.	43,56	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000290	0011001737	16.03.17	trofej - plaketa	Victory sport, spol. s r.o.	37,94	4
a - futbal - bežné výdavky	11300385	11717175	11.07.17	poistná zmluva 1.7. - 30.9.2017 - poistenie osôb	Union poisťovňa, a.s.	2 947,50	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000546	11717175	28.03.17	poistna zmluva 1.4.-30.6.2017 poistenie osôb	Union poisťovna, a.s.	2 947,50	4
a - futbal - bežné výdavky	11300384	12170782	11.07.17	služby inform.systému ISSF za 05/2017	TEMPEST a.s.	4 920,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302991	12171559	01.12.17	služby za programové úpravy ISSF/SAP	TEMPEST a.s.	34 214,40	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000194	12170094	16.03.17	Služba podpory IT za 1kv/2017 SAP	TEMPEST a.s.	5 803,19	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000457	12170246	04.04.17	služby inform.systému ISSF za 02/2017	TEMPEST a.s.	4 920,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000814	12170473	11.05.17	Služba podpory IT za 2kv/2017 SAP	TEMPEST a.s.	6 963,83	4
a - futbal - bežné výdavky	11300429	1020170022	12.07.17	program.sluzby - doplnenie CSM, súťaží a implementácia	Sportnet Media SK s.r.o.	3 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300426	201705120	12.07.17	pravne služby za 05/2017	Soukenik - Štrpka, s.r.o.	1 500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000572	201702092	28.03.17	pravne služby za 02/2017	Soukenik - Štrpka, s.r.o.	1 500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000891	201703089	05.05.17	pravne sluzby za 03/2017	Soukenik - Štrpka, s.r.o.	1 500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000360	7233870214	16.03.17	plyn NTC Senec 03/2017	Slovensky plynarensky	1 435,83	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000650	7288731749	21.04.17	plyn NTC Senec 04/2017	Slovensky plynarensky	785,83	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000934	7203980070	26.05.17	plyn NTC Senec 05/2017	Slovensky plynarensky	300,83	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000804	1010128999	02.05.17	internetové služby NTC Poprad za 04/2017	Slovanet, a.s.	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000357	1750250	16.03.17	kopírovanie za 2/2017	Simply supplies s.r.o.	1 170,27	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000573	10170139	04.04.17	color Copy A4 - xer. papier	Simply supplies s.r.o.	8,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000583	22170003	05.05.17	propagačné predmety	SFZ Marketing, s.r.o.	2 668,56	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000266	22170002	16.03.17	1/2017 Konzultačná činnosť - rekonštrukcia štadiónov	PROMiprojekt, s.r.o.	660,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000561	17400001	04.04.17	prevzdusnenie ihriska	Profigrass SK s.r.o.	2 400,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000900	17400002	02.05.17	servis, brusenie nožov kosačka TORO v NTC Senec	Profigrass SK s.r.o.	636,51	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000563	1700002	04.04.17	hnojivo NTC Senec	PROFI GREEN,s.r.o.	620,57	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000562	1700003	04.04.17	údržba ihriska prevzdušňov. brany NTC Senec	PROFI GREEN,s.r.o.	800,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000356	517109089	28.03.17	vodne, stocne NTC Poprad	Podtatranska vodarenska prevadzkovala spolocnost a.s.	346,10	4

a - futbal - bežné výdavky	11300715	122017	15.08.17	Výkon činnosti odborného poradenstva pre štadióny	Peter Augustín	500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000459	22012	28.03.17	odborne poradenstvo NTC Senec, Poprad za 01.02/2017	Peter Augustín	1 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000740	42017	21.04.17	3/2017 Odbor .poradenstvo štadióny NTC Senec a Poprad	Peter Augustín	500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000432	170028	16.03.17	Administratívne služby	PEMMO, spol. s r.o.	397,51	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000472	2017006	16.03.17	Oprava a servis vírivých bazénov v NTC Senec	PB-SERVIS, s.r.o.	110,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302238	9910160323	03.11.17	ubytovanie, strava-stretnutie sekretárov oblastí	PANORÁMA ŠPORT HOTEL,	644,46	4
a - futbal - bežné výdavky	11300449	5404413764	12.07.17	telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.Logistic	278,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300450	2393577799	12.07.17	telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.Logistic	4 472,83	4
a - futbal - bežné výdavky	11300437	5404411998	12.07.17	telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.Logistic	695,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11303113	2415597220	12.12.17	telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.Logistic	7 269,98	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000888	17001776	11.05.17	prezutie vozidiel	OMNIA MOTORS, a.s.	69,43	4
a - futbal - bežné výdavky	11300553	1215253	19.07.17	nájomné skladové priestory 07/2017	OMNIA 2000 a.s.	962,85	4
a - futbal - bežné výdavky	11300554	1215252	19.07.17	nájomné 3Q kancelárske priestory	OMNIA 2000 a.s.	3 049,05	4
a - futbal - bežné výdavky	11300555	1005639	19.07.17	nájomné skladové priestory 07/2017	OMNIA 2000 a.s.	3 388,25	4
a - futbal - bežné výdavky	11301986	1005623	19.07.17	nájomné 3Q kancelárske priestory	OMNIA 2000 a.s.	65 433,03	4
a - futbal - bežné výdavky	11300528	1005665	19.07.17	parkovné	OMNIA 2000 a.s.	1 803,60	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000751	1005315	21.04.17	nájomné skladové priestory 04/2017	OMNIA 2000 a.s.	3 388,25	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000751	1005315	21.04.17	nájomné skladové priestory za 05/2017	OMNIA 2000 a.s.	3 388,25	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000750	1005316	21.04.17	nájomné 2Q kancelárske priestory	OMNIA 2000 a.s.	66 750,53	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000924	1703005005	05.05.17	finančné konzultácie, kontrola objektov za 04/2017	MIRANA, s.r.o.	1 700,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000339	142017	16.03.17	činnosť technika pož.ochrany NTC Senec za 02/2017	Milan Červenák SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY	33,19	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000895	252017	02.05.17	preventívna protipožiarna ochrana NTC Senec	Milan Červenák SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY	224,71	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000920	392017	11.05.17	činnosť technika pož.ochrany NTC Senec za 04/2017	Milan Červenák SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY	33,19	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000946	17005	11.05.17	projektový manažér za 04/2017	Mgr. Peter Dedík Športový tréner a manažér	2 800,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001279	17006	08.06.17	projektový manažér za 05/2017	Mgr. Peter Dedík Športový tréner a manažér	2 800,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300396	17007	11.07.17	Zástupca GS SFZ pre operatívne riadenie	Mgr. Peter Dedík Športový tréner a manažér	4 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302681	17011	09.11.17	Zástupca GS SFZ pre operatívne riadenie	Mgr. Peter Dedík Športový tréner a manažér	4 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11303069	17012	07.12.17	Zástupca GS SFZ pre operatívne riadenie	Mgr. Peter Dedík Športový tréner a manažér	4 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300490	142017	12.07.17	právne služby za 06/2017	Mgr. Miroslav Kiša, advokát	500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000349	62017	16.03.17	pravne služby za 02/2017	Mgr. Miroslav Kisa, advokat	1 300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000965	102017	11.05.17	pravne služby za 04/2017	Mgr. Miroslav Kisa, advokat	1 300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3016003534	1062016	27.01.17	Tlmočenie a tlmočnicka technika 7.12.2016 Senec	METAFORA s.r.o.	1 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000473	2017022	28.03.17	oprava,udrzba NTC Senec	Martin Kubovcak ? S.O.M.M.	310,09	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000550	2017046	04.04.17	ubytovanie 2osoby Košice	MARATON s.r.o.	146,00	4

a - futbal - bežné výdavky	3017000549	2017045	04.04.17	ubytovanie 2osoby Košice	MARATON s.r.o.	219,50	4
a - futbal - bežné výdavky	11301296	20171022	11.07.17	služby IT za 06/2017	LTK Solutions, s r.o.	3 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302685	20171037	09.11.17	služby IT za 10/2017	LTK Solutions, s r.o.	3 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000394	20171006	16.03.17	služby IT za 02/2017	LTK Solutions, s r.o.	2 200,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000945	20171012	11.05.17	služby IT za 04/2017	LTK Solutions, s r.o.	3 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001304	20171017	08.06.17	služby IT za 05/2017	LTK Solutions, s r.o.	3 000,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001306	20171020	14.06.17	Certifikát sap.futbalsfz.sk	LTK Solutions, s r.o.	41,99	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000404	072017	16.03.17	služby PR za 02/2017	Juraj Curny	1 320,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000192	445170057	16.03.17	občerstvenie porady vedenia SFZ	Julius Meisl Cofee Intl., a.s.	279,45	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000343	445170091	16.03.17	občerstvenie pre pracovné aktívy v sídle SFZ	Julius Meisl Cofee Intl., a.s.	342,46	4
a - futbal - bežné výdavky	11300472	2017006	12.07.17	právne služby	JUDr.Tomáš Gábriš, PhDr.,	1 500,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000428	17005	16.03.17	pravna pomoc za 03/2017	JUDr. Anton Blaha, CSc.	1 800,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000264	17003	16.03.17	pravna pomoc za 02/2017	JUDr. Anton Blaha, CSc.	1 800,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300558	202017	24.07.17	Manažér oddelenia rozhodcovstva	Jaroslav Zábranský	1 700,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302680	342017	09.11.17	Manažér oddelenia rozhodcovstva	Jaroslav Zábranský	1 700,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11303116	382017	12.12.17	Manažér oddelenia rozhodcovstva	Jaroslav Zábranský	1 700,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000731	170004	21.04.17	služby v NTC Poprad za 03/2017	Jan Karaffa	923,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001336	170007	08.06.17	služby v NTC Poprad za 05/2017	Jan Karaffa	1 300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300483	201701	12.07.17	služby riadenia technického oddelenia SFZ	JaGr 1 s.r.o.	2 640,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302683	201707	09.11.17	služby riadenia technického oddelenia SFZ	JaGr 1 s.r.o.	2 640,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11303071	201708	07.12.17	služby riadenia technického oddelenia SFZ	JaGr 1 s.r.o.	2 640,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000569	7002826	04.04.17	expresna preprava	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	29,72	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000635	7003744	13.04.17	expresna preprava	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	68,51	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000388	3110036082	16.03.17	plyn NTC Poprad	innogy Slovensko s.r.o.	380,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000422	17012	16.03.17	služby BOZP za 02/2017	Ing. Stanislav Koleda	30,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000421	1713	16.03.17	služby BOZP za 02/2017 NTC Poprad	Ing. Stanislav Koleda	30,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000431	402017	16.03.17	odborné služby spojené s majetkom	Ing. Miroslav Hric	600,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000393	22017	16.03.17	odborne poradenstvo podľa futbol.norim za 02/2017	Ing. Jan Gregus	2 640,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000918	42017	11.05.17	odborne poradenstvo podľa futbol.norim za 04/2017	Ing. Jan Gregus	2 640,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001297	52017	08.06.17	odborne poradenstvo podľa futbol.norim za 05/2017	Ing. Jan Gregus	2 640,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000454	20170019	16.03.17	daňové poradenstvo	Ing. Edita Cechova EKONDAT	275,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000434	2017300094	16.03.17	Letenky VIE- Helsinki 3.-6.4.2017 - 2ks, kongres UEFA	HYDROTOUR cestovna	552,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000253	2017300055	16.03.17	Leten.VIE -Helsinki - 3 osoby, kongres UEFA	HYDROTOUR cestovna	1 064,64	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000603	2017300136	04.04.17	Letenky VIE-Stockholm - VIE 23.-25.5.2017 - 1 osoba, UEFA rokovanie	HYDROTOUR cestovna	318,87	4
a - futbal - bežné výdavky	11302210	2017300482	03.11.17	letenku pre 1 osobu VIE-DUBLIN-VIE v termíne 21.10.2017	HYDROTOUR cestovná	334,54	4
a - futbal - bežné výdavky	11303316	2017300478	03.11.17	letenky Štokholm - Viedeň od 24.9. do 28.9. pre 4 osoby	HYDROTOUR cestovná	2 475,44	4
a - futbal - bežné výdavky	11303041	2017300543	01.12.17	záloha doprava 2018 pre potreby vedenia SFZ	HYDROTOUR cestovná	663,78	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000498	1710400066	28.03.17	Servis traktor TYM T433 - NTC Poprad	HATEC spol. s r.o.	151,50	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000389	17101	16.03.17	Samolepky na označenie miestností na SFZ	GRAFIS REKLAMA, s.r.o.	198,90	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000861	170001	02.05.17	Prenájom šatní 2/2017 - Tatranská Lomnica	FK Štary Smokovec, Vysoke	285,00	4

a - futbal - bežné výdavky	11300481	2017012	12.07.17	služby sekretár oddelenia riadenia súťaží za 06/2017	Fear s.r.o.	1 300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302877	2017016	09.11.17	služby sekretár oddelenia riadenia súťaží za 10/2017	Fear s.r.o.	1 300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11303076	20170008	08.12.17	služby sekretár oddelenia riadenia súťaží - záloha 2018	Fear s.r.o.	1 400,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000967	2017010	11.05.17	služby sekretara oddelenia riadenia súťaží za 04/2017	Fear s.r.o.	1 300,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11301762	4363083244	18.10.17	Ubytovanie člen VV v počte 1 osoba	EUROHOTEL a.s.	130,70	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001330	4363068980	20.06.17	poplatok za nevyužitú rezerváciu - rokovanie orgánov SFZ	EUROHOTEL a.s.	93,90	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001329	4363068979	20.06.17	poplatok za nevyužitú rezerváciu - rokovanie orgánov SFZ	EUROHOTEL a.s.	93,90	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000381	3230	16.03.17	prenajom optického kablá NTC Senec za 03/2017	e-Net, s.r.o.	221,62	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000664	3230	13.04.17	prenajom optického kablá NTC Senec za 04/2017	e-Net, s.r.o.	221,62	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000926	3230	11.05.17	prenajom optického kablá NTC Senec za 05/2017	e-Net, s.r.o.	221,62	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001004	3017918215	30.05.17	gastrolístky 1900ks	DOXX ? stravne listky, spol. s	7 680,40	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000743	3017914501	21.04.17	gastrolístky 1600ks	DOXX . stravne listky, spol. s	6 475,60	4
a - futbal - bežné výdavky	11300564	3017926625	25.07.17	gastrolístky 1900ks	DOXX – stravne listky, spol. s	7 696,48	4
a - futbal - bežné výdavky	11303115	3017321696	12.12.17	gastrolístky 209 ks	DOXX – stravne listky, spol. s	843,20	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000496	1701005	28.03.17	2/2017 technická podpora	Digital Vision s.r.o.	350,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300452	2017018	12.07.17	Administratívne práce - účtovné	DBD s.r.o.	1 600,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302686	2017035	09.11.17	Administratívne práce - účtovné	DBD s.r.o.	1 600,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302686	2017035	09.11.17	Administratívne práce - účtovné	DBD s.r.o.	0,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000923	2017013	05.05.17	účtovné služby za 04/2017	DBD s.r.o.	1 600,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000757	171109427	02.05.17	hygienické potreby - NTC Senec 4/2017	CWS-boco Slovensko s.r.o.	90,96	4
a - futbal - bežné výdavky	11303098	201700027	03.11.17	asistent klubového licenčného systému SFZ za 10/2017	CIVITAS, s.r.o.	700,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11300465	80299141	12.07.17	elektr.energia NTC Poprad za 07/2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	3 254,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11302933	0050200142	12.07.17	elektr.energia NTC Poprad za 07/2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	124,50	4
a - futbal - bežné výdavky	5017000015	80299141	16.03.17	elektr.energia NTC Poprad za 03/2017	CEZ Slovensko, s.r.o.	3 254,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000509	8299021701	28.03.17	elektr.energia NTC Poprad za 02/2017	CEZ Slovensko, s.r.o.	1 750,93	4
a - futbal - bežné výdavky	5017000016	80299141	13.04.17	elektr.energia NTC Poprad za 04/2017	CEZ Slovensko, s.r.o.	3 254,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000807	8299031701	02.05.17	elektr.energia NTC Poprad za 03/2017	CEZ Slovensko, s.r.o.	1 827,74	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000328	170100050	16.03.17	občerstvenie pre zasadania komisii február 2017	CASU, s. r. o.	252,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000433	117106653	28.03.17	vodné-stočné 1.1.17 - 8.2.17 NTC Poprad	Bratislavská vodarenska	85,44	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000301	179331	16.03.17	Ubytovanie strava - inventarizácia NTC Poprad - 2osoby	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	99,40	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000354	2017300030	16.03.17	1/2017 Dodávka geotermál.vody na vykurovanie NTC POPRAD	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	208,33	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000302	2017300029	16.03.17	1/2017 služby NTC POPRAD	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	1 200,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000809	2017300136	11.05.17	3/2017 Dodávka geotermál.vody na vykurovanie NTC POPRAD	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	208,33	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001029	42017	11.05.17	administratívne prace za 04/2017	Anna Dvorska - A J K A	970,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017000300	410000671	28.03.17	poistenie majetok NTC Senec 20.03. - 19.06.17	Allianz-Slovenska poislovna,	2 185,99	4
a - futbal - bežné výdavky	11300602	1700000032	03.08.17	Vlajka SFZ malá 2000ks	ADAT, s.r.o	468,00	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001415	1700000026	19.06.17	vlajka malá 600 ks	ADAT, s.r.o	561,60	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001402	1700000027	20.06.17	vlajka malá 400 ks	ADAT, s.r.o	374,40	4
a - futbal - bežné výdavky	3017001442	1700000029	23.06.17	vlajka veľká 50 ks	ADAT, s.r.o	478,80	4
a - futbal - bežné výdavky	11301756	211701513	18.10.17	ZAS - Veľká zástava,ZAS - Veľká zástava	ZU spol. s r.o.	121,44	4

a - futbal - bežné výdavky	11301979	92017	24.10.17	Výplata miezd(2ks) a odvody za 09/2017 za zamestnancov počet 271	mzdová účtareň	99 286,26	4
a - futbal - bežné výdavky	11302294	102017	07.11.17	mzda zamestnancov za 10/2017, počet 264	mzdová účtareň	109 553,58	4
a - futbal - bežné výdavky	11303314	0217306631	27.09.17	letenky a ubytovanie KMS SR A Škótsko pre zamestnancov	HYDROTOUR cestovná	53 729,00	4
a - futbal - bežné výdavky	11301548	0217307280	15.08.17	Preddavok charterovej prepravy KMS SR A Anglicko v dňoch 3.9. - 5.9.2017 pre zamestnancov	HYDROTOUR cestovná kancelária,	92 813,48	4
a - futbal - bežné výdavky	5100001321	0217303772	30.09.17	vyúčtovanie preddavku	HYDROTOUR cestovná		4
a - futbal - bežné výdavky	20170180..188	EUR	10.04.17	cestovne Lígová jedenástka žien - Senec, počet 9	9 osôb	229,80	4
a - futbal - bežné výdavky	20170221	EUR	13.04.17	cestovne, aktiv klubov ženského futbalu, 15.3.2017 Senec	25 osôb	496,88	4
a - futbal - bežné výdavky	11301372		10.10.17	odmena dobrovolnici pre mládež, počet 98	počet 98	8 170,00	2
a - futbal - bežné výdavky	270862	108111	04.12.17	odmeny útvary talentovanej mládeže ženský futbal za 8-10/2017, počet 10	počet 10	11 900,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000309	302720036	11.07.17	Techn.zabezpečenie akcie Festival dievčat, prenájom ihriska 26.5.2017	1.FC TATRAN, a.s.	700,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001264	1700190	27.06.17	Športové oblečenie dievčatá FK DAC D.Streda 20ks	AG sport s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001139	170001	30.05.17	Technické a personálne zabezpečenie-Festival dievčenského futbalu BFZ 4.5.2017	AKTIVITY PRO	700,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001075	1700643	21.09.17	Ubytovanie rozhodcovia 26.-28.9.2017,počet 6 osôb, mládež liga UYL FC	Alexander Buday SANDRO	450,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001457	1700671	19.10.17	Ubytovanie delegátov 26.-28.9.2017,počet 6 osôb, mládež liga UYL FC Nitra	Alexander Buday SANDRO	638,91	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000147	2017005018	15.02.17	Ubytovanie, strava - finále Halová sezóna chlapci, 2 noci, 76 účast + 14 org.výbor	ALEXANDRA HOTEL s.r.o.	9 475,50	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000091	2017005008	03.02.17	Strava - Halová sezóna mládeže 2. kolo Púchov, 180 účastníkov	ALEXANDRA HOTEL s.r.o.	727,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000953	2017083	11.05.17	Strava - výber BFZ regionál turnaj U14 Senec, počet 25 osôb	Alzbeta Casna	334,74	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000851	2017079	05.05.17	preprava -ZA,MT,Ružom.,BB,Žiar, D.Lužná 18.-19.4.2017 - regionálny výber SSFZ WU14 - poče 23 osôb	ARGOtrans - Velicky Adrian	780,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001462	2017120	20.06.17	Technické zabezpečenie- Festival diev.futbalu 31.5.2017 v počte 70 osôb	AS TRENCIN, a.s..	700,00	2
a - futbal - bežné výdavky	1900000028	19201701	11.07.17	výkon rozhodcu finále o majstra SR žiačiek	BEJO, s.r.o.	41,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000990	170079	18.05.17	Preprava BA – Ivanka 30.4-3.5.2017 výber BFZ- reg.turnaj U14 počet 24osôb	BEKAPE , a.s.	162,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000819	2017250	02.05.17	športové náradie 40 ks lopty - ÚTM FC Petržalka akadémia	Branislav Kondrcik	1 500,42	2
a - futbal - bežné výdavky	230356	ID230356	25.09.17	Organizácia základného kola Mini Champions Liga Slovensko 2017 žiacke	Bratislavský futbalový zväz	139,50	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001174	179002	30.05.17	regenerácia dievčatá MFK Zemplín Michalovce	Centrum služieb a vzdelovania Kaluza o.z.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000203	1702005	23.02.17	Ubytovanie a strava - 30.1.- 3.2.2017 brankársky kemp dievčatá kat.15,17,19 počet 19osôb	D.M.C. Karpaty, s.r.o.	1 376,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000822	20170595	12.09.17	športové náradie - Dajme spolu gól - lopty, rozlišovacie trička, prekážky, kužele, trička	DEMI šport plus , s.r.o.	31 366,08	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000511	20170140	23.03.17	športové náradie - športovo talentovaná mládež - futbalové lopty 1300ks ,1570 rozlišovačky, 252rebrík,50 brána	DEMI sport plus s.r.o.	69 990,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000698	20170181	13.04.17	športové náradie - Dajme spolu gól - lopty, rozlišovacie trička, prekážky, kužele, bránky	DEMI sport plus s.r.o.	2 572,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000840	20170233	05.05.17	Sada dresov Turnaj dievčat do 12 rokov počet 15 ks	DEMI sport plus s.r.o.	6 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000972	20170272	18.05.17	Športové oblečenie pre 9-11 r. 150 ks 12-13 r. 50 ks s potlačou- Festival dievčatá BfZ	DEMI sport plus s.r.o.	1 100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000971	20170273	23.05.17	Športové oblečenie pre 9-11 r,120 ks 12-13 r.,tričko 60KS s potlačou- Festival dievčatá SsFZ	DEMI sport plus s.r.o.	1 100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001429	20170405	20.06.17	Športový materiál dievčatá Baník Handlová	DEMI sport plus s.r.o.	148,50	2

a - futbal - bežné výdavky	3017001431	20170413	20.06.17	Športový materiál dievčatá ŠK Slovan Bratislava	DEMI sport plus s.r.o.	496,20	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001455	20170432	27.06.17	športové náradie pre ÚTM mládežnícke družstvá - futbalové brány prenosné so sieťou 120ks	DEMI sport plus s.r.o.	99 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000835	20170232	02.05.17	Medaile - finálový turnaj regionál. výberov dievčat 88ks, stužky a štítky	DEMI sport plus s.r.o.	143,89	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001229	20170347	23.06.17	teplákové súpravy dievčatá FC Spartak Trnava v počte 16 ks	DEMI sport plus s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001428	20170411	20.06.17	Športový materiál dievčatá Baník HN, 17 lopt, 10 vesty	DEMI sport plus s.r.o.	497,55	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001432	20170412	20.06.17	Športový materiál dievčatá ŠK Svätý Jur, lopty 4ks, stena	DEMI sport plus s.r.o.	499,06	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000111	20170026	15.02.17	Medaile, poháre - finále Halová sezóna, 108 medajle, stužky, 8 pohárov	DEMI šport plus s.r.o.	323,60	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000145	20170033	15.02.17	Medaile, poháre, figúrka - Halová sezóna žiačky 54 medajlí, 3 poháre,	DEMI šport plus s.r.o.	193,60	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000303	61710	14.07.17	preprava žiačky Humenné - Poprad 16.-18.6.2017 počet 24 osôb	Dopravca-autobus	306,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000020	2017001	27.01.17	Organizácia regionálneho kola HSM žiačok 8.1.2017	FK DAC 1904, a.s.	227,50	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001069	1700029	18.10.17	prenájom hracej plochy pre výber BFZ dňa 16.9.2017	FK Slovan Ivanka pri Dunaji	584,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000671	17186	13.04.17	výroba a tlač kariet - Školský pohár SFZ	GRAFIS REKLAMA, s.r.o.	128,40	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001332	2017130	14.06.17	Ubytovanie, strava regionálny turnaj WU14 - 18.4.-19.4.2017 počet 23 osôb	Hotel Kormoran Slovakia,s.r.o.	1 510,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001157	201710368	30.05.17	ubytovanie, strava 83 osôb - regionálny turnaj 14 r.od 30.4.-3.5.2017	HOTEL SENEC a.s.	15 133,30	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000450	32017	28.03.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 02/2017	Ing. Peter Szenay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000722	42017	21.04.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 03/2017	Ing. Peter Szenay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001109	62017	30.05.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 04/2017	Ing. Peter Szenay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001333	72017	20.06.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 05/2017	Ing. Peter Szenay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001211	1220017	18.10.17	trénerska činnosť	Ing. Peter Szénay	120,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000530	82017	25.07.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 06/2017	Ing. Peter Szénay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000999	112017	21.09.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 08/2017	Ing. Peter Szénay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001333	142017	18.10.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 09/2017	Ing. Peter Szénay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001651	162017	13.11.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 10/2017	Ing. Peter Szénay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100002064	0192017	15.12.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 11/2017	Ing. Peter Szénay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000150	12017	15.02.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 01/2017	Ing. Peter Szénay	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003467	272016	12.01.17	služby tréner a koordinátor mládeže odmena za 2016	Ing. Peter Szénay	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	1900000544	29157	19.07.17	Professional sports data - mládež do 21r.	Instat Limited	10 714,00	2
a - futbal - bežné výdavky	1900000547	29680	19.07.17	licencia Professional sports data - dorastenecká liga U19	Instat Limited	16 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000472	28416	11.07.17	licencia Professional sports data - dorastenecká liga U19	Instat Limited	1 500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	4417000025	29156	16.03.17	Professional sports data - mládež do 21r.	INSTAT LIMITED	10 714,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001271	2017005	27.06.17	Ubytovanie - dievčatá Partizán Bardejov v počte 10 osôb	IVONIS, s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100002039	2017017	08.12.17	regionálny koordinátor športovo-talentov. mládež VsFZ	Ján Lesniak	1 300,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001789	20170007	13.11.17	regionálny koordinátor športovo-talentov. mládež VsFZ	Ján Lesniak	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000692	92017	13.04.17	3/2017 vyhodnotenie činnosti a organ.riadenia mládež. súťaží	Jaroslav Zabransky	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000978	102017	11.05.17	4/2017 vyhodnotenie činnosti a organ.riadenia mládež. súťaží	Jaroslav Zabransky	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	1900000872	352017	16.11.17	10/2017 vyhodnotenie činnosti a organ.riadenia mládež. súťaží	Jaroslav Zábranský	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001138	201704	30.05.17	Regenerácia 3 vstupy -dievčatá MFK Tatran Liptovský Mikuláš	JM Company- relax and tax,	135,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001065	17058	18.05.17	Preprava Z.Moravce-Senec-30.4.2017 regionálny turnaj U-14 počet 24 osôb	Jozef Herda	216,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003452	4016025	12.01.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 12/2016 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2

a - futbal - bežné výdavky	3017000149	4017001	15.02.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 01/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000378	4017003	10.03.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 02/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000628	4017005	10.04.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 03/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000982	4017007	05.05.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 04/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001290	4017009	14.06.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 05/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000503	4017011	11.07.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 06/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000698	4017013	10.08.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 07/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000906	4017015	11.09.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 08/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001296	4017017	17.10.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 09/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001303	4017019	17.10.17	trénerske služby	Jozef Jakuš	152,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001653	4017020	13.11.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 10/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001974	4017023	07.12.17	Služby trénera a koordinátora tréningového procesu mládeže za 11/2017 v Západosl. A BA regione	Jozef Jakuš	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003473	222016	12.01.17	regenerácia za 12/2016 - ÚTM 1. FC TATRAN Prešov	Jozef Kniš	499,92	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000446	222017	16.03.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 02/2017	Jozef Valachovic	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000673	32017	13.04.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 03/2017	Jozef Valachovic	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001013	42017	11.05.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 04/2017	Jozef Valachovic	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001288	52017	20.06.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 05/2017	Jozef Valachovic	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000527	62017	11.07.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 06/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001112	2017	23.08.17	trénerske služby	Jozef Valachovič	384,50	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000853	72017	15.08.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 07/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000951	82017	11.09.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 08/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001392	92017	03.11.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 09/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001689	102017	13.11.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 10/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001976	112017	07.12.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 11/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000128	12017	22.02.17	služby regionálny koordinátor tréning. procesu ÚTM BFZ + ZsFZ za 01/2017	Jozef Valachovič	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000615	2017024	03.08.17	Preprava družstva žiačok Slovan Bratislava na Finálový turnaj žiačok o majstra SR do Popradu dňa 16.-18.6.2017	KEPONS CONSULTING s.r.o.	726,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000054	12017	03.02.17	Prenájom haly 14-15.1.17 - Halová sezóna mládeže 2016/17- semifinále starší a mladší žiaci	LAVRIN, s.r.o.	462,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000109	42017	22.02.17	prenájom haly - 22.1.2017 v Badíne, reg. kolo žiačok v počte 6 hod.	LAVRIN, s.r.o.	231,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000055	22017	03.02.17	strava 168ks - Halová sezóna mládeže 2016/17- semifinále starší a mladší žiaci	LAVRIN, s.r.o.	672,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000245	022017	03.03.17	služby koordinátor mládeže za 01/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2

a - futbal - bežné výdavky	3017000423	042017	16.03.17	služby koordinátor mládeže za 02/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000667	062017	13.04.17	služby koordinátor mládeže za 03/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001057	102017	30.05.17	služby koordinátor mládeže za 04/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001342	112017	20.06.17	služby koordinátor mládeže za 05/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000501	132017	11.07.17	služby koordinátor mládeže za 06/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000728	152017	10.08.17	služby koordinátor mládeže za 07/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000978	182017	20.09.17	služby koordinátor mládeže za 08/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001337	212017	18.10.17	služby koordinátor mládeže za 09/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001642	242017	13.11.17	služby koordinátor mládeže za 10/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100002069	272017	15.12.17	služby koordinátor mládeže za 11/2017	LUBIKA s.r.o.	3 360,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000910	20170032	23.05.17	Preprava Prešov-Šamorín-Dun.Lužná a späť - 18.-19.4.2017 reg. výber dievčat WU14 počet 24	M.O.D., a. s.	983,40	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000325	20170003	11.07.17	výroba promo reportáž Festival dievčat z 30.4.2017 Poprad	Marek Šebest	300,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230256	533	19.07.17	Aktív klubov žens.futbalu jeseň 25.6.17 Kremnička	Martin Prieboj	8,60	2
a - futbal - bežné výdavky	230249	526	19.07.17	Aktív klubov žens.futbalu jeseň 25.6.17 Kremnička	Matej Babic	22,52	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000210	20170007	03.03.17	Promo video - Halová sezóna chlapci 28.1.2017	MEDIA COMPANY s. r. o.	660,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000293	20170009	03.03.17	Promo video - Halová sezóna dievčatá 5.2.2017	MEDIA COMPANY s. r. o.	660,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001217	170100381	01.06.17	Set tréningových pomôcok dievčatá ŽP Šport Podbrezová	Meva sport CZ s.r.o. organizacna zlozka Slovensko	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001267	170100388	01.06.17	Set tréningových pomôcok dievčatá FC Oravský Podzámok	Meva sport CZ s.r.o. organizacna zlozka Slovensko	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001270	170163	14.06.17	Vstup na Aerobic dievčatá MFK Tatran L. Mikuláš	Mgr. Jerguš BAČA - FITNESS	150,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003318	122016	12.01.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ za 12/2016	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000236	12017	22.02.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000440	22017	16.03.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000733	32017	13.04.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001054	42017	18.05.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000514	52017	25.07.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000709	72017	08.08.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000648	62017	20.09.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001274	92017	09.10.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001616	102017	13.11.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100002056	112017	15.12.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM BFZ	Mgr. Michal Kováč	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000019	1741001	27.01.17	Prenájom haly - Halová sezóna dievčat 8.1.2017	Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.	198,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000298	170146	11.07.17	Športové oblečenie- trička 25ks ,vychádz.oblečenie 25ks, dievčatá Spartak Myjava	Myprint s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001230	2017069	14.06.17	preprava Kopčany – Senica – D.Streda – Čaka a späť - dievčatá TJ Kopčany	NEXMA s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001214	62017	14.06.17	Prenájom ihriska výber BFZ regionálny turnaj 14r. - 29.4.2017	Novomestský športový klub 1922 Bratislava	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001034	2017000086	23.05.17	Prenájom ihriska - tréningový kemp - juniorky WU19 dňa 9.5.-11.5.2017	Obec Velký Biel	280,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001151	2017000090	14.06.17	Prenájom ihriska dňa 1.5. - a 3.5.2017, regionálny turnaj 14r.	Obec Velký Biel	500,00	2

a - futbal - bežné výdavky	3017001035	201707	18.05.17	Ubytovanie 28.-30.4.2017 - regionálny turnaj U14 VsFZ počet 24 osôb	OMEGA CLUB s.r.o.	1 056,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000431	20170023	12.07.17	Používanie internetového portálu Agendatrénera	Online marketing, s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001099	20170030	26.09.17	Používanie internetového portálu Agendatrénera	Online marketing, s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001288	20170032	18.10.17	Používanie internetového portálu Agendatrénera	Online marketing, s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000092	2017001	15.02.17	Organizácia region. kola HS žiačok 16.1.2017	OZ Women´s Soccer Club	227,50	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000504	62017	17.07.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000696	72017	10.08.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000904	82017	11.09.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001293	92017	10.10.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001334	102017	18.10.17	trénerské služby	PaedDr. Peter Halaj	153,80	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001688	112017	13.11.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001979	122017	07.12.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000236	12017	22.02.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003221	142016	20.01.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000158	12017	28.03.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	30,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000379	22017	16.03.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000649	032017	13.04.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000983	042017	11.05.17	Regionálny koordinátor športovo talentovanej mládeže SsFZ	PaedDr. Peter Halaj	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000372	62017	27.03.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000621	102017	10.04.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000921	142017	11.05.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001300	182017	14.06.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000493	222017	11.07.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11300679	272017	10.08.17	Výkon činnosti trénera reprezentácie SR U15	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001098	312017	26.09.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001253	362017	09.10.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001622	402017	13.11.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001906	442017	12.12.17	Regionálny koordinátor PPT a ŠTM SSFZ	PaedDr. Peter Štefaňák	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003381	492016	12.01.17	odmena tréner a koordinátor mládeže za rok 2016	PaedDr. Peter Štefaňák	1 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000134	12017	22.02.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 01/2017	PaedDr. Peter Štefaňák	700,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000134	12017	10.03.17	služby tréner a koordinátor mládeže za 01/2017	PaedDr. Peter Štefaňák	700,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000415	170134	28.03.17	Ubytovanie, kontrola UTM a Grassroots Prešov - 4 ks	Pantei s.r.o.	440,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000299	17200136	11.07.17	šport.mat.trička 60ks FC Spartak Petržalka	PromoPrint s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001187	622017	14.06.17	preprava 1. FC Tatran Prešov- Prešov – Humenné,SNV,Michalovce a späť - dievčatá ŽF	Prosperobus s.r.o.	499,50	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000994	2017019	23.05.17	Zdravotná služba regionál.turnaj WU14- rozvoj dievčenského futbalu	Rescue zdravotna sluzba	107,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003382	2016034	12.01.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 12/2016	ROBMIL s.r.o.	1 400,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000127	2017001	15.02.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 01/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000417	2017004	28.03.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 02/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000707	2017007	13.04.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 03/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2

a - futbal - bežné výdavky	3017000981	2017010	11.05.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 04/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001338	2017014	20.06.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 05/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11301323	2017018	11.07.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 06/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000726	2017022	10.08.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 07/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000905	2017023	11.09.17	koordinátor tréning.procesu športovo-talent.mládeže za 08/2017	ROBMIL s.r.o.	1 430,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000711	2017194	10.08.17	trička pre účastníčky letného futbalového kempu pre dievčatá v Sigorde 40ks	SAGANSPORT, s.r.o.	420,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001232	2017124	14.06.17	športové oblečenie , dievčatá FK Poprad	SAGANSPORT, s.r.o.	480,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000589	6319017336	04.05.17	športové dáta licencia SAP Sports ONE - mládež	SAP Slovensko s.r.o.	25 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000340	6417203	04.07.17	Ubytovanie a strava ,12.6.,110 os., finále školskej súťaže Poprad	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	2 597,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000426	6417209	11.07.17	Ubytovanie a strava MSR starších žiakov 14.-16.6.2017 počet 72 detí + 20 doprovod	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	6 446,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000383	4500000132	11.07.17	Športové potreby pre dievčatá Trenčianske Teplice	SINTRA šport, s.r.o.	499,39	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000997	1722	18.05.17	Ubytovanie, strava- 29.-30.4.2017 výber SsFZ, zraz pred RTU počet 24 osôb	ŠK KREMNIČKA, s.r.o.	984,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000435	17038	11.07.17	prenájom ihriska kvalifikač.stretnutie o postu do 1.ligy žien 25.6.2017	ŠK KREMNIČKA, s.r.o.	300,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000434	17037	11.07.17	prenájom ihriska barážové stretnutie letný šport.tábor 21.6.2017	ŠK KREMNIČKA, s.r.o.	200,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001408	1713	23.06.17	Prenájom areálu-technic. a organizačné zabezpečenie Festival pre dievčatá dňa 2.6.2017	ŠK Vrakuňa Bratislava	700,00	2
a - futbal - bežné výdavky	1900000054	71170097	25.07.17	Prenájom areálu výber BfZ talentovanej mládeže	SPARTAK MYJAVA a. s.	300,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000032	71170001	27.01.17	Organizácia turnaj žiačok 7.1.2017 Myjava	SPARTAK MYJAVA a. s.	524,50	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003532	71160242	12.01.17	strava a prenájom haly 2.kolo halovej sezóny mládeže, 15.-16.12.2016 , 180 obedov	SPARTAK MYJAVA a. s.	1 602,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001218	11052017	30.05.17	Športové potreby - 17ks - dievčatá MŠK P.Bystrica	SPORT 111 s.r.o.	161,80	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000205	20162250	03.03.17	Organizácia regionál kola HS žiačok 22.1.2017	Sport Ladies Club Banska	227,50	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001244	1001700221	27.06.17	Športové oblečenie 20ks+20ks - dievčatá MŠK Ružomberok , Lubochňa	SPORT PRO s.r.o	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000552	1020170006	13.04.17	grassroot-GROW 2020 aplikácia hobby futbal - 1. časť	Sportnet Media SK, s.r.o.	10 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000856	20170001	30.05.17	Strava - regionálny turnaj WU14 Dunajská Lužná dňa 19.4.2017	Sport-Pub Juraj Kozak	781,60	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000217	170116	03.03.17	Prenájom ihriska 1/2017 počet hodín16, halová sezóna chlapci	Sports Training Centre, s.r.o.	512,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000148	2017000006	15.02.17	Ubytovanie, strava - finále Halová sezóna - chlapci 26.1.-28.1.18 v počte 76 osôb	Sports & Training Centre, s.r.o.	4 908,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000120	2017012	03.03.17	Prenájom HSM žiačok - regionálne kolo počet hodín 7	Sprava rekreacnych a sportovych zariadeni Humenne	210,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230266	543	01.08.17	Finálový turnaj Školský pohár SFZ 2016-17, cestovné v počte 1 osoba	Štefan Labay	9,80	2
a - futbal - bežné výdavky	340072	103647	06.09.17	odmena dobrovoľníci 1.polrok 2017	Štefan Labay	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	340075	103647	06.09.17	odmena dobrovoľníci 1.polrok 2017	Štefan Labay	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230357	ID230357	25.09.17	Organizácia základného kola Mini Champions Liga Slovensko 2017 žiacke ligy	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	558,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100001328	170330	18.10.17	Ubytovanie pre regionálne výbery dievčat, 20.-21.9. reg. turnaj WU14 v NTC Dunajská Lužná, osôb 95	SYRMEX INTERNATIONAL spol.s.r.	3 890,10	2
a - futbal - bežné výdavky	340064	100605	06.09.17	odmena dobrovoľníci 1.polrok 2017	Tibor Ravasz	80,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000163	170001	15.02.17	Organizácia regionál. kola HSM žiačok 22.1.2017 Púchov	TJ KOVO Beluša	227,50	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001154	32017	14.06.17	Prenájom ihriska regionál.turnaj mládeže kategória U 14 2.5.2017	TJ Slovan Vinicne	250,00	2

a - futbal - bežné výdavky	5100000679	12017	08.08.17	Prenájom ihriska pre dievčatá MŠK Fomat Martin - apríl máj ,jún 2017	TJ Turčianske Kľačany	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000056	20170003	03.02.17	Prenájom haly - 16.1.2017 Halová sezóna dievčat	V.K.P a.s.	198,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230257	230257	19.07.17	cestovné aktív klubov ženského futbalu Kremnička 25.06.17	V.L.	16,48	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001085	139319	30.05.17	Ubytovanie, strava 29.4.-30.4.2017 - regionál.turnaj U14 ZSFZ počet 23	ViOn, a.s.	700,80	2
a - futbal - bežné výdavky	230261	230261	19.07.17	cestovné aktív klubov ženského futbalu Kremnička 25.06.17	V.Ch.	29,12	2
a - futbal - bežné výdavky	230358	ID230358	25.09.17	Organizácia základného kola Mini Champions Liga Slovensko 2017 žiacke	Východoslovenský futbalový zväz	558,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000279	2017347	04.07.17	ubytovanie, strava 16.-18.6.2017 Finálový turnaj žiačok Poprad , počet 66 dievčat	WELCOME, spol.s.r.o.	5 652,21	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000304	17100222	11.07.17	Športové potreby dievčatá Dunajská Lužná	X2 SPORT, s.r.o.	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000419	20606417	12.07.17	Sanitka, turnaj mládeže McDonald Cup, 12.-13.6. Poprad	Záchraná služba Košice	258,96	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000418	20606317	12.07.17	Sanitka - MSR starších žiakov Poprad , 14.-16.6.	Záchraná služba Košice	298,80	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000312	1012017	11.07.17	prenájom ihriska pre dievčatá BB na 25 tréningových hodín	Záhradnícke a rekreačné služby	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230116	IDO20170554	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár chlapci	Základná škola J.G. Tajovského	109,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230124	IDO20170562	19.07.17	cestovné Finálový turnaj McDonalds Cup	Základná škola K. Mahra	174,38	2
a - futbal - bežné výdavky	230117	IDO20170555	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár chlapci	Základná škola K. Mahra	79,50	2
a - futbal - bežné výdavky	230125	IDO20170563	19.07.17	cestovné Finálový turnaj McDonalds Cup	Základná škola s materskou	120,60	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000355	362016	02.05.17	Služby spojené s výberom talentovanej mládeže za 1.polrok 2017	ZAPADOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	11 260,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230359	ID230359	25.09.17	Organizácia základného kola Mini Champions Liga Slovensko 2017 žiacke ligy	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	418,50	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000437	20170106	12.07.17	zdravotné služby školský pohár detí a mládeže	ZDRAVOTNÁ DOPRAVA ,	100,40	2
a - futbal - bežné výdavky	230122	IDO20170558	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár dievčatá	ZŠ Komenského Snina	64,24	2
a - futbal - bežné výdavky	230123	IDO20170561	19.07.17	cestovné Finálový turnaj McDonalds Cup	ZŠ Mlynská Senec	114,94	2
a - futbal - bežné výdavky	230119	IDO20170557	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár chlapci	ZŠ Mlynská Stropkov	130,76	2
a - futbal - bežné výdavky	230121	IDO20170559	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár dievčatá	ZŠ Pionierska Brezno	56,39	2
a - futbal - bežné výdavky	230120	IDO20170560	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár dievčatá	ZŠ s MŠ Ľudovíta Riznera	40,08	2
a - futbal - bežné výdavky	230126	IDO20170564	19.07.17	cestovné Finálový turnaj McDonalds Cup	ZŠ Štúrova Hanušovce nad	113,68	2
a - futbal - bežné výdavky	230118	IDO20170556	19.07.17	cestovné Finálový turnaj Školský pohár chlapci	ZŠ ul.sv.Michala Levice	194,88	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001078	20170301	23.05.17	Tréningové pomôcky - dievčenské družstvá -	DEMI sport plus s.r.o.	41 850,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11300493	20170493	14.07.17	480ks brána 3x2m, 240 ks brána 90x120 cm mládežnícke družstvá ÚTM	DEMI šport plus , s.ro.	78 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5017000077	2017017	20.06.17	záloha letne sportove sustredenie (ubytovanie, strava, cestovné, prenájom HP...)	Bratislavsky futbalovy zväz	10 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000925	2017076	25.08.17	vyúčtovanie letne športové sustredenie mládeže (ubytovanie, strava, cestovné, prenájom HP...)	Bratislavsky futbalovy zväz	0,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5017000060	201701	16.03.17	záloha reg.vyber dievcat technické zabezpečenie 7.4. Orava	STREDOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	1 500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001829	20170010	25.07.17	vyúčtovanie reg.vyber dievcat technické zabezpečenie 7.4. Orava	STREDOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	0,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5017000059	32017	16.03.17	záloha reg.vyber dievcat - technické zabezpečenie Nitra 19.5.2017	ZAPADOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	1 500,00	2

a - futbal - bežné výdavky	5100000688	162017	25.07.17	vyúčtovanie reg.vyber dievcat - technické zabezpečenie Nitra 19.5.2017	ZAPADOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	0,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5017000081	112017	23.06.17	Letný športový tábor výbery ZsFZ U12,U13 záloha	ZAPADOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	10 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky	5100000899	192017	21.08.17	Letný športový tábor výbery ZsFZ U12,U13 ZI.Moravce 18-23.6. a Nemšová 25.-30.6.	ZAPADOSLOVENSKY FUTBALOVY ZVAZ	0,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3016003435	262016	12.01.17	odmena - koordinátor mládeže ÚTM za rok 2016	LUBIKA s.r.o.	1 560,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017001456	20170433	27.06.17	športové náradie - futbalové lopty 1 320ks mlád. družstvá futb.akadémie	DEMI sport plus s.r.o.	30 703,65	2
a - futbal - bežné výdavky	IDO20170150	20170150	28.03.17	refundácia nákladov halová sezona dievčat, cestovné, nájomné	FK Spisska Nova Ves	500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	3017000899	170124	11.05.17	Festival dievčenského futbalu BFZ 4.5.2017 - pitná voda neperlivá	LI+, s r.o.	181,44	2
a - futbal - bežné výdavky	230466	107913	20.10.17	refundácia nákladov školenie UEFA žien a dievčat	Jana Maslová	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	230467	107914	20.10.17	refundácia nákladov školenie UEFA žien a dievčat	Lenka Hvoštíková	100,00	2
a - futbal - bežné výdavky	606170059		07.03.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 01/2017	mzdová účtareň, počet 143	66 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	606170203		20.03.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 02/2017	mzdová účtareň, počet 143	66 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	606170346		25.04.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 03/2017	mzdová účtareň, počet 143	66 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	606170489		17.05.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 04/2017	mzdová účtareň, počet 143	66 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	606170632		12.06.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 05/2017	mzdová účtareň, počet 143	66 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11301014		28.07.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 06/2017	mzdová účtareň, počet 143	66 750,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11300622		14.08.17	odmena tréneri detí akcia Dajme spolu gól	mzdová účtareň, počet 15	3 240,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11301101		19.09.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 07/2017	mzdová účtareň, počet 135	79 800,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11301428		25.09.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 08/2017	mzdová účtareň, počet 138	81 260,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11301630		16.10.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 09/2017	mzdová účtareň, počet 138	82 200,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11302742		21.11.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 10/2017	mzdová účtareň, počet 138	82 500,00	2
a - futbal - bežné výdavky	11303141		14.12.17	odmena trénera útvaru talentovanej mládeže za 11/2017	mzdová účtareň, počet 136	81 000,00	2
a - futbal - bežné výdavky				KZ MS 2018 , repre A, zápas s Anglickom , miesto konania Londýn, 04.09.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava letecky,			3
a - futbal - bežné výdavky	11301548	0217307280	15.08.17	Preddavok prepravy lietadlom BA - London v dňoch 3.9. - 5.9.2017	HYDROTOUR cestovná	77 186,52	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001321	0217303772	30.09.17	Vyúčtovanie dopravy a ubytovania v Londýne 3.9. - 5.9.2017	HYDROTOUR cestovná		
a - futbal - bežné výdavky	11300728	9120170118	31.08.17	Ubytovanie pre SR A od 28.8. - 3.9.2017	X-BIONIC® SPHERE a.s.	21 579,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301328	2017300534	12.09.17	letenka VIE-Londýn 2.- 4.9.2017 repre A, počet 1	HYDROTOUR cestovná	584,87	3
a - futbal - bežné výdavky	11000001	363059	04.09.17	záloha ubytovanie repre A zápas Anglicko 4.9.2017 počet : 45 osôb	INTEROPA HANDMADE	14 946,95	3
a - futbal - bežné výdavky	11000001	253503	28.09.17	doplatok Anglicko	INTEROPA HANDMADE	925,32	3
a - futbal - bežné výdavky	8017000010	363059	20.06.17	zaloha ubytovanie a strava repre A KMS v Anglicku v počte 46ks	INTEROPA HANDMADE	11 527,38	3
a - futbal - bežné výdavky	11301764	4363083206	18.10.17	ubytovanie REPRES A v termine 4.-5.9.2017 v počte 1 osoba	EUROHOTEL a.s.	90,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11301767	4363083221	18.10.17	ubytovanie REPRES A v termine 4.-5.9.2017 v počte 1 osoba	EUROHOTEL a.s.	90,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11301378	201713	10.10.17	služby kustóda na zápas KMS Anglicko SR A	Ján Beniák	1 440,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000263	2017300061	03.03.17	Letenky - VIE - Londýn obhliadka hotelov, tréningových možností 27.2.-2.3.2017, 2 osoby	HYDROTOUR cestovna kancelaria,a.s.	2 288,38	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001090	2017300206	18.05.17	Letenka VIE - Londýn – VIE- repre A - pozorovateľ súpera	HYDROTOUR cestovna	288,42	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000045	252610	16.03.17	ubytovanie 10.3.2017 výber hotelov a štadiónov repre "A" Anglicko - 3	INTEROPA HANDMADE	1 315,17	3
a - futbal - bežné výdavky				PZ, repre A, zápas s Ugandou a Švédskom, miesto konania Abú Dhabí, 08.01.2017, počet nominovaných hráčov 23, doprovod 12, doprava letecky,			3

a - futbal - bežné výdavky	3017000130	217	15.02.17	1/2017 Technický vedúci REPRE A - SR- Uganda, Švédsko	Róbert Tomaschek	3 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000173	117	15.02.17	Služby trénera brankárov repre A - Uganda, Švédsko	Seman Miroslav	2 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000080	12017	03.02.17	Služba fyzioterapeuta Abu Dhabi - SVK- Uganda, Švédsko	Marián Drinka	1 680,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000079	12017	03.02.17	Služba kustóda Abu Dhabi - SVK- Uganda, Švédsko	Mário Prelovský	1 680,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000060	2017300017	03.02.17	Letenky VIE -AUH-VIE v počte 19 osôb, letenky VIE- Dubaj v počete 13 osôb 3.- 13.1.2017	HYDROTOUR cestovná kancelária,a.s.	24 056,08	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000071	215045	03.02.17	prepravné- express worldwide NONDOC repre A- Abu Dabi	DHL Expres Slovakia, spol. s	5 303,58	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000061	2017000007	03.02.17	Ubytovanie, strava repre A od 2.-3.1.2017 v počte 36 osôb	Hotel Delfin, s.r.o.	5 007,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000083	217006	03.02.17	Poradenská a konzultačná činnosť repre A - Uganda, Švédsko	IRZ, spol. s r.o.	2 400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000077	201701	03.02.17	Služba kustóda Abu Dhabi - SVK- Uganda, Švédsko	Ján Beniák	1 680,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000078	201701	03.02.17	Služba kustóda Abu Dhabi - SVK- Uganda, Švédsko	HEČKO FYZIO S.R.O.	1 400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000153	20160319	15.02.17	Zdravotný materiál repre A - Abu Dhabi 8.1.-12.1.2017	IN SPORT s.r.o.	1 176,03	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000017	2017300003	27.01.17	Letenky VIE - Abu Dhabi 7.-13.12.2017 Brunegrav, Hapal	HYDROTOUR cestovná	1 057,36	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000042	170025	20.01.17	preprava repre A BA - Schwechat - 13.1.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	780,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170001	88170001	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Sulla Michal	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170002	88170002	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Kotula Juraj	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170003	88170003	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Vavro Denis	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170004	88170004	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Martin Kralik	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170005	88170005	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Holubek Jakub	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170006	88170006	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Gergel Roman	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170007	88170007	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Bukata Martin	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170008	88170008	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Skvarka Michal	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170009	88170009	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Orsula Filip	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170010	88170010	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Hlohovsky Filip	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170011	88170011	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Malec Tomas	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170012	88170012	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Dubravka Martin	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170013	88170013	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Jakubech Adam	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170014	88170014	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Martin Sulek	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170015	88170015	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Jan Krivak	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170016	88170016	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Kruzliak Dominik	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170017	88170017	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Conka Matus	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170018	88170018	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Guba David	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170019	88170019	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Kacer Miroslav	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170020	88170020	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Huk Tomas	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170021	88170021	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Safranko Pavol	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170022	88170022	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Paur Jakub	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88170023	88170023	16.03.17	vreckove Uganda 8.1.2017	Misak Patrik	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000102	12017	03.03.17	služby kustóda repre A - Uganda a Švédsko 8.-12.1.2017	MUDr. Jan Batalik	1 400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000033	300151349	25.04.17	doplatok ubytovanie repre A v Abu Dabi	ONE TWO PLAY GMBH	14 573,00	3
a - futbal - bežné výdavky				KZ MS 2018 , repre A, zápas s Litvou , miesto konania Vlnius , 10.06.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava letecky, bus			3

a - futbal - bežné výdavky	11300366	120170498	11.07.17	pranie dresov počas sustredenia pred KZ Litva	MŠK ŽILINA, a.s.	855,36	3
a - futbal - bežné výdavky	11300569	201700049	25.07.17	bezpečnostná služba	Progress Agency s r.o.	6 723,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300565	2017300329	25.07.17	prílet hráča repre A na zápas Litva - letenky Kodaň-VIE	HYDROTOUR cestovná	315,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11300359	142017	04.07.17	masérské služby	Mário Prelovský	2 040,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300423	217046	12.07.17	poradenská činnosť	IRZ, spol. s r.o.	3 120,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300567	2017300327	25.07.17	Letenky hráča na zraz repre A s Litvou VIE-LON-Glasgov 10.-11.6.2017	HYDROTOUR cestovná	931,02	3
a - futbal - bežné výdavky	11303028	317	04.07.17	služby trénera brankárov - tréningový kemp brankárov	Miroslav Seman	2 600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303325	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Róber Mak	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303327	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Martin Dúbravka	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303329	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Peter Pekarík	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303331	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 500	Martin Škrteľ	2 630,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303333	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 500	Ján Ďurica	2 630,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303335	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Tomáš Hubočan	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303337	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Ján Greguš	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303339	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Milan Škriniar	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303341	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Marek Hamšík	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303343	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Vladimír Weiss	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303346	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Ondrej Duda	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303349	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 800	Ján Novota	2 930,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303353	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 500	Martin Polaček	2 630,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303355	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Norbert Gyomber	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303357	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Lászlo Bénes	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303359	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 500	Albert Rusnák	2 630,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303361	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 500	Filip Kiss	2 630,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303363	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Patrik Hrošovský	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303365	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 900	Kornel Saláta	3 030,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303367	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Erik Sabo	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303369	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 500	Matúš Bero	2 630,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303371	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Michal Ďuriš	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11303373	20170109	04.07.17	odmeny REPRE LITVA 10.6.2017, vreckové 1000	Stanislav Lobotka	3 130,43	3
a - futbal - bežné výdavky	11302932	290290	04.07.17	vreckové REPRE LITVA 10.6.2017	Miloš Volešák	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300665	7416971581	03.08.17	zdrav. materiál pre SR A KMS s Litvou od 31.5.2017	SAIL s.r.o.	484,86	3
a - futbal - bežné výdavky	11300609	70029396	08.08.17	216 ks čistej a 312 ks ochutenej OXY water pre SR A mužstvo KMS s Litvou	MED-ART, spol. s r.o.	558,14	3
a - futbal - bežné výdavky	11300608	4041700066	08.08.17	refundáciu mzdy MUDr. VM, lekár pri zápase KMS 2018 Litva v termíne 6.-9. 6.2017	Univerzitná nemocnica Bratisla	598,36	3
a - futbal - bežné výdavky	11301757	217301985	18.10.17	zabezpečenie vyjazdu na zápas KMS Litva - SRA v termíne 9.-10.6.2017	HYDROTOUR cestovná	58 840,78	3
a - futbal - bežné výdavky	8017000008	972447	20.04.17	Ubytovanie, strava 8.-10.6.2017 Vilnius repre A - Litva počet osob 35	Cathedral Square Hotel	33 136,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302170	55913	06.07.17	ubytovanie repre A	Cathedral Square Hotel	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001448	170300	27.06.17	Ubytov.strava repre A 6.-9.6.2017 v počte 40 osôb vyučtovanie	DOXX RESTAURANT s.r.o.	16 887,90	3
a - futbal - bežné výdavky	5017000074	21	14.06.17	Ubytovanie strava repre A - 6.-9.6.2017. záloha	DOXX RESTAURANT s.r.o.	12 600,00	3

a - futbal - bežné výdavky	3017001461	201705	20.06.17	odmena Litva	HECKO FYZIO S.R.O.	1 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300361	717	04.07.17	odmena Litva	Róbert Tomaschek	2 600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000062	1553	13.06.17	Monitoring hráčov repre A – Malta 03/2017	GPSSports Systems Pty Ltd Level 2, 18 Barrier Street Canberra ACT 2609	13 750,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001095	2017300204	18.05.17	Letenky Viedeň – Litva - predzápasová inšpekcia 12.-13.4.2017, počet: 2	HYDROTOUR cestovna	886,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001201	2017300247	14.06.17	Letenky Viedeň – Vilnius - Palenčík, repre A Litva 8.6.2017	HYDROTOUR cestovna	669,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001235	2017300258	19.06.17	Letenky Viedeň – Litva - Tarkovič 6.-7.5.2017	HYDROTOUR cestovna	434,68	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001543	20170112	30.06.17	Zdravotný materiál repre A- Litva SVK	IN SPORT s.r.o.	3 383,58	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001544	20170113	30.06.17	Zdravotný materiál repre A- Litva SVK	IN SPORT s.r.o.	463,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001545	20170114	30.06.17	Zdravotný materiál repre A- Litva SVK	IN SPORT s.r.o.	381,94	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001491	201709	27.06.17	Funkcia kUSDODA sústredenie 31.5.-4.6.2017 Šamorín SR A	Jan Beniak	840,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5017000075	9020170237	14.06.17	Ubytovanie strava kontrolný zraz pred KMS Litva	X-BIONIC? SPHERE a.s.	13 078,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300504	5020172434	14.07.17	ubytov.strava 31.-04.06.2017 kontrolný zraz pred repre A Litva počet 32	X-BIONIC® SPHERE a.s.	15 247,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001452	170398	23.06.17	preprava repre A zápas SVK-Litva	Stanislav Bohdan - autobusova	1 712,57	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001454	170390	23.06.17	preprava repre A zápas SVK-Litva	Stanislav Bohdan - autobusova	243,42	3
a - futbal - bežné výdavky				KZ MS 2018 , repre A, zápas s Maltou , miesto konania Trnava, 8.10.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302937	2017001279	15.08.17	ubytovanie pre mužstvo SR "A" v dňoch 5.10.-8.10.2017 v počte 38 osôb	Grapent a.s. - Hotel Zochová c	10 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302639	2017001279	08.11.17	ubytovanie pre mužstvo SR "A" v termíne od 5.10.-8.10.2017 v počte 37 osôb vyučtovanie	Grapent a.s. - Hotel Zochová c	17 169,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11302610	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Matúš Kozáčik	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302571	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Martin Dúbravka	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302573	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Peter Pekarík	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302559	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Norbert Gyomber	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302581	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Milan Škriniar	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302577	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Tomáš Hubočan	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302598	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Stanislav Lobotka	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302600	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Juraj Kucka	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302584	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Marek Hamšík	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302586	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Vladimír Weiss	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302602	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Adam Nemeč	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302590	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Martin Polaček	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302604	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Lukáš Štetina	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302579	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Ján Greguš	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302588	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Ondrej Duda	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302606	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Jaroslav Mihalík	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302592	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Albert Rusnák	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302594	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Patrik Hrošovský	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302608	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Róbert Mazáň	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302596	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Ľukáš Sabo	2 227,28	3

a - futbal - bežné výdavky	11302575	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Martin Škrteľ	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302569	201708112	08.11.17	odmeny REPRE A - MALTA 8.10.2017	Ján Ďurica	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11302611	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Matúš Kozáčik	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302572	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Martin Dúbravka	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302574	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Peter Pekarík	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302560	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Norbert Gyomber	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302582	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Milan Škriniar	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302578	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Tomáš Hubočan	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302599	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Stanislav Lobotka	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302583	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Róber Mak	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302601	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Juraj Kucka	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302585	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Marek Hamšík	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302587	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Vladimír Weiss	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302603	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Adam Nemeč	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302591	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Martin Polaček	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302605	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Lukáš Štetina	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302580	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Ján Greguš	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302589	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Ondrej Duda	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302607	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Jaroslav Mihalík	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302593	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Albert Rusnák	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302595	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Patrik Hrošovský	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302609	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Róbert Mazáň	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302597	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Erik Sabo	600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302576	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Martin Škrteľ	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302570	201708112	08.11.17	vreckové REPRE A MALTA 8.10.2017	Ján Ďurica	700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302218	1271601	03.11.17	prenájom vysielaciek pre potreby SR A muži (KMS 2018 Slovensko - Malta)	Technopol International, a.s.	334,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11302271	450001253	03.11.17	pramenitá voda neperlivá 1,5l	LI+, s r.o.	599,04	3
a - futbal - bežné výdavky	11302217	170717	03.11.17	prenajom a instaláciu mobilného dopravného zariadenia dňa 8.10.2017	MOBILITA servis, spol. s.r.o.	869,45	3
a - futbal - bežné výdavky	11302625	201716	08.11.17	služby kustóda na zápas KMS s Malťou 8.10.2017	Ján Beniak	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302633	57100010	08.11.17	služby spojené s organizáciou zápasu SR A - Malta v termíne 6.10.-	City - Arena a.s.	2 322,42	3
a - futbal - bežné výdavky	11302622	1700296	08.11.17	ubytovanie pre rozhodcov a delegátov v termíne 7.-9.10.2017 v počte 8 osôb	Q100, s.r.o. - Hotel IMPIQ	1 065,72	3
a - futbal - bežné výdavky	11302638	20170254	08.11.17	prenájom oplotenia na zápas SR A: Slovensko - Malta (8.10.2017, City Arena Trnava)	AKS event, s.r.o.	1 864,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302713	201716	16.11.17	sprievod tímu repre muži Malta doma	Ing. Martina Karasová	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11302259	57100006	03.11.17	služby spojené s organizáciou zápasu SR A - Malta 6.- 8.10.2017	City - Arena a.s.	33 677,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302629	716	08.11.17	maserske služby pre rozhodcov na kvalifikačný zápas SRA - Malta	Gogolák Patrik	200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302215	1217	03.11.17	odmena technický veduci Malta	Róbert Tomasček	1 600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302183	170764	31.10.17	autobusová preprava pre (Malta A) trasa Schwechat -Trnava- Schwechat v termíne o 8.10.-9.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	4 436,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302187	170766	31.10.17	autobusová preprava rozhodcov a delegátov trasa Schwechat -Trnava- Schwechat v termíne o 8.10.-9.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 580,00	3

a - futbal - bežné výdavky	11302188	170760	31.10.17	autobusová preprava SR A trasa Šamorín Bratislava Zochová Chata Trnava v termíne 4.10.-8.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 140,59	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001324	2017039	24.10.17	usporiadateľská služba na zápase SVK- Malta	STUHA	21 934,00	3
a - futbal - bežné výdavky				KZ MS2018 , repre A ,zápas s Maltou , miesto konania Ta' Qali, 26.03.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	4417000014	712017	08.02.17	Ubytovanie 42 osôb 25.26.3.2017 repre A - Malta záloha	Malta Football Camps Ltd-	15 532,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000030	0782017	10.04.17	doplatoz ubytovanie Malta repre A	MALTA FOOTBAL CAMPS	2 022,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000595	22017	04.04.17	fyzioterapeut SR A	Marian Drinka	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001006	72017	11.05.17	služby masera repre A	Mario Prelovsky	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300358	22017	04.07.17	služby	MUDr. Ján Baťalík	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000633	201703	10.04.17	kustod Malta	HECKO FYZIO S.R.O.	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000704	2017000062	10.04.17	Ubytovanie, strava - 19.3.-27.3.2017 Malta - príprava, počet 36 osôb	Hotel Delfin, s.r.o.	22 831,32	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000462	1700000011	28.03.17	vľajka reprezentačná repre A - Malta	ADAT, s.r.o	35,76	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000866	1102049426	05.05.17	Poplatok za zábezpeku DHL v colnom konaní	DHL Expres Slovakia, spol. s	26,20	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000252	2017300054	03.03.17	Letenky - VIE - Istanbul - Vie, 2 osoby	HYDROTOUR cestovna	512,64	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000481	2017300101	28.03.17	Letenky VIE-MILANO, 1 osoba, 7.-8.3.2017	HYDROTOUR cestovna	599,62	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000482	2017300100	28.03.17	Letenky VIE-BERLIN-VIE, 1 osoba, 18.-19.3.2017	HYDROTOUR cestovna	318,69	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000570	2017300118	04.04.17	Letenka VIE-FRA-Malta 24.3.2017 -01 osoba, inšpekcia pred zápasom	HYDROTOUR cestovna	699,25	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000762	2017300149	21.04.17	Letenky prílet hráčov na zraz repre A . Malta 18.-27.3.2017 počet osob 18	HYDROTOUR cestovna	7 732,89	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000864	217300178	23.05.17	Letenky Bratislava - Malta, ubyt. repre A - Malta 25.-26.3.2017 vyučtovanie	HYDROTOUR cestovna	57 616,30	3
a - futbal - bežné výdavky	5017000051	217300017	10.03.17	Letenky repre A - Malta 25.3-26.3.2017 záloha	HYDROTOUR cestovna	5 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000879	20170054	04.05.17	Zdravotný materiál repre A - Malta 26.3.2017	IN SPORT s.r.o.	877,30	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000880	20170055	04.05.17	Zdravotný materiál repre A - Malta 26.3.2017	IN SPORT s.r.o.	209,91	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000881	20170056	04.05.17	Zdravotný materiál repre A - Malta 26.3.2017	IN SPORT s.r.o.	1 291,55	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000637	201700017	10.04.17	Usporiadateľská a bezpečnostná služba- tréning pred zápasom	Progress Agency s r.o.	4 623,00	3
a - futbal - bežné výdavky	20170207	IDo20170207	10.04.17	letenky Malta - hráč repre A - 1 osoba	Rusnak Albert	2 068,93	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000873	2017049	11.05.17	Zdravotnícky materiál repre A - Malta	SAIL s.r.o.	195,35	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000703	217	13.04.17	služby trénera brankárov	Seman Miroslav	1 600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000587	170158	04.04.17	preprava Bratislava-Senec repre A - Malta 21.,25. a 27.3.2017 - 36 osôb	Stanislav Bohdan - autobusova	462,67	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001067	4041700032	18.05.17	refakturácia mzdových nákladov lekár - repre A Malta	Univerzitna nemocnica	733,31	3
a - futbal - bežné výdavky	88170024	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Kozacik Matus	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170025	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Pekarik Peter	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170026	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Skrtel Martin	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170027	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Skriniar Milan	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170028	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Hubocan Tomas	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170029	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Hrosovsky Patrik	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170030	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Kucka Juraj	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170031	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Gregus Jan	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170032	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Mak Robert	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170034	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Nemec Adam	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170035	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Dubravka Martin	2 927,28	3

a - futbal - bežné výdavky	88170036	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Novota Jan	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170037	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Gyomber Norbert	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170038	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Kiss Filip	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170039	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Bero Matus	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170040	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Rusnak Albert	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170041	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Salata Kornel	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170042	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Hamsik Marek	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170043	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Erik Sabo	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170045	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Holubek Jakub	2 927,28	3
a - futbal - bežné výdavky	88170033	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Weiss Vladimir ml.	2 892,56	3
a - futbal - bežné výdavky	88170044	EUR	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Duris Michal	1 687,28	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000632	217021	10.04.17	poradenska a konzult.cinnost repre A	IRZ, spol. s r.o.	1 600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000596	201704	10.04.17	odmeny REPRE A Malta 10.6.2017, vreckové 700	Jan Beniak	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000351	20170091	16.03.17	Sada pier, potlač, tričko, iné športové prezenty	DEMI sport plus s.r.o.	2 400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000441	20170106	16.03.17	Dres, krátke nohavice - sada výstroj reprezentačné	DEMI sport plus s.r.o.	495,00	3
a - futbal - bežné výdavky				KZ MS 2018 , repre A, zápas so Škótskom , miesto konania Škotsko Glawgow, 05.10.2017, počet nominovaných hráčov 23, doprovod 13, doprava			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001234	2017300257	19.06.17	Letenky Viedeň – Stockholm – Viedeň 24.-25.5.2017 Tarkovič, Kozák	HYDROTOUR cestovna	668,79	3
a - futbal - bežné výdavky	11303314	217306631	27.09.17	letenky a ubytovanie KMS Škótsko záloha	HYDROTOUR cestovná	31 271,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001914	217312654	30.10.17	zúčtovaná záloha		0,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303035	201715	01.12.17	služby počas zápasu repre "A" Škótsko 5.10.2017 a Malta 8.10.2018	Ján Beniak	1 440,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303030	417	05.12.17	služby počas zápasu repre "A" Škótsko 5.10.2017 a Malta 8.10.2018	Miroslav Seman	3 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11000001	363367	28.09.17	ubytovanie, strava repre A Škótsko 3.-5.10.2017 záloha 45 osôb	INTEROPA HANDMADE	21 138,94	3
a - futbal - bežné výdavky	11301386	1700000038	11.10.17	kapitánsku vlajku pre potreby SR A Slovensko - Škótsko, iné prezenty	ADAT, s.r.o	359,76	3
a - futbal - bežné výdavky	11301556	2017300460	12.10.17	letenka VIE - Glasgow, KMS A v Škotsku termín 3.10.2017 v počte 1 osoba	HYDROTOUR cestovná	403,87	3
a - futbal - bežné výdavky	11301551	2017300453	12.10.17	letenky asistent trénera REPRE A, VIE - Neapol a späť, termín 16.9.- 18.9.2017 v počte 1 osoba	HYDROTOUR cestovná kancelária,	371,46	3
a - futbal - bežné výdavky	11301814	1701047	18.10.17	zdravotnícky materiál	ProNovis Slovakia s.r.o.	709,88	3
a - futbal - bežné výdavky	11302215	1217	03.11.17	odmena technický veduci Škótsko	Róbert Tomaschek	1 600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302234	20170205	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR A muži KZ Škótsko, Malta od 1.10.2017	IN SPORT s.r.o.	379,55	3
a - futbal - bežné výdavky	11302235	20170204	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR A muži KZ Škótsko, Malta od 1.10.2017	IN SPORT s.r.o.	2 880,55	3
a - futbal - bežné výdavky	11302618	217074	08.11.17	služby kondičného trénera na zápas KMS proti Škótsku 5.10.2017	IRZ, spol. s r.o.	3 520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302617	62017	08.11.17	služby fyzioterapeuta na zápas KMS so Škótskom 5.10.2017	Marián Drinka	2 880,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302627	242017	08.11.17	služby maséra na zápas KMS so Škótskom 5.10.2017	Mário Prelovský	2 640,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302626	4500001687	08.11.17	služby kustóda na zápas KMS so Škótskom 5.10.2017	Ján Beniak	1 440,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302697	42017	16.11.17	služby lekára na zápas KMS so Škótskom 5.10.2017	MUDr. Ján Baťalík	3 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302711	115	16.11.17	ubytovanie pre SR A v X-Bionic Sphere 1. - 4.10.2017 v počte 36 osôb	X-BIONIC® SPHERE a.s.	23 327,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303100	201700106	01.12.17	Objednávka osobna ochrana tímu Skotsko	Progress Agency s r.o.	5 360,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11301837	10595110	20.10.17	preplatenie letenky hráča REPRE A na zápas MS 2018 Škotsko 5.10.2017 v počte 1 osoba	Albert Rusnák	3 232,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11303037	201719	01.12.17	služby kustóda repre "A" na zápas Škótsko 5.10.2017	Ján Beniak	1 200,00	3

a - futbal - bežné výdavky				KZ MS 2018 , repre A, zápas so Slovinskom , miesto konania Trnava, 01.09.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303110	170623	12.12.17	preprava BA-Trnava repre Slovinska "A" 31.8.-1.9.2017, počet 25	Stanislav Bohdan - autobusová	8,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301349	170634	27.09.17	preprava Swechat-Trnava rozhodcov 31.8.-2.9.2017 repre A Slovinsko	Stanislav Bohdan - autobusová	80,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000937	170623	21.09.17	preprava repre Slovinska BA-Trnava-BA 31.8.-1.9.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 840,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301216	1271274	21.09.17	prenájom rádiostanic	Technopol International, a.s.	334,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301239	20170168	22.09.17	zdravotnícky materiál	IN SPORT s.r.o.	2 602,88	3
a - futbal - bežné výdavky	11301240	20170167	22.09.17	zdravotný materiál	IN SPORT s.r.o.	439,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301241	20170166	22.09.17	zdravotný materiál	IN SPORT s.r.o.	504,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301231	2017034	21.09.17	usporiadateľská služba na zápase SVK- Slovinsko , v termíne 1.9.2017 počet 230 osôb	STUHA s.r.o.	19 698,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301225	70407864	21.09.17	zdravotný materiál	MED-ART, spol. s r.o.	250,56	3
a - futbal - bežné výdavky	11301752	1701031	12.09.17	zdravotný materiál	ProNovis Slovakia s.r.o.	709,88	3
a - futbal - bežné výdavky	11301775	20170196	18.10.17	prenájom oplotenia na zápas SR A: Slovensko - Slovinsko (1.9.2017, City Arena Trnava)	AKS event, s.r.o.	2 236,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301836	10595109	20.10.17	preplatenie letenky hráča REPRES A na zápas MS 2018 v Slovinsku 1.9.2017 v počte 1 osoba	Albert Rusnák	3 246,71	3
a - futbal - bežné výdavky	11301312	57090013	04.10.17	prenájom štadióna na zápas SVK - Slovinsko dňa 8.8.2017	City - Arena a.s.	33 677,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301763	4363801321	18.10.17	Ubytovanie sprievod Slovinska 31.8.-1.9. v počte 1 osoba	EUROHOTEL a.s.	134,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11301772	616	18.10.17	maserske služby pre rozhodcov na kvalifikačný zápas SRA - Slovinsko /1.9.2017/	Gogolák Patrik	200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301553	2017300455	12.10.17	letenky pre hráčov SR A na zápas proti Slovinsku v termíne 1.9.2017 v počte 23ks	HYDROTOUR cestovná kancelária,	17 921,23	3
a - futbal - bežné výdavky	11301552	2017300454	12.10.17	letenky pre pozorovateľov SR"A" v termíne od 1.9.-4.9.2017 v počte 2 osoby	HYDROTOUR cestovná	1 837,33	3
a - futbal - bežné výdavky	11301562	217066	13.10.17	kondičného trénera na zápas KMS 2018 SR"A"-Slovinsko	IRZ, spol. s r.o.	3 840,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301370	2017065	10.10.17	kodičného trénera na zápas KMS 2018 Anglicko - SR "A"	IRZ, spol. s r.o.	720,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301379	201712	10.10.17	kustóda na zápas KMS SR A - Slovinsko	Ján Beniak	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301268	170302	04.10.17	pramenitá voda neperlivá 0,5l 1200ks, a perlivá 0,5l 504ks na zápas MS SVK - Slovinsko 1.9.2017	LI+, s r.o.	599,04	3
a - futbal - bežné výdavky	11301377	52017	10.10.17	služby fyzioterapeuta na zápas KMS Anglicko - SR A	Marián Drinka	2 640,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301797	212017	18.10.17	maséra na zápas KMS Anglicko - SR A	Mário Prelovský	2 880,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301761	9910170224	18.10.17	Strava a ubytovanie rozhodcovia SR - Slovinsko	PANORÁMA ŠPORT HOTEL,	2 307,56	3
a - futbal - bežné výdavky	11301760	20171	18.10.17	prenájom parkoviska	POMAX, s.r.o.	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301768	201700088	18.10.17	fyzickú ochranu tímu a usp. službu v termíne od 28.8.-5.9.2017 v počte 5	Progress Agency s r.o.	5 497,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11301363	170640	10.10.17	prepravu autobusom pre SR A na trase Šamorín .- Letisko M.R. Štefánika v termíne 31.8.-5.9.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 136,74	3
a - futbal - bežné výdavky	11301802	2017058	18.10.17	výškové práce repre A KMS Slovinsko	Tomáš Dávidek DAV STAV	350,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301570	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Norbert Gyomber	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301571	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Martin Dúbravka	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301573	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Peter Pekarík	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301572	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Tomáš Hubočan	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301574	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Ján Greguš	2 227,28	3

a - futbal - bežné výdavky	11301575	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Milan Škriniar	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301576	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Róber Mak	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301577	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Marek Hamšík	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301578	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Vladimír Weiss	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301579	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Ondrej Duda	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301580	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Ján Novota	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301581	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Martin Polaček	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301582	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Albert Rusnák	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301583	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Patrik Hrošovský	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301584	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Erik Sabo	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301585	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Michal Ďuriš	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301586	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Stanislav Lobotka	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301587	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Juraj Kucka	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301588	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Adam Nemeč	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301589	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Lukáš Štetina	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301590	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Jaroslav Mihalík	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301591	20170109	16.10.17	odmena hráčom SVK-Slovinsko 1.9.2017	Róbert Mazáň	2 227,28	3
a - futbal - bežné výdavky	11301845	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Norbert Gyomber	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301844	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Ján Ďurica	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301846	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Martin Dúbravka	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301848	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Peter Pekarík	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301849	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Martin Škrteľ	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301850	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Tomáš Hubočan	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301852	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Ján Greguš	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301853	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Milan Škriniar	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301854	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Róber Mak	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301855	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Marek Hamšík	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301856	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Vladimír Weiss	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301857	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Ondrej Duda	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301858	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Ján Novota	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301859	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Martin Polaček	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301861	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Albert Rusnák	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301862	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Patrik Hrošovský	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301863	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Erik Sabo	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301864	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Michal Ďuriš	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301865	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Stanislav Lobotka	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301866	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Juraj Kucka	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301847	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Adam Nemeč	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301867	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Lukáš Štetina	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301868	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Jaroslav Mihalík	800,00	3

a - futbal - bežné výdavky	11301851	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Róbert Mazáň	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301860	201701091	04.10.17	vreckové hráči KMS SVK_ Slovinsko 1.9.2017	Matuš Kozáčik	400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302708	2017137	16.11.17	zdrav. materiál Co-Enzyme Q10 2 bal pre SR A-muži KZ Slovinsko, Anglicko od 28.8.2017	SAIL s.r.o.	88,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11302258	5020174951	03.11.17	ubytovanie pre SR A v X-Bionic Sphere 28.8. - 3.9.2017 v počte 39 osôb	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	37 412,12	3
a - futbal - bežné výdavky	11302614	32017	08.11.17	služby lekára na zápas KMS SRA - Slovinsko	MUDr. Ján Baťalík	3 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302673	4041700098	14.11.17	refundáciu mzdy lekára zápasov KMS 2018 SR"A"- Slovinsko a Anglicko - SR "A"	Univerzitná nemocnica Bratislava	1 054,98	3
a - futbal - bežné výdavky	11303112	170609	12.12.17	prenájom doprav.značiek	MOBILITA servis, spol. s.r.o.	989,45	3
a - futbal - bežné výdavky	11303123	57090024	12.12.17	Objednávka za elek.energiu-Slovinsko	City - Arena a.s.	2 702,34	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001091	2017300207	18.05.17	Letenky Viedeň – Londýn-Glasgow a späť - pozorovateľ súpera	HYDROTOUR cestovna	837,76	3
a - futbal - bežné výdavky				PZ, repre A, zápas s Nórskom , miesto konania Trnava, 14.11.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302966	1701068	30.11.17	zdravot. materiál pre SR A-muži 2PZ Ukrajina, Nórsko 6.11.2017	ProNovis Slovakia s.r.o.	619,89	3
a - futbal - bežné výdavky	11302968	1701078	30.11.17	ArthroDoc Hyal inject, zdravot. Materiál	ProNovis Slovakia s.r.o.	229,96	3
a - futbal - bežné výdavky	11303085	170889	30.11.17	preprava Nórsko A, Termin: 12.-15.11.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	2 656,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301807	57090024	18.10.17	služby spojené s organizáciou zápasu SR A - Nórsko, Termin dodania: 12.-14.11.2017	City - Arena a.s.	2 251,95	3
a - futbal - bežné výdavky	11302987	2017208	01.12.17	výživové doplnky	SAIL s.r.o.	177,46	3
a - futbal - bežné výdavky	11302988	170884	01.12.17	Preprava Senec-Trnava repre" A " zápas Nórsko 9.-14.11.2017 počet: 30	Stanislav Bohdan - autobusová	796,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11302993	70048318	01.12.17	zdrav.materiál	MED-ART, spol. s r.o.	250,56	3
a - futbal - bežné výdavky	11303045	1271806	01.12.17	vysielačky pre potreby repre A Nórskom, Írskom 14.11.2017 Trnava	Technopol International, a.s.	279,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303052	5105602406	01.12.17	prenájom oplotenia na zápas repre "A" s Nórskom 14.11.2017 Trnava	AKS event, s.r.o.	2 236,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11303119	201700127	12.12.17	usporiada.služba a strážna služba repre "A" tréning Nórsko 6.-13.11.2017	Progress Agency s r.o.	6 598,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11303129	510562470	12.12.17	užívanie štadióna v Trnave zápas repre A s Nórskom 14.11.2017	City - Arena a.s.	101,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302985	201720	01.12.17	Odmena Nórsko	Ján Beniák	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302990	2017000370	01.12.17	Ubytovanie , strava pre SR A Nórsko 5.-16.11.2017 počet 36 osôb	Hotel Delfin, s.r.o.	34 678,72	3
a - futbal - bežné výdavky				PZ, repre A,zápas s Ukrajinou , miesto konania Ukrajina, Lvov, 10.11.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 13, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302967	1701069	30.11.17	zdravot. materiál pre SR A-muži 2PZ Ukrajina, Nórsko 6.11.2017	ProNovis Slovakia s.r.o.	349,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11302613	2017300520	08.11.17	letenky VIE - Lvov, v termíne 25.10.2017 v počte 2 osoby	HYDROTOUR cestovná	2 821,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11303310	2017312881	28.12.17	letenky ubyt. strava Repre" A" BA- Ukrajina 9-10.11.2017 počet : 33 osôb	HYDROTOUR cestovná	23 950,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303036	201719	01.12.17	služby počas zápasu repre "A" Ukrajina 10.11.2017 a Nórsko 14.11.2017	Ján Beniák	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303031	517	05.12.17	služby počas zápasu repre "A" Ukrajina 10.11.2017 a Nórsko 14.11.2017	Miroslav Seman	3 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301368	170734	10.10.17	autobusovú dopravu pre SR U14 na dvojzápas do Poľska v termíne od 27.9.-30.9.2017 v počte 26 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	2 126,99	3
a - futbal - bežné výdavky	11302230	20170196	03.11.17	lieky a výživové doplnky	IN SPORT s.r.o.	249,35	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000812	201710283	05.05.17	Ubytovanie, strava, regenerácia - 2.-4.2017 počet 23 osôb	HOTEL SENEC a.s.	3 537,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001055	420171	30.05.17	asistent trenera U15	Mgr. Michal Kovac	115,35	3
a - futbal - bežné výdavky				SR 15 - Kontrolný zraz Senec 25.-27.9.2017, 25 hráčov, 6 doprovod			3
a - futbal - bežné výdavky	11301758	170336	18.10.17	ubytovanie pre potreby SR 15 (KZ v Senci), 25.-27.09.2017 počet osôb 31	SYRMEX INTERNATIONAL spol.s.r.	4 327,40	3

a - futbal - bežné výdavky	11302232	20170198	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR U15 KZ Senec od 25.9.-27.9.2017	IN SPORT s.r.o.	202,55	3
a - futbal - bežné výdavky	11302616	170799	08.11.17	autobusovú prepravu pre potreby SR 15 25.09.2017 Hotel Sun, Senec - Veľký Biel a späť	Stanislav Bohdan - autobusová	566,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11303095	170720	01.12.17	Preprava repre U15 Senec-V.Biel 25.-27.9.2017 počet 24 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	528,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR15, PZ so Švajčiarkom, miesto konania Pusté Úľany, 19.10.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302727	201710999	20.11.17	ubyt.strava 16.-19.10.2017 repre U15 Švajčiarska počet osôb :24 osôb	HOTEL SENEC a.s.	4 698,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11302702	201711000	16.11.17	ubyt.strava repre SR U15 Švajčiarsko 2 zápasy 16.-19.10.2017 počet: 24	HOTEL SENEC a.s.	5 609,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302620	200171445	08.11.17	zabezpečenie záchranej služby na medzinárodné zápasy SR 15 proti Švajčiarsku 17.10.2017,	Falck Záchraná a.s.	658,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302615	170803	08.11.17	dopravu pre potreby SR15 (dva priateľské medzištátne zápasy so Švajčiarskom) v termíne 16.10.-18.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 186,74	3
a - futbal - bežné výdavky	11302619	1700000044	08.11.17	kapitánske vlajky repre U15 Švajč.doma	ADAT, s.r.o	27,47	3
a - futbal - bežné výdavky				SR15, PZ so Sev. Írskom, miesto konania Sev. Írsko, Newry, 18.05.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11300374	2017300318	11.07.17	letenky BA -Dublin - 14.-18.5.2017 repre U15 Sev.Írsko počet 24 osôb	HYDROTOUR cestovná	6 869,52	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001231	201710388	23.06.17	Ubytovanie strava 13.-14.5.2017 repre U15 Severné Írsko v počte 24 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 365,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001536	20170100	30.06.17	Zdravotný materiál repre 15 Severné Írsko	IN SPORT s.r.o.	484,20	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001208	520171	23.06.17	asistent trenera U15	Mgr. Michal Kovac	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001301	192017	14.06.17	5/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Stefanak	400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001193	170302	23.06.17	preprava repre 15 Severné Írsko 14.-22.5.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	432,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001089	1700000023	23.06.17	vlajka kapitánska repre 15 Severné Írsko	ADAT, s.r.o	117,89	3
a - futbal - bežné výdavky				SR15, PZ s Fínskom, miesto konania Fínsko Eerikkila , 25.04.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001076	20170087	23.05.17	Zdravotný materiál repre 15 Fínsko 23-27.4.2017	IN SPORT s.r.o.	576,66	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000948	170238	11.05.17	Preprava Senec-Schwechat- repre 15 Fínsko 23-27.4.2017 počet 24 osôb	Stanislav Bohdan - autobusova	664,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000929	170137	11.05.17	Ubytovanie strava 23.4-27.4.2017 repre U 15 Fínsko počet 24 osôb	SYRMEK INTERNATIONAL	1 531,40	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001053	420171	18.05.17	asistent trenera U15	Mgr. Michal Kovac	192,25	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000922	152017	11.05.17	4/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Stefanak	500,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, PZ s Arménskom, miesto konania Pusté Úľany, 25.05.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001079	20170299	30.05.17	ceny trofej s logom SFZ - repre 16 Arménsko	DEMI sport plus s.r.o.	45,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001223	52017	14.06.17	asistent trénera repre 16 Arménsko 22.-25.5.2017	Gala Vladimír	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001299	201710460	20.06.17	Ubytovanie, strava, prenájom miestnosti - 22.-25.5.2017 s Ar	HOTEL SENEC a.s.	5 150,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001302	201710462	20.06.17	Ubytovanie, strava U16 pre arménsku reprezentáciu v počte 18 osôb	HOTEL SENEC a.s.	7 547,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001538	20170107	30.06.17	Zdravotný materiál repre 16 Arménsko	IN SPORT s.r.o.	144,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001221	52017	14.06.17	služby masera U16	Peter Spisiak	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001222	52017	14.06.17	tréner brankarov U16	Rzeszoto Branislav	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001265	170340	27.06.17	preprava repre 16 Arménsko 22.-26.5.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 918,34	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, PZ s Českom, miesto konania ČR Ilava , 19.10.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302236	20170213	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR U16 PZ s Českom od 16.10.-19.10.2017	IN SPORT s.r.o.	412,03	3

a - futbal - bežné výdavky	11302621	200171448	08.11.17	RZP pre SR16-ČR16, 19.10.2017	Falck Záchranná a.s.	185,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302623	9170000686	08.11.17	SR16,ubyt+strava 16.10.-19.10.20,26 os.	Hotel Panoráma Trenčianske	5 700,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11303352	1017	30.11.17	trénerské služby trénera brankárov SR 16 v rámci 2 PZ s Českom v dňoch 16.10.-19.10	Ivo Pilip	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11303053	5105602021	01.12.17	preprava U16 z T.Teplic - Spythiněve (ČR) 16.-19.10.2017 počet 26	CHORVAT, spol. s r.o.	585,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, PZ s Cyprom, miesto konania Červeník, 08.08.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11300563	1700000033	25.07.17	vlajky kapitánske U-16Cyprus	ADAT, s.r.o	309,46	3
a - futbal - bežné výdavky	11302934	17200095	18.07.17	ubyt.strava 7.-10.8.2018- U16 s Cyprom počet osôb 24 záloha	PANORÁMA ŠPORT HOTEL,	1 841,10	3
a - futbal - bežné výdavky	11301319	9910170222	06.10.17	ubytovanie a strava MZ U16 v dňoch 7.8.-10.8.2017 v počte 24 osôb vyučtovanie	PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s.	4 206,42	3
a - futbal - bežné výdavky	11302935	17200096	18.07.17	ubyt.a strava pre hostí, 7.-10.8.2018- U16 s Cyprom počet osôb 28 záloha	PANORÁMA ŠPORT HOTEL,	2 202,72	3
a - futbal - bežné výdavky	11301318	9910170222	06.10.17	ubytovanie a strava pre Cyprus 16 v dňoch 7.8.-10.8.2017 v počte 28 osôb vyučtovanie	PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s.	5 274,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11300637	20170147	23.08.17	zdrav. materiál pre SR U16 2PZ s Cyprom od 7.8.2017.	IN SPORT s.r.o.	615,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11301330	170562	12.09.17	preprava repre U16 Cyprus 10.8.2017 počet 26 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	1 266,26	3
a - futbal - bežné výdavky	11301331	170561	12.09.17	preprava U16 Trnava-J.Bohunice 7.-10.8.2017 Cyprus počet 26 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	844,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301249	200171089	27.09.17	zdravotná starostlivosť	Falck Záchranná a.s.	320,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302909	717	29.09.17	činnosť trénerov	Ivo Pilip	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301771	1700004	18.10.17	Prenájom ihriska CYP16 - Modranka	Futbalový oddiel ŠK Modranka	140,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, PZ s Luxemburskom, miesto konania Luxemburg Stegen, 25.02.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000391	201710154	28.03.17	Ubyt, strava 23.-24.2.2017 - repre 16 Kontrol. Zraz 24 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 451,30	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000373	2017300083	10.03.17	Letenky - repre 16 Luxemburg 23.-27.2.2017	HYDROTOUR cestovna	5 648,84	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000398	20170029	28.03.17	Zdravotný materiál repre 16 PT Luxembursko 23.-27.2.2017	IN SPORT s.r.o.	791,87	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000333	170101	03.03.17	preprava repre 16 Senec- Schwechat -PZ Luxemburg 6.-8.3.2017- 24 osôb	Stanislav Bohdan - autobusova	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000445	22017	28.03.17	cinnosť masera U16	Peter Spisiak	192,25	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000347	22017	10.03.17	tréner brankarov U16	Rzeszoto Branislav	192,25	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, PZ so Srbskom, miesto konania Srbsko Stara Pazova, 23.11.2017, počet nominovaných hráčov 22, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303062	1117	08.12.17	SR16,tren sluzby,2 MZ v Srbsku,19-23.11.	Ivo Pilip	192,25	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, AEGEAN CUP 2017, zápas s Tureckom, miesto konania Turecko Aydin, 17.01.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 7, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000156	20170005	15.02.17	Zdravotný materiál repre U-16 - Turecko	IN SPORT s.r.o.	952,18	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000074	170036	03.02.17	preprava repre U16 BA-Schwechat 15. a 23.1.2017 - Turecko	Stanislav Bohdan - autobusová	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000146	12017	15.02.17	1/2017 - tréner brankárov U-16 - Turecko	Rzeszoto Branislav	384,50	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000113	20170023	15.02.17	Trofej, kazeta repre U 16 Turecko 14.-23.1.2017	DEMI šport plus s.r.o.	182,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003432	1600000045	12.01.17	Kapitánska vlajka U17 - Bielorusko, U16 Turecko	ADAT, s.r.o	88,42	3
a - futbal - bežné výdavky				SR16, UEFA Development Tournament 2017, zápas s Poľskom, miesto konania Poľsko, Gdaňsk, 13.04.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000557	20170152	04.04.17	Trofej s logom, kazety	DEMI sport plus s.r.o.	137,10	3

a - futbal - bežné výdavky	3017000789	42017	11.05.17	asistent trénera repre 16 Poľsko 11.-17.4.2017	Gala Vladimír	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000813	201710306	11.05.17	ubytovanie, strava, prenájom miestnosti - 10.- 12.4.2017	HOTEL SENEC a.s.	1 835,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000885	20170079	04.05.17	Zdravotný materiál repre 16 Poľsko 11.-17.4.2017	IN SPORT s.r.o.	759,04	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000902	2017000079	11.05.17	Prenájom ihriska repre 16 dňa 11.4.2017	Obec Velky Biel	70,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000844	170214	05.05.17	preprava Senec - Schwechat repre 16 Poľsko 11.-17.4.2017 počet 26 osôb	Stanislav Bohdan - autobusova	692,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000984	217300200	11.05.17	Letenky Bratislava - Gdansk- repre U16 - Poľsko 11.-17.4.2017 počet 26 osôb	HYDROTOUR cestovna	10 192,42	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000928	42017	11.05.17	služby masera U16	Peter Spišiak	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000993	32017	18.05.17	tréner brankarov U16	Rzeszoto Branislav	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000610	1700000016	13.04.17	vľajka reprezen. a kapitánska U16 Poľsko	ADAT, s.r.o	117,89	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, PZ s Maďarskom, miesto konania Maďarsko Telki, 15.11.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303086	170888	30.11.17	preprava Senec - Budapešť repre SR17 PZ Maďarsko 14.-15.11.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	822,57	3
a - futbal - bežné výdavky	11303089	112017	30.11.17	služby masera SR 17 Peter Spišiak pre potreby 1 MZ v Maďarsku, v dňoch 13.11.-15.11.2017	Peter Spišiak	115,35	3
a - futbal - bežné výdavky	11303063	1117	08.12.17	SR17, tréner brankárov., 1 MZ v Maď., 13.11.-15.11.	Ivo Pilip	115,35	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, Development Cup 2017, zápas s Bieloruskom, miesto konania Bielorusko, Minsk, 18.01.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000155	20170004	15.02.17	Zdravotný materiál repre U-17 - Bielorusko	IN SPORT s.r.o.	916,39	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000073	170035	03.02.17	preprava repre U17 BA-Schwechat 14. a 23.1.2017 Bielorusko	Stanislav Bohdan - autobusová	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000101	201700001	15.02.17	asistent trénera repre U17 Bielorusko	Bažík Marek	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000117	117	22.02.17	Služby trénera brankárov U17 - Bielorusko	Pilip Ivo	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000112	20170024	15.02.17	Trofej, kazeta repre U17 Bielorusko 13.-23.1.2017	DEMI šport plus s.r.o.	137,10	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, Elite Round, zápas s Faerské ostrovy, miesto konania Cyprus, Raphos, 20.03.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000791	201700003	02.05.17	asistent trénera repre U17 Cyprus 11.-21.3.2017	Bažík Marek	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000306	20170076	03.03.17	Kompresor 230V - repre 17 Cyprus	DEMI sport plus s.r.o.	160,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000540	4363059666	04.04.17	Ubytovanie, strava - Belanik 12.-13.3.2017	EUROHOTEL a.s.	71,91	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000495	201710188	10.04.17	Ubytovanie, strava 10-13.3.2017 repre 17 Cyprus	HOTEL SENEC a.s.	3 111,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000566	201710216	21.04.17	Ubytovanie 21.-22.3.2017 Elite round Cyprus 19.-29.3.2017	HOTEL SENEC a.s.	100,10	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000600	2017300132	04.04.17	Letenka Fojtiček 10.-11.3.2017 repre 17 Elite round	HYDROTOUR cestovna	689,55	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000601	2017300133	04.04.17	Letenka Belanik VIE-LCA-ATH-VIE 13.-21.3.2017	HYDROTOUR cestovna	549,58	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000602	2017300134	04.04.17	Letenky a batožina repre 17 Elite round Cyprus 13.-21.3.2017	HYDROTOUR cestovna	10 110,16	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000876	20170045	02.05.17	Zdravotný materiál repre 17 Cyprus 10.-21.3.2017	IN SPORT s.r.o.	900,61	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000556	2017000070	04.04.17	Prenájom ihriska SR U-17	Obec Velky Biel	210,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000582	170145	04.04.17	preprava repre 17 Elite round 19.-29.3.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 124,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000533	01116	13.04.17	služby trénera brankarov	Pilip Ivo	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, KZ ME 2018, zápas s Macedónskom, miesto konania Macedónsko, Skopje, 05.10.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11301214	170634	21.09.17	preprava BA-V.Biel- Schwechat U17 v Macedónsku 27.9.-9.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301207	4500001117	21.09.17	trofeje, kazety	DEMI šport plus, s.r.o.	182,80	3

a - futbal - bežné výdavky	11302182	170765	31.10.17	autobusová preprava SR 17 na trase Senec - Veľký Biel- Schwechat v termíne 27.9.-9.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 451,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11302213	170340	03.11.17	Ubytovanie, strava Macedónsko SR17,v počte 26 osôb ,27.9.-30.9.17	SYRMEX INTERNATIONAL	6 322,50	3
a - futbal - bežné výdavky	11302725	102017	16.11.17	Služby maséra SR17, 26.9.-9.10.KME v MAC	Peter Spišiak	538,30	3
a - futbal - bežné výdavky	11302642	817	08.11.17	služby trénera brankárov SR 17 v rámci 1. kola kvalifikácie ME v Macedónsku v dňoch 26.9.-9.10.2017	Ivo Pilip	538,30	3
a - futbal - bežné výdavky	11302279	201718	03.11.17	služby asistenta trénera SR 17 v rámci 1. kola kvalifikácie ME v Macedónsku v dňoch 26.9.-9.10.2017	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	538,30	3
a - futbal - bežné výdavky	11302200	2017000139	03.11.17	prenájom hracej plochy v rámci prípravy na kvalifikáciu ME v Macedónsku v dňoch 27.9.-29.9.2017	Obec Veľký Biel	350,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302207	2017300489	03.11.17	letenky pre potreby SR 17 v rámci 1. kola kvalifikácie ME v Macedónsku v dňoch 26.9.-9.10.2017 , počet 26	HYDROTOUR cestovná kancelária,	9 429,17	3
a - futbal - bežné výdavky	11302231	20170199	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR U17 KME Macedonsko od 29.9.-	IN SPORT s.r.o.	1 189,27	3
a - futbal - bežné výdavky	11303093	170917	30.11.17	refundáciu mzdy lekára pre potreby SR 17 v rámci 1. kola ME v Macedónsku v dňoch 27.9.2017-9.10.2017	JuvenaliaA, s.r.o. Ambulancia	1 183,68	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, PZ s Maďarskom, miesto konania Maďarsko Telki, 15.11.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11300639	20170143	23.08.17	zdrav. materiál pre SR U17 Telki Cup Maďarsko od 27.7.2017	IN SPORT s.r.o.	773,64	3
a - futbal - bežné výdavky	11300710	717	15.08.17	trénorské služby trénera brankárov pre potreby SR 17-Telki Cup v Maďarsku v dňoch 27.7.-2.8.2017.	Ivo Pilip	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	11301355	170548	12.09.17	preprava U17 V.Biel- Maďarsko Telki CUP27.7-2.8.2017 počet 26 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	1 383,48	3
a - futbal - bežné výdavky	11303102	72017	12.09.17	činnosť maséra	Peter Spišiak	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	11303105	2017000122	12.12.17	prenájom ihriska príprava pred MZ	Obec Veľký Biel	70,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, PZ s Švédskom, miesto konania Švédsko, Bøden, 12.09.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11301219	20170187	21.09.17	zdravotný materiál	IN SPORT s.r.o.	551,21	3
a - futbal - bežné výdavky	11301766	4363086359	18.10.17	Ubytovanie SR17,24 os,10.9.-11.9., v počte 24 osôb	EUROHOTEL a.s.	2 477,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11301557	2017300468	12.10.17	letenky pre potreby SR 17 v rámci 2 PZ vo Švédsku v dňoch 10.9.-15.9.2017 24 osôb	HYDROTOUR cestovná kancelária,	13 827,51	3
a - futbal - bežné výdavky	11301777	201717	18.10.17	služby asistenta trénera SR 17 pre potreby SR 17 v rámci 2 PZ vo Švédsku v dňoch 10.9.-15.9.2017	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11301810	92017	18.10.17	služby maséra SR 17 pre potreby SR 17 v rámci 2 PZ vo Švédsku v dňoch 10.9.-15.9.2017	Peter Spišiak	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11301361	170669	10.10.17	preprava 10.9.2017 o 16:00 hotel Gate One Bratislava - ihrisko akadémie ŠK Slovan - Prievoz a naspäť	Stanislav Bohdan - autobusová	721,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11302643	917	08.11.17	služby trénera brankárov SR 17 pre potreby SR 17 v rámci 2 PZ vo Švédsku v dňoch 10.9.-15.9.2017	Ivo Pilip	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, PZ s Tureckom, miesto konania Turecko Antalya, 15.02.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 7, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000231	1700000006	03.03.17	vľajka reprezentačná a kapitánska U17 Turecko	ADAT, s.r.o	166,22	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000790	201700002	02.05.17	asistent trénera repre U17 Turecko	Bazik Marek	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000299	201710120	16.03.17	Ubytovanie, strava, repre 17 Turecko 13.-14.2.2017	HOTEL SENEC a.s.	1 468,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000304	2017300077	03.03.17	Letenky - repre 17 Turecko 14.-18.2.2017	HYDROTOUR cestovna	6 426,75	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000397	20170023	10.03.17	Zdravotný materiál repre 17 MZ Turecko 12.2-18.2.2017	IN SPORT s.r.o.	574,78	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000409	20172	10.03.17	Hlavný vedúci prípravny zápas Turecko repre 17	Ing. Jan Gregus	230,70	3

a - futbal - bežné výdavky	3017000286	00217	16.03.17	služby trenerov brankarov	Pilip Ivo	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky				SR17, Bannikovov memoriál, zápas s Ukrajinou, miesto konania Ukrajina, Kyjev, 21.08.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11301334	20170171	12.09.17	lieky a výživové doplnky U17 Ukrajina 14.8.-21.8.2017 počet : 276osôb	IN SPORT s.r.o.	741,26	3
a - futbal - bežné výdavky	11301230	201716	21.09.17	asistent trénera U17 turnaj V. Bannikov Ukrajina 14.-21.8.2017	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301301	2017000125	12.09.17	prenájom ihriska repre U17 Ukrajina 14.-21.8.2017	Obec Veľký Biel	70,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301211	2017300441	21.09.17	letenky VIE-Kyjev U17- Ukrajina 14.-21.8. 2017počet osôb 26	HYDROTOUR cestovná	11 320,34	3
a - futbal - bežné výdavky	11301212	2017300442	21.09.17	letenky - hráč repre U17 Topofský na zápas Ukrajina 14.-21.8.2017	HYDROTOUR cestovná	579,55	3
a - futbal - bežné výdavky	11301227	82017	21.09.17	masérské služby	Peter Spišiak	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301256	817	29.09.17	činnosť trénera	Ivo Pilip	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301332	201710757	12.09.17	mládež SR17, 26 osôb, 1 noc, zraz pred odchodom na turnaj Ukrajina	HOTEL SENEC a.s.	1 585,20	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18, PZ s Arménskom, miesto konania Arménsko Jerevan, 06.04.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000848	201710278	05.05.17	ubytovanie, strava - repre U18 Maďarsko	HOTEL SENEC a.s.	1 492,50	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000787	2017300159	02.05.17	Letenky repre18 - Arménsko	HYDROTOUR cestovna	16 017,02	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000883	20170070	02.05.17	Zdravotný materiál repre 18 Arménsko	IN SPORT s.r.o.	1 130,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000764	170186	21.04.17	preprava repre 18 - Arménsko 2.-7.4.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	654,40	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001194	170322	27.06.17	preprava repre 18 - Maďarsko 11.-22.5.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	938,38	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000788	201702	02.05.17	asistent trenera U18	Petrus Marek	230,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000748	01116	11.05.17	služby trenera brankarov	Pilip Ivo	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000765	2017000073	21.04.17	Prenájom ihriska repre 19 tréning a repre 18 - Arménsko	Obec Veľky Biel	210,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18 Panda Cup Čína, termín 13.-22.5.17, 20 hráčov, 8 doprovod, doprava letecky a bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001328	4363069480	20.06.17	Ubytovanie, strava SR18 MT Panda v Číne 13.5.-14.5.2017 v počte 28 osôb	EUROHOTEL a.s.	2 436,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001537	20170099	30.06.17	Zdravotný materiál repre 18 Panda CUP Čína	IN SPORT s.r.o.	988,57	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001407	2017300280	20.06.17	Letenky Bratislava -Chengdu13.-22.5.2017- U18 na MT Panda Cup v Čína v počte 28 osôb	HYDROTOUR cestovna kancelaria,a.s.	2 655,08	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18 Memoriál V. Ježka, zápas s Českom, miesto konania ČR Ostrá, 25.08.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 7, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302186	170604	31.10.17	autobusová preprava SR 18 na trase Senec - Veľký Biel- Praha- BA v termíne 20.8.-26.8.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	2 252,78	3
a - futbal - bežné výdavky	11301335	20170170	12.09.17	lieky a výživové doplnky U18 Memoriál V.Ježka ČR 20-26.8.2017 počet : 26osôb	IN SPORT s.r.o.	589,88	3
a - futbal - bežné výdavky	11301218	201710774	21.09.17	ubyt., strava U18 Memoriál Ježka Praha 20.8.-26.8.2018 počet osôb 26 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 698,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11301228	1117	21.09.17	tréner brankárov U18 turnaj V.Ježka v Prahe 20.8.-26.9.2018	Miroslav Hrdina	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	11302201	2017000131	03.11.17	prenájom ihriska pre potreby SR18 v rámci MT Memoriál V. Ježka, 20.-26.8.2017	Obec Veľký Biel	70,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18, PZ s Macedónskom, miesto konania Macedónsko Skopje, 06.06.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001281	1700000025	14.06.17	vľajka kapitánska U18 Macedónsko	ADAT, s.r.o	65,23	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001453	170392	23.06.17	preprava repre 18 Macedónsko	Stanislav Bohdan - autobusova	673,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300406	201706	11.07.17	činnosť asistenta	Marek Petruš	230,00	3

a - futbal - bežné výdavky	11300375	20170118	11.07.17	zdravotné potreby	IN SPORT s.r.o.	1 424,91	3
a - futbal - bežné výdavky	11300365	201710522	11.07.17	ubyt.strava 4.-9.6.2017- U18 Macedónsko počet 26 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 540,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11300517	617	17.07.17	trénerske služby	Ivo Pilip	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001496	2017300295	27.06.17	Letenky BA-Skopje- 4.6.-9.6.2017 - U18 Macedonsko 2PZ počet osôb 24 ks	HYDROTOUR cestovna	9 680,88	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001423	20170386	19.06.17	Trofej, kazeta repre U18 v Šamoríne	DEMI sport plus s.r.o.	556,50	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18, Granatkinov memoriál, zápas s Zenitom Petrohrad miesto konania Petrohrad, 16.01.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000031	201710009	15.02.17	Ubytovanie, strava repre U18 Rusko 5.-7.1.2017 v počte 26 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 824,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000154	20160328	15.02.17	Zdravotný materiál repreU-18 Granatkinov memoriál	IN SPORT s.r.o.	1 372,26	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000082	201702	15.02.17	Služba asistenta trénera repre 18 Rusko	Petruš Marek	653,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000072	170033	03.02.17	preprava repre U18 BA-Schwechat 7. a 22.1.2017 - Rusko	Stanislav Bohdan - autobusová	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18, Slovakia CUP 2017, miesto konania Jaslovské Bohunice, 28.04.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11300584	20174	25.07.17	služba rozhodca Slovakia CUP repre 18	Ing. Maroš Libiak	41,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300579	2017008	25.07.17	asistent rozhodcu	GeeM company s.r.o.	39,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001437	7201701	23.06.17	výkon rozhodcu repre 18 Slovakia CUP	BEJO, s.r.o.	117,36	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000836	20170219	05.05.17	ceny - trofej, kazeta repre 18 Slovakia CUP	DEMI sport plus s.r.o.	1 028,20	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001032	200170543	18.05.17	Zdravotná starostlivosť repre 18 Slovakia Cup 24.4.-28.4.20	Falck Zachranna a.s.	3 490,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001334	200170665	20.06.17	Zdravotná starostlivosť Slovensko-Arménsko 23.5.-25.5.2017	Falck Zachranna a.s.	320,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000995	2017000105	18.05.17	Ubytovanie, strava - 23.-29.4.2017	Hotel Delfin, s.r.o.	1 913,50	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001052	201710355	18.05.17	ubytovanie, strava - repre 18 - Slovakia CUP	HOTEL SENEC a.s.	37 600,50	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001158	201710353	30.05.17	Strava oficiálna večera 20.4.2017 - Slovakia CUP	HOTEL SENEC a.s.	1 611,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001156	2017300225	30.05.17	Letenky repre U18 - Slovakia CUP	HYDROTOUR cestovna	1 324,16	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001341	2017300266	19.06.17	Letenky VIE-Helsinky SR15 Fínsko 24.4.-27.4.2017 v počte 24 osôb	HYDROTOUR cestovna	10 201,56	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000854	17138	02.05.17	ľad repre 18 Slovakia Cup	Ice service s.r.o.	230,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001075	20170086	23.05.17	Zdravotný materiál repre 18 Slovakia CUP	IN SPORT s.r.o.	1 336,62	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000859	170113	05.05.17	voda - neperlivá	LI+, s r.o.	576,72	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000860	170114	05.05.17	voda - neperlivá	LI+, s r.o.	576,72	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001001	170130	11.05.17	voda - neperlivá	LI+, s r.o.	417,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001002	170131	11.05.17	voda - neperlivá	LI+, s r.o.	417,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000999	122017	18.05.17	Trénerska činnosť repre18 Slovakia CUP	Mentel Filip	269,15	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000903	2017000080	11.05.17	Prenájom ihriska repre U18 Slovakia CUP	Obec Velky Biel	210,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000904	2017000081	11.05.17	Prenájom ihriska ženy dňa 4.4.2017	Obec Velky Biel	70,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001132	9920170081	30.05.17	Ubytovanie, strava 27 osôb - Slovakia Cup 23.-29.4.2017 vyúčtovanie	PANORAMA SPORT HOTEL,	22 800,38	3
a - futbal - bežné výdavky	5017000064	17200048	10.04.17	Ubytovanie, strava repre 18 Slovakia CUP záloha	PANORAMA SPORT HOTEL,	11 087,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000322	22170001	05.05.17	reklamne predmety	SFZ Marketing, s.r.o.	3 014,87	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001170	10170001	30.05.17	Slovakia CUP 2017-prenájom štadióna	SPORTOVE KLUBY BLAVA	1 250,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000849	92017002	05.05.17	Prenájom ihriska repre 18 Slovakia CUPn 23.-29.4.2017	Sprava kulturnych a sportovych zariadeni mesta Trnava	180,00	3

a - futbal - bežné výdavky	3017000853	92017003	05.05.17	Prenájom ihrísk - repre 18 Slovakia CUP	Sprava kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000947	170246	18.05.17	preprava repre 18 Slovakia CUP	Stanislav Bohdan - autobusova	8 257,61	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000950	170245	18.05.17	preprava repre 18 Slovakia CUP	Stanislav Bohdan - autobusova	912,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000723	052017	21.04.17	Prenájom štadióna - repre 18 Slovakia CUP	TJ Slovan Cervenik	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001155	42017	14.06.17	Prenájom ihriska repre 18 - Turecko 23.4.2017	TJ Slovan Vinicne	80,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000952	1701012	11.05.17	Pranie a sušenie repre 18 Slovakia CUP	Wash and Go s.r.o.	939,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001028	201704047	17.05.17	Ovocie repre 18 Slovakia CUP	ZELOVOC KISS, spol. S r.o.	2 266,92	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000998	20170	18.05.17	asistent trenera U18	Petrus Marek	269,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001483	201705	27.06.17	asistent trenera U18	Petrus Marek	384,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR18, Turnaj, SWE, NOR, ROM, miesto konania Švédsko Orebro, 31.08.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 7, doprava letecky,			3
a - futbal - bežné výdavky	11302184	170641	31.10.17	doprava pre reprezentáciu U18 , trasa BA - Schwechat 30.08 a späť 5.9.17	Stanislav Bohdan - autobusová	731,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11301333	20170156	12.09.17	lieky a výživové doplnky U18 Švédsko 29.8.-5.9.2017	IN SPORT s.r.o.	564,97	3
a - futbal - bežné výdavky	11301554	2017300458	12.10.17	letenky na MT vo Švédsku 29.8.-5.9.2017 v počte 25 osôb	HYDROTOUR cestovná	6 002,54	3
a - futbal - bežné výdavky	11301842	1217	18.10.17	činnosť trénera	Miroslav Hrdina	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11302246	4363082625	03.11.17	ubytovanie v rámci MT vo Švédsku 29.8.-5.9.2017 v počte 23 osôb	EUROHOTEL a.s.	2 199,10	3
a - futbal - bežné výdavky	11303114	20170258	12.12.17	lieky a výživové doplnky	IN SPORT s.r.o.	467,78	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, PZ zápas s Rakúskom, miesto konania Lindabrunn, 08.03.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000568	4363060024	04.04.17	Ubytovanie, strava - repre 19 Rakúsko 6.-8.3.2017	EUROHOTEL a.s.	5 082,40	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000453	32017	04.04.17	asistent trénera repre 19 Rakúsko 6.-8.3.2017	Goljan Tibor	115,35	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000443	2017300097	28.03.17	Letenky Verona - MUC- VIE Tupta, Štefanec - Rakúsko 6.-8.3.	HYDROTOUR cestovna	1 199,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000401	20170040	04.04.17	Zdravotný materiál repre 19 PZ Rakúsko 6.-8.3.2017	IN SPORT s.r.o.	566,01	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000565	32017	10.04.17	Masérské služby repre 19 Rakúsko 6.-8.3.2017	Patrik Siska	115,35	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000479	170119	28.03.17	preprava repre 19 Rakúsko 6.-8.3.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 085,88	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, PZ s Cyprom, miesto konania Nikózia, 21.09.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302185	170701	31.10.17	doprava pre SR19, 18.9. BA - Schwechat, a späť 22.9., 20 hráčov + 6	Stanislav Bohdan - autobusová	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301208	20170659	21.09.17	trofej, kazety	DEMI šport plus , s.ro.	41,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301759	20170192	18.10.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR U19 PZ Cyprus od 17.9.-21.9.2017	IN SPORT s.r.o.	675,19	3
a - futbal - bežné výdavky	11303061	917	08.12.17	Služba trénera brankárov SR19 2PZ Cyprus	Ivo Pilip	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11303090	2017300515	01.12.17	Letenky VIE - Larnaca SR19 2PZ Cyprus 17.-22.9.2017 počet : 26 osôb	HYDROTOUR cestovná	13 393,12	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, Elite Round, zápas so Srbskom, miesto konania Russelheim nad Mohanom, 23.03.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 7, doprava bus ,lietadlo			3
a - futbal - bežné výdavky	4417000028	250010	28.03.17	Ubytovanie strava repre 19 Elite Round - D, 21.-29.3.17, 18 hráč+7 real.	DFB Reiseburo GmbH	5 679,38	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000307	20170077	03.03.17	Kompresor 230V - repre 19 Elite round	DEMI sport plus s.r.o.	160,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000350	20170087	10.03.17	Trofej, kazeta repre 19 Elite round 19.-29.3.2017	DEMI sport plus s.r.o.	137,10	3

a - futbal - bežné výdavky	3017000639	32017	13.04.17	asistent trénera repre 19 Nemecko 19.-29.3.2017	Goljan Tibor	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000542	201710217	21.04.17	Ubytovanie strava Elite round repre 19	HOTEL SENEC a.s.	3 025,30	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000709	2017300144	13.04.17	Letenky repre 19 Elite Round v Nemecku 19.-29.3.2017	HYDROTOUR cestovna	6 573,13	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000877	20170052	02.05.17	Zdravotný materiál repre19 Nemecko 19.-29.3.2017	IN SPORT s.r.o.	1 722,36	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000781	170202	02.05.17	refakturácia mzde Karáscyony repre 19 Elite Round 19.-29.3.2	JuvenaliaA, s.r.o. Ambulancia telovychovneho lekarstva	1 052,16	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000792	42017	02.05.17	Masárske služby repre 19 Elite Round Nemecko 19.-29.3.2017	Patrik Siska	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000640	170164	10.04.17	preprava repre 19 Elite Round Nemecko 19-29.3.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	894,40	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, PZ s Anglickom a Gréckom v Senci, 9.10.2017 a 6.10.17 Jasl.Bohunice, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302192	170762	31.10.17	dopravu pre potreby futbalovej repre na trase Senec a okolie , termín 2.10.-9.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	777,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11302193	170770	31.10.17	dopravu pre reprezentáciu Anglicka U19 , trasa Senec a okolie , 2.10.-9.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	605,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301765	4363086504	18.10.17	ubytovanie pre potreby SR do 19 rokov v rámci 2PZ, počet osôb 26	EUROHOTEL a.s.	2 678,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11302280	20170024	03.11.17	zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby na 9.10.2017 na zápas SR U19 - Anglicko	Západoslovenská záchraná služ	235,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302233	20170206	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR U19 PZ Grécko,Anglicko od 2.10.-	IN SPORT s.r.o.	732,94	3
a - futbal - bežné výdavky	11302970	201709	30.11.17	výkon činnosti asistenta trénera, pre potreby SR19 2PZ s Gréckom a Anglickom	Marek Petruš	308,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302202	2017000142	03.11.17	prenájom ihriska pre potreby SR19 v rámci 2PZ s Gréckom a Anglickom, 2.-9.10.2017	Obec Veľký Biel	280,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302223	201710949	03.11.17	ubytovanie a stravu pre Grécko U19 v rámci SR19, 2.10.-9.10.2017 v počte 26 osôb	HOTEL SENEC a.s.	6 329,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11302224	201710957	03.11.17	ubytovanie a stravu pre Anglicko U19 v rámci PZ SR19, 2.10.-9.10.2017 v počte 28 osôb	HOTEL SENEC a.s.	3 489,30	3
a - futbal - bežné výdavky	11302225	201710948	03.11.17	ubytovanie a stravu pre SR U19 v rámci 2PZ, 2.10.-9.10.2017 v počte 24 osôb	HOTEL SENEC a.s.	12 125,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11302212	2017300519	03.11.17	letenky pre potreby U19 na 2PZ , 2.10.-9.10.2017, Turín-Frankfurt-Viedeň-Mníchov-Turín	HYDROTOUR cestovná kancelária,	1 610,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11302640	2017030	08.11.17	SR19 PZ ANG prenájom plošín pod kamery	FIVE PRODUCTION, s.r.o.	1 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303021	2017019	04.12.17	činnosť R	GeeM company s.r.o.	35,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303043	200171406	01.12.17	zdravot.sluzba U19 zápas s Gréckom6.10.2017 a Anglickom8.10.2017	Falck Záchraná a.s.	400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303078	10170003	01.12.17	organizácia zápasu SR19 2PZ Grécko	ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA	500,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, Turnaj, zápas s Írskom, miesto konania La Manga, 14.02.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 9, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000243	170101	22.02.17	refakturácia mzde Karáscyony repre 19 La Manga	JuvenaliaA, s.r.o.	634,56	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000110	20170025	15.02.17	trofej a kazeta repre U19 La Manga v Španielsku	DEMI šport plus s.r.o.	45,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000159	1700000004	15.02.17	Kapitánska vlajka U-19 La Manga Španielsko	ADAT, s.r.o	44,21	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000452	22017	28.03.17	asistent trénera repre 19 La manga Španielsko 7.-15.2.2017	Goljan Tibor	346,05	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000281	201710101	10.03.17	Ubytovanie, strava, repre 19 La Manga 7.-15.2.2017	HOTEL SENEC a.s.	1 573,10	3

a - futbal - bežné výdavky	3017000374	2017300084	10.03.17	Letenky - repre 19 turnaj La Manga 7.-15.2.2017	HYDROTOUR cestovna	12 936,23	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000320	22017	10.03.17	Masérske služby repre 19 Španielsko 7.-15.2.2017	Patrik Siska	346,05	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000298	170078	03.03.17	preprava repre 19 La Manga 7.a 15.2.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, PZ so Švajčiarskom, miesto konania Fribourg, 29.08.2017, počet nominovaných hráčov 18, doprovod 6, doprava bus ,lietadlo			3
a - futbal - bežné výdavky	11301362	170592	10.10.17	Doprava reprezentácia U19 na PZ vo Švajčiarsku, BA - VIE - BA 27.8.-30.8.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	664,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301337	2017169	12.09.17	lieky a výživové doplnky U19 Švajčiarsko 27.-30.8.2017 počet : 24 osôb	IN SPORT s.r.o.	1 474,33	3
a - futbal - bežné výdavky	11301217	201710799	21.09.17	ubyt., strava U19 Švajčiarsko 27.-30.8.2017 počet 24 osôb	HOTEL SENEC a.s.	1 434,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301555	2017300459	12.10.17	letenky pre potreby futbalovej reprezentácie U19 na PZ vo Švajčiarsku	HYDROTOUR cestovná	7 821,61	3
a - futbal - bežné výdavky		201707	04.10.17	výkon činností asistenta trénera, pre potreby SR19 na PZ	M.Petruš	154,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR19, zápas s Tureckom, miesto konania Turecko Manavgat, 13.11.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 7, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303087	170885	30.11.17	doprava pre SR19 v rámci KME, 2.11.- 14.11.2017 BA - VIE - BA	Stanislav Bohdan - autobusová	942,40	3
a - futbal - bežné výdavky				MZ SR20 – MAĎARSKO 16.4. - 19.4.2017, miesto konania Zvolen, počet hráčov 20, doprovod 8, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000327	1700000009	10.03.17	vlajka reprezentačná a kapitánska repre 20	ADAT, s.r.o	359,76	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000991	217	18.05.17	Služby kondičného trénera repre 20 - Maďarsko 19.4.2017	BodoSK s.r.o.	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000697	20170179	13.04.17	Trofej s logom a kazeta repre 20 Maďarsko	DEMI sport plus s.r.o.	45,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000724	20170193	13.04.17	Trofej s logom a kazeta repre 20 Česko	DEMI sport plus s.r.o.	45,70	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001030	200170507	18.05.17	Zdravotná starostlivosť repre 20 SVK- Maďarsko 19.4.2017	Falck Zachranna a.s.	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001081	2017300209	30.05.17	Letenky repre U20 - Maďarsko 16.4-19.4.2017	HYDROTOUR cestovna	1 501,94	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000886	20170083	04.05.17	Zdravotný materiál repre 20 Maďarsko 19.4.2017	IN SPORT s.r.o.	880,02	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000977	20170008	11.05.17	Služba fyzioterapeuta repre 20 Maďarsko 19.4.2017	Martin Nozdrovicky Core Care	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000974	20170016	18.05.17	Prenájom ihriska repre U20 - Maďarsko	MFK Lokomotiva Zvolen, a.s.	3 096,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000843	170219	02.05.17	preprava repre 20 - od 17-19.4.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	230,20	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001149	3902017	30.05.17	Ubytovanie, strava, pranie repre 20	TENIS CENTRUM s.r.o.	9 915,50	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000727	201703	13.04.17	kustod U20	Kosan Marek, Bc.	900,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000976	22017	11.05.17	tréner brankarov U20	Miroslav Konig	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000826	170111	02.05.17	voda - neperlivá	LI+, s r.o.	544,32	3
a - futbal - bežné výdavky				SR21 2xPZ, zápas so Srbskom - Senec 28.03.2017, počet nominovaných hráčov 23, doprovod 10, doprava bus , Česko 24.3.17 v Karvinej			3
a - futbal - bežné výdavky	11300658	201706	03.08.17	natačanie U20 Slovensko - Srbsko (22.03.2017, Senica, 17:00)	Eleonora Szombatová –	144,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000694	12017	21.04.17	tréner brankarov U20	Miroslav Konig	900,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000702	20170007	21.04.17	Služba fyzioterapeuta repre 20 Srbsko a repre 21 Česko	Bc. Martin Nozdrovicky - Core Exercises	900,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000728	117	11.05.17	Služba kustóda repre 20 - Srbsko, Česko,	Bodo Peter, Mgr.	900,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000746	252017	02.05.17	Odmena rozhodcu na zápase repre 21 Srbsko	Boris Marhefka ml.	166,67	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000316	20170068	03.03.17	Trofej, kazeta repre U21 PZ Srbsko a Česko	DEMI sport plus s.r.o.	137,10	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000641	12017	21.04.17	Požiarňa ochrana repre 21 Srbsko	Dobrovolny hasicsky zbor	300,00	3

a - futbal - bežné výdavky	3017001113	170100004	18.05.17	činnosť asistenta rozhodcu 4/2017- repre 20 SVK-Maďarsko	Dusan Hrcka	200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000660	200170363	21.04.17	Zdravotná starostlivosť repre 21 SVK- Srbsko 28.3.2017	Falck Zachranna a.s.	485,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000551	1700007	04.04.17	Zabezpečenie tréningovej jednotky SR 20	FK Lokomotiva Trnava	120,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000680	20170119	13.04.17	Ubytovanie, strava repre 21 prípravný zápas s Českom	HI Kongres Hotel Zilina s.r.o.	9 730,92	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000614	201710243	02.05.17	Ubytovanie, strava SR 21- CZ, Srbsko	HOTEL SENEC a.s.	188,63	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000760	2017300154	02.05.17	Letenky repre U20 a 21 od 20.-23.3.2017	HYDROTOUR cestovna	5 527,06	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000761	2017300153	02.05.17	Letenky Zeman Marian repre 21 - pozorovateľ zápasov	HYDROTOUR cestovna	959,46	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000776	2017300155	21.04.17	Letenky Niňaj Branislav repre 21 SVK - Srbsko	HYDROTOUR cestovna	369,16	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000878	20170053	02.05.17	Zdravotný materiál repre 21 Srbsko, ČR 24.-28.3.2017	IN SPORT s.r.o.	1 376,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000736	2017133	13.04.17	Pranie 21.-22.3.2017	JASO sk s.r.o.	204,35	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000036	201703	13.04.17	3/2017 činnosť asistenta rozhodcu	Mgr Jan Pozor	162,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000593	173600347	04.04.17	refundácia mzdy ZsozIta Fegyveresa 19.-28.3.2017 Česko	Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda, a.s.	867,49	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001404	173600643	23.06.17	refundácia mzdy ZsozIta Fegyveresa	Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda, a.s.	2 521,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000608	2017001	13.04.17	prenájom ihriska a služby počas tréningov repre 20	OMS ARENA Senica, a.s.	1 120,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000609	2017002	13.04.17	prenájom ihriska a služby počas zápasu repre U20 SR-Srbsko	OMS ARENA Senica, a.s.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001060	17010	30.05.17	Upratovanie po zápase repre 21 Srbsko	PAMA AGRO s. r. o.	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000644	9910170050	13.04.17	Ubytovanie, strava delegát zápasu	PANORAMA SPORT HOTEL,	283,48	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000689	2017020	13.04.17	3/2017 výkon funkcie rozhodcu M. Smolák	PEMCORE s.r.o.	200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000931	2017029	30.05.17	Prenájom dieselagregátu na zápas SK-Srbsko 22.03.17	Rajna Elektrik s.r.o.	1 665,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000932	2017030	30.05.17	Prenájom dieselagregátu na zápas SK-Srbsko 28.03.17 U21	Rajna Elektrik s.r.o.	782,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000874	2017053	02.05.17	Zdravotnícky materiál repre 21 Srbsko 22.3.2017	SAIL s.r.o.	293,05	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000585	170150	13.04.17	preprava repre 20 Srbska v dňoch 20.-23.3.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 037,20	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000586	170146	13.04.17	preprava repre 20 SR na zápase so Srbskom v dňoch 20.-23.3.2	Stanislav Bohdan - autobusova	864,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000672	170163	21.04.17	Autobusová preprava Srbsko 21, Schwechat/Rakúsko 25.-29.03.1	Stanislav Bohdan - autobusova	2 048,02	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000674	170162	13.04.17	preprava SR 21 zápas Srbsko 21.28.3.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 829,91	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000691	20173	13.04.17	3/2017 výkon funkcie asistenta rozhodcu	TOVORE s.r.o.	200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000714	2017003	13.04.17	3/2017 výkon delegát stretnutí Tomáš Somoláni	TS Ref s.r.o.	200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000678	201702	13.04.17	Doprovod rozhodcu repre 21 Srbsko 27.-29.3.2017	VTM SPORT TEAM s.r.o.	210,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000769	5020170317	02.05.17	Ubytovanie repre 21 od 24.3.-31.3.2017	X-BIONIC? SPHERE a.s.	11 167,40	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000770	5020170319	18.05.17	strava repre 21 dňa 31.3.2017	X-BIONIC? SPHERE a.s.	40,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000770	5020170319	02.05.17	strava repre 21 dňa 31.3.2017	X-BIONIC? SPHERE a.s.	6 162,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000771	502017318	02.05.17	Šport a Aqua repre 21	X-BIONIC? SPHERE a.s.	1 020,00	3
a - futbal - bežné výdavky				SR21, KME 2019, zápas s Estónskom U21, miesto konania Tallin, 01.09.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 10, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11301809	617	18.10.17	kondičného trénera pre potreby SR 21 na zápase Estónsko 21 - SR 21	BODOSK s.r.o.	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301808	201713	18.10.17	kustóda pre potreby SR 21 na zápase Estónsko 21 - SR 21, dňa 01.09.2017	Košán Marek, Bc.	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302203	2017300484	03.11.17	letecká preprava pre potreby SR 21 Viedeň-Varšava-Tallinn a späť, 30.8.-2.9.2017 počet osôb 34	HYDROTOUR cestovná kancelária,	15 959,28	3

a - futbal - bežné výdavky	11301213	2017300446	21.09.17	letenky hráčov U-21 na KME v Estónsku a Sev.Írsko počet 10	HYDROTOUR cestovná	3 763,03	3
a - futbal - bežné výdavky	11301210	2017300443	21.09.17	letenky VIE-Berlín- Tallinn - Kojnok U21 obhl.hotelov a štadión Estónsko	HYDROTOUR cestovná	507,72	3
a - futbal - bežné výdavky	11301336	20170161	12.09.17	lieky a výživové doplnky U21 Estón.,Sev.Írsko1.-5.9.2017 počet : 28osôb	IN SPORT s.r.o.	611,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301222	173600956	21.09.17	refun. mzdy MUDr. Fegyveresa U21 Estón. , Sev.Írsko 28.8.-5.9.2017	Nemocnica s poliklinikou Dunaj	634,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11301806	20170012	18.10.17	služby fyzioterapeuta pre potreby SR 21 na zápase Estónsko 21 - SR 21	Bc. Martin Nozdrovický - Core	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301352	52017	27.09.17	služby trénera brankárov U21 Estónsko, Sev.Írsko 1. a 5.9.2017	Miroslav König	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301224	2017000279	21.09.17	stravovanie U21 s Estónskom, S.Írsko 2.9.2017 počet 34 osôb	Hotel Delfín, s.r.o.	774,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302209	217307283	03.11.17	ubytovanie v Tallinne, SR 21 (KME) 30.08. - 02.09. počet osôb36	HYDROTOUR cestovná	25 554,50	3
a - futbal - bežné výdavky	11301226	70407817	21.09.17	zdrav.materiál	MED-ART, spol. s r.o.	250,56	3
a - futbal - bežné výdavky	11301343	1701030	12.09.17	zdravotný materiál U21 Estónsko, Sev.Írsko 27.8.2017	ProNovis Slovakia s.r.o.	279,94	3
a - futbal - bežné výdavky				SR21, KME 2019, zápas so Sev. Írskom U21, miesto konania Senica, 05.09.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 10, doprava letecky,			3
a - futbal - bežné výdavky	11301374	170643	10.10.17	prepravu rozhodcov a delgatov na zapas SR 21 - S. Irsko v termíne 4.9.-6.9.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 280,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301375	170644	10.10.17	autobusová preprava (Sev. Irsko 21) trasa Bratislava - Schwechat a späť v termíne 2.9.-6.9.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	2 213,22	3
a - futbal - bežné výdavky	11301365	170642	10.10.17	autobusovú prepravu pre potreby SR 21 trasa Schwechat - Senec _ Myjava v termíne 28.8.-5.9.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 558,46	3
a - futbal - bežné výdavky	11302273	2017476	03.11.17	práčovne pre potreby SR 21 (KME v Estónsku a so Severným Írskom)	JASO sk s.r.o.	237,65	3
a - futbal - bežné výdavky	11301801	10170002	18.10.17	prenájom tréningovej plochy pre potreby súpera SR 21 - Severné Írsko v termíne 3.9.2017	ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928	150,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301788	152017	18.10.17	prenájom tréningovej plochy pre potreby súpera SR 21 - Severné Írsko v termíne 3.9.2017	TJ Slovan Červenik	180,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301314	1271375	04.10.17	prenájom vysielačiek pre potreby SR 21 (KME 2019 Slovensko - Severné Írsko)	Technopol International, a.s.	46,50	3
a - futbal - bežné výdavky	11301304	672017	06.10.17	ubytovanie rozh/delegát U21 Sev.Írsko v počte 8 osôb	Europrojekta, s.r.o.	2 306,14	3
a - futbal - bežné výdavky	11301789	20170265	18.10.17	ubytovanie, stravu pre SR 21 (KME v Estónsku a so Severným Írskom), 02.09. - 06.09.2017, v počte 34 osôb	STAR, spol. s r.o.	11 699,35	3
a - futbal - bežné výdavky	11301351	20171232	27.09.17	zdravotné zab. U21 tréning Sev. Írsko 4.9.2017 FK Senica	Falck Záchranná a.s.	1 320,00	3
a - futbal - bežné výdavky							3
a - futbal - bežné výdavky				KME 2019, 2xzápas Island a Španielsko, miesto konania Poprad, 10.10.2017, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 10, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11302191	170754	31.10.17	autobusová preprava Island 21 na trase Vosendorf Poprad Vosendorf v termíne 3.10.-6.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 847,16	3
a - futbal - bežné výdavky	11302189	170772	31.10.17	autobusová preprava Španielsko 21 trasa Poprad v termíne 9.-10.-10.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 248,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302190	170773	31.10.17	autobusovú prepravu pre potreby SR 21, 08.10. z AQUACITY na Štrbské pleso a späť	Stanislav Bohdan - autobusová	192,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301778	1701048	18.10.17	ArthtoDoc Complex Liquid	ProNovis Slovakia s.r.o.	349,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11302971	201715	30.11.17	služby kustóda pre potreby SR 21 na zápase SR 21 - Island 21, dňa	Košář Marek, Bc.	500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302971	201715	30.11.17	služby kustóda pre potreby SR 21 na zápase SR 21 - Španielsko 21, dňa 10.10.2017	Košář Marek, Bc.	500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302208	2017300485	03.11.17	leteckú prepravu pre potreby SR 21 LESNIAK - AALBORG-CPH-BUD a	HYDROTOUR cestovná	2 976,40	3

a - futbal - bežné výdavky	11302274	2017001170	03.11.17	ubytovanie a stravu rozhodcov a delegatov 04.-06.10.2017, v počte osôb 8	KONTAKT M s.r.o.	1 598,95	3
a - futbal - bežné výdavky	11302227	20170203	03.11.17	zdravotnícky materiál pre zraz SR U21 KZ Island, Španielsko od 1.10.2017	IN SPORT s.r.o.	1 420,38	3
a - futbal - bežné výdavky	11302248	2017172	03.11.17	lieky a výživové doplnky	SAIL s.r.o.	156,97	3
a - futbal - bežné výdavky	11302287	20170801	03.11.17	zdrav. materiál Recovery H2 Europe pre SR U21 na KZ Island, Španielsko od 1.10.2017	MUDr. Miroslav Babiak s.r.o.	110,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302275	70042125	03.11.17	OXY water bez príchute	MED-ART, spol. s r.o.	150,34	3
a - futbal - bežné výdavky	11302272	170329	03.11.17	pramenitá voda neperlivá 1,5l	LI+, s.r.o.	1 198,08	3
a - futbal - bežné výdavky	11302228	200171417	03.11.17	záchranka repre U21 Island, Španielsko	Falck Záchraná a.s.	2 720,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302247	173601077	03.11.17	služby lekára pre potreby SR 21 (KME s Islandom a so Španielskom 01.10. - 11.10.2017	Nemocnica s poliklinikou Dunaj	1 015,04	3
a - futbal - bežné výdavky	11302647	762017	03.11.17	usporiadateľskú službu pre potreby SR21 kvalifikačné zápasy ME 2019 s Islandom	PPSECURITY, s.r.o.	5 384,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302647	762017	03.11.17	usporiadateľskú službu pre potreby SR21 so Španielskom doma)	PPSECURITY, s.r.o.	0,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302632	20170014	08.11.17	lužby fyzioterapeuta pre potreby SR 21, na zápase SR 21 - Island 21, dňa 05.10.2017	Bc. Martin Nozdrovický - Core	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302724	717	16.11.17	kondičného trénera pre potreby SR 21, na zápase SR 21 - Island 21, dňa 05.10.2017	BODOSK s.r.o.	500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302724	717	16.11.17	kondičného trénera pre potreby SR 21, na zápase SR 21 - Španielsko 21	BODOSK s.r.o.	500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302624	62017	08.11.17	Služby trénera brankárov	Miroslav Konig	1 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302700	170771	16.11.17	dopravu pre rozhodcov pre potreby SR21 (KME so Španielskom doma) termín 9-11.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	793,90	3
a - futbal - bežné výdavky	11302701	170757	16.11.17	dopravu pre potreby SR 21 (KME s Islandom doma) termín 4-6.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	702,50	3
a - futbal - bežné výdavky	11302701	170757	16.11.17	dopravu pre potreby SR 21 (KME s Islandom doma) termín 4-6.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	0,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303050	5105602162	01.12.17	ubytovanie, repre 21 zápas s Islandom, Španielsko 3.-6.10.2017 - 1 osoba	Tatra Trading International s.	357,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303051	5105602129	01.12.17	ubyt.strava, miestnosť repre 21 Island, Španielsko 1.-11.10.2017 počet 36	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	40 871,30	3
a - futbal - bežné výdavky				KME 2019, zápas so Španielskom U21, miesto konania Španielsko Cartagena, 14.11.2017, počet nominovaných hráčov 21, doprovod 11,			3
a - futbal - bežné výdavky	11301769	2017000276	18.10.17	strava a služby pre potreby SR 21 (KME v Španielsku, 33 osôb	Hotel Delfín, s.r.o.	12 354,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11301558	2017300466	12.10.17	prepravu pre potreby SR 21 (KME v Španielsku),obhliadka štadiónu, tréningových ihrísk, 2 osoby	HYDROTOUR cestovná kancelária,	1 320,72	3
a - futbal - bežné výdavky	11302658	17152	12.10.17	ubytovanie pre potreby SR 21 (KME v Španielsku) 09.11. - 15.11.2017 v počte 34 osôb	PINATAR ARENA	35 820,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303088	170890	30.11.17	prepravu SR 21 Šamorín - Schwechat - BA, 9 a 15.11.	Stanislav Bohdan - autobusová	583,63	3
a - futbal - bežné výdavky				SR23, Finále Challenge Trophy Žiar nad Hronom, počet nominovaných hráčov 24, doprovod 8			3
a - futbal - bežné výdavky	11303091	173601234	30.11.17	služby lekára pre potreby SR 21 (Finále Challenge Trophy s Anglickom a KME v Španielsku)	Nemocnica s poliklinikou Dunaj	1 028,85	3
a - futbal - bežné výdavky	11303084	9932017	30.11.17	ubytovanie a stravu pre potreby SR 21 (Finále Challenge Trophy) 06.-09.11.2017, v počte 30 osôb	TENIS CENTRUM s.r.o.	12 719,05	3
a - futbal - bežné výdavky	11302986	2017207	01.12.17	výživové doplnky	SAIL s.r.o.	70,32	3
a - futbal - bežné výdavky	11302992	70048278	01.12.17	zdrav.materiál	MED-ART, spol. s r.o.	150,34	3
a - futbal - bežné výdavky	11303032	201717	01.12.17	služby kustóda SR23 Anglicko 8.11.2017, Španielsko SR21 dna 14.11.2017	Košán Marek, Bc.	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303044	200171570	01.12.17	zdravot.služba U21 zápas s Anglickom 8.11.2017 finále Challenge Trophy	Falck Záchraná a.s.	730,00	3

a - futbal - bežné výdavky	11303117	72017	12.12.17	Služby trénera brankárov	Miroslav Konig	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303122	20170015	12.12.17	Služby fyzioterapeuta pre potreby U23 - Anglicko 8.11.2017 a U21 Španielsko 14.11.2017	Bc. Martin Nozdrovický - Core	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303126	817	12.12.17	Služby kondičného trénera U23 Anglicko 8.11.2017 a U21 Španielsko 14.11.2017	BODOSK s.r.o.	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303127	2171040	12.12.17	prenájom štadióna repre U21Chall.Trophy	Technické služby mesta Žiar	6 237,50	3
a - futbal - bežné výdavky				SR21, tréningový kemp Šamorín 5.6.- 10.6.17 a ME 21, miesto konania Poľsko, 16.06.- 22.06.2017, počet nominovaných hráčov 23, doprovod 10,			3
a - futbal - bežné výdavky	11301339	20170801	12.09.17	Zdravotný materiál repre 21 KZ Šamorín a ME Poľsko 5.6.2017	MUDr. Miroslav Babiak s.r.o.	275,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000063	1062017	16.06.17	Letenky Bratislava - repre 21 ME Poľsko 12.-29.6.2017 počet 35 osôb	Polish Football Association	4 790,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301341	2017138	12.09.17	zdravotný materiál repre 21 ME Poľsko 5.6.2017	SAIL s.r.o.	159,24	3
a - futbal - bežné výdavky	11301353	2017137	27.09.17	výživové doplnky repre 21 ME Poľsko	SAIL s.r.o.	88,92	3
a - futbal - bežné výdavky	11300377	2016092	11.07.17	lieky	MUDr. Miroslav Babiak s.r.o.	275,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300355	2017087	04.07.17	zdravotné potreby	SAIL s.r.o.	484,86	3
a - futbal - bežné výdavky	11300570	201700061	25.07.17	strážna služba	Progress Agency s r.o.	10 161,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300381	170407	11.07.17	preprava repre 21 Šamorín - O.Potôň- Lublin /PL/ 8.-13.6.2017 počet 33 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	1 352,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11300354	2017088	04.07.17	doplnky výživy	SAIL s.r.o.	98,46	3
a - futbal - bežné výdavky	11300578	200170786	25.07.17	zdravotné zabezpečenie	Falck Záchranná a.s.	165,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301286	201710	11.07.17	služby koordinátora pre styk s fanúšikmi - Majerčák ME Poľsko repr.21	scope, s.r.o.	577,20	3
a - futbal - bežné výdavky	11300572	170466	25.07.17	preprava tréning ME repre 21 v Poľsku BA-Šamorín 25.6.2017 počet: 28	Stanislav Bohdan - autobusová	201,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300575	5020173041	25.07.17	ubytovanie, strava repre 21 Kontrol zraz Šamorín 5.-13.6.2017 počet 35 osôb	X-BIONIC® SPHERE a.s.	44 362,16	3
a - futbal - bežné výdavky	11300669	417	03.08.17	kondičného trénera pre potreby SR 21 (ME do 21 rokov v Poľsku)	BODOSK s.r.o.	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300672	417	09.08.17	kondičného trénera pre potreby SR 21 (ME do 21 rokov v Poľsku)	BODOSK s.r.o.	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300693	20170011	10.08.17	fyzioterapeuta pre potreby SR 21 (ME do 21 rokov v Poľsku)	Bc. Martin Nozdrovický - Core	1 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300696	20170010	10.08.17	fyzioterapeuta pre potreby SR 21 (Tréningový kemp v Šamoríne) na prípravu) , dňa 09.06.2017	Bc. Martin Nozdrovický - Core	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302954	720415	01.08.17	prepravu pre potreby súpera SR 21 dňa 09.06.2017 Liptovský Hrádok - Šamorín - Liptovský Hrádok	ARRIVA LIORBUS, a.s.	220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300656	20179	01.08.17	kustóda pre potreby SR 21 (ME do 21 rokov v Poľsku) na zápase Poľsko 21 - SR 21, dňa 16.06.2017	Košáň Marek, Bc.	1 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302955	20178	01.08.17	kustóda pre potreby SR 21 (Tréningový kemp v Šamoríne) na príprave v LM	Košáň Marek, Bc.	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300685	42017	10.08.17	trénera brankárov pre potreby SR 21 (ME do 21 rokov v Poľsku)	Miroslav Konig	1 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300689	32017	10.08.17	trénera brankárov pre potreby SR 21 (Tréningový kemp v Šamoríne)	Miroslav Konig	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300657	317	03.08.17	kondičného trénera pre potreby SR 21 (Tréningový kemp v Šamoríne), dňa 09.06.2017	BODOSK s.r.o.	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300610	70029397	08.08.17	720 ks čistej a 216 ks ochutenej OXY water pre SR U21 mužstvo MS	MED-ART, spol. s r.o.	1 013,47	3
a - futbal - bežné výdavky	11301205	2017300445	21.09.17	letenky Budapešť-Bari U21 Brunegraf sledovanie zápasu 14.5.2017 Est.-Sev.Irsko	HYDROTOUR cestovná kancelária,	78,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11301550	2017300444	12.10.17	leteckú prepravu pre SR 21, pozorovateľ zápasu Švédsko - Dánsko dňa 10.6. v počte 1 osoba	HYDROTOUR cestovná kancelária,	736,69	3
a - futbal - bežné výdavky	5017000079	2720002	14.06.17	autobusova preprava repre 21 - Kontrolný zraz	ARRIVA LIORBUS, a.s.	1 100,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100002393	720415	30.06.17	vyúčtovanie vo výške zálohy	ARRIVA LIORBUS, a.s.	0,00	3

a - futbal - bežné výdavky	5017000052	217300018	10.03.17	záloha ubytovanie repre 21 Poľsko	HYDROTOUR cestovna	37 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301989	217301948	25.06.17	ubytovanie a strava ME Poľsko vyučtovanie	HYDROTOUR cestovná	43 846,87	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000016	2017300002	27.01.17	Letenky VIE-Ženeva - Brunegraf, Hapal, Kojnok 25.-26.1.2017	HYDROTOUR cestovná	1 320,21	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000768	1700000020	02.05.17	vlajka reprezen.U20 Maďarsko a repre 21 Poľsko	ADAT, s.r.o	393,36	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000308	20170078	03.03.17	Kompresor 230V - repre 21 ME Poľsko	DEMI sport plus s.r.o.	160,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001542	20170116	30.06.17	Zdravotný materiál repre 21 KZ Šamorín a ME Poľsko	IN SPORT s.r.o.	4 026,30	3
a - futbal - bežné výdavky	8017000001	SIN6275	08.02.17	15 % depozit - Charter repre 21 ME 13.6.2017	Smart House	2 797,65	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000055	6419	23.05.17	Letenky repre 21 ME Poľsko 12.-29.6.2017 záloha	Smart House	15 853,35	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000068	6528	26.06.17	Letenky Bratislava - repre 21 ME Poľsko 12.-29.6.2017 počet 37 osôb vyučtovanie	Smart House	34 110,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000742	201700627	21.04.17	náhradná lampa pro MX711 do projektoru	smartCAD s.r.o.	250,00	3
a - futbal - bežné výdavky				WU15, MZ s Českom, miesto konania Uherský Brod, 29.10.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303083	170849	30.11.17	autobusovú prepravu pre potreby SR WU15 2MZ ČR v Dunajskej Lužnej a Uherskom Brode v termíne 29.10.-02.11.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	884,66	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001998	201711051	01.12.17	ubytovanie pre WU15, PZ s ČR v Dunajskej Lužnej a Uherský Brod, 26 osôb, 29.10.- 02.11.	HOTEL SENEC a.s.	5 013,60	3
a - futbal - bežné výdavky				WU17, MZ s Lotyšskom, miesto konania Lotyšsko, Riga, 20.10.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 7, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303039	170811	01.12.17	preprava WU17 Senec-Schwechat- Senec 11.-21.10.2017 počet 26	Stanislav Bohdan - autobusová	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302229	20170212	03.11.17	OXY water bez príchute	IN SPORT s.r.o.	423,74	3
a - futbal - bežné výdavky	11303079	2017300544	30.11.17	26 ks leteniek pre potreby SR WU 17 v Lotyšsku, Rige v termíne 11.-21.10.2017	HYDROTOUR cestovná kancelária,	7 089,76	3
a - futbal - bežné výdavky				WU17 Kontrolný zraz, miesto konania Senec, 26.9.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6			3
a - futbal - bežné výdavky	11302219	201710871	03.11.17	ubytovanie a stravu pre SR WU-17 v termíne 18.9. - 21.9.2017 vrámci tréningového campu WU17 v Senci, v počte 26 osôb	HOTEL SENEC a.s.	5 013,60	3
a - futbal - bežné výdavky				WU17 Kontrolný zraz, miesto konania Senec, 28.8.- 31.8.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6			3
a - futbal - bežné výdavky	11301243	20170172	22.09.17	zdravotný materiál	IN SPORT s.r.o.	442,10	3
a - futbal - bežné výdavky	11301364	170618	10.10.17	autobusová preprava SR ženy 17 na trase Senec - V. Biel - v termíne 28.8.-31.8.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 104,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302214	170324	03.11.17	ubytovanie a stravu pre potreby SR WU-17 v termíne 28.8. - 31.8.2017 v počte 26 osôb	SYRMEX INTERNATIONAL spol.s.r.	5 405,60	3
a - futbal - bežné výdavky				WU17 Testovanie 15.-16.2.2017, počet hráčov 24, doprovod 2 osoby			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000276	201705	03.03.17	Športovo-medicínska diagnostika WU17 v Nemciach	MED4Sport, s.r.o.	1 080,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000275	201704	03.03.17	Športovo-medicínska diagnostika WU19 v Nemciach	MED4Sport, s.r.o.	1 020,00	3
a - futbal - bežné výdavky				WU17 UEFA Development, zápas s Bulharskom, miesto konania Bulharsko, Varna, 19.05.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 7, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001192	170318	27.06.17	preprava juniorky WU17 od 15.5.-21.5.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	692,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11300568	2017300353	25.07.17	letenkyVIE-VARNA-VIE 16.-21.5.2017 SR WU17 BUL. Počet: 27 osôb	HYDROTOUR cestovná	10 625,31	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001213	201710400	23.06.17	Strava, prenájom juniorky WU17 turnaj v Bulharsku 15.5.-16.5v počte 27	HOTEL SENEC a.s.	1 654,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001535	20170101	30.06.17	Zdravotný materiál repreWU 17 Bulharsko	IN SPORT s.r.o.	620,78	3

a - futbal - bežné výdavky				WU17 UEFA Development, zápas s Poľskom, miesto konania Poľsko, Lódž, 11.04.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 7, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000841	170204	18.05.17	preprava repre WU 17 - Poľsko 5.-11.4.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	2 487,43	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001152	12017	14.06.17	Prenájom ihriska juniorky WU17 - turnaj UEFA Development	TJ Slovan Vinicne	80,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000802	170100	02.05.17	Ubytovanie strava WU17 Poľsko 5.-6.4.2017	SYRMEX INTERNATIONAL	1 920,20	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000975	170135	18.05.17	Ubytovanie strava juniorky WU15 Poľsko 23.-25.4.2017	SYRMEX INTERNATIONAL	3 326,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000564	1700000014	04.04.17	vlajka reprezen. a kapitánska WU16 Poľsko,	ADAT, s.r.o	115,73	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000868	201710320	18.05.17	ubytovanie, strava - WU19 Poľsko 10.-13.4.2017	HOTEL SENEC a.s.	4 947,40	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000884	20170080	04.05.17	Zdravotný materiál WU19 KZ Senec	IN SPORT s.r.o.	645,98	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000592	17010460	10.04.17	terapeutické pomôcky - W SR 19	LAYLAMED s.r.o.	377,05	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000845	170210	05.05.17	preprava juniorky WU19 - Poľsko 10.-13.4.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 084,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001153	22017	14.06.17	Prenájom ihriska juniorky WU19 - MZ Poľsko 10.-13.4.2017	TJ Slovan Vinicne	480,00	3
a - futbal - bežné výdavky				WU19, KME , zápas s Litvou , miesto konania Belgicko, Kaunas, 14.09.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11301242	20170180	22.09.17	zdravotný materiál	IN SPORT s.r.o.	747,73	3
a - futbal - bežné výdavky	11301384	1700000034	11.10.17	kapitánske vlajky (3ks) pre potreby SR WU19	ADAT, s.r.o	330,29	3
a - futbal - bežné výdavky	11301566	201710830	13.10.17	ubytovanie a stravu pre potreby SR WU-19 v termíne 5.9. - 7.9.2017, v počte 26 osôb	HOTEL SENEC a.s.	3 322,90	3
a - futbal - bežné výdavky	11301367	170668	10.10.17	autobusovú prepravu pre potreby SR WU19 KME WU19 v Litve v termíne 5.-15.9.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	913,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11302205	2017300479	03.11.17	26 ks leteniek pre potreby SR WU 19 v Litve, Vilniuse v termíne 05.-	HYDROTOUR cestovná	9 373,00	3
a - futbal - bežné výdavky				WU19- UEFA DT 23.-27.4.17 v Litve, počet nominovaných hráčov 22, doprovod 8			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001233	2017300259	27.06.17	Letenky repre WU18 v Litve 23.-27.4.2017	HYDROTOUR cestovna	15 432,55	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000821	1700000021	05.05.17	vlajka kapitánska WU 18 Litva	ADAT, s.r.o	29,47	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001074	20170085	23.05.17	Zdravotný materiál juniorky WU19 Litva 23.-27.4.2017	IN SPORT s.r.o.	810,64	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000905	2017000082	11.05.17	Prenájom ihriska juniorky WU19 dňa 24.4.2017	Obec Velky Biel	140,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000949	170239	18.05.17	preprava juniorky WU19 - Litva 24.-27.4.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	904,00	3
a - futbal - bežné výdavky				WU19, PZ s Sev. Írskom , miesto konania Ballymoney 16.06.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 6, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001539	20170108	30.06.17	Zdravotný materiál juniorky WU19 S.Írsko	IN SPORT s.r.o.	144,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001403	1700000028	20.06.17	vlajka kapitánska WU19 Írsko	ADAT, s.r.o	29,47	3
a - futbal - bežné výdavky	11300494	170425	14.07.17	preprava Senec-V.Biel Schwechat 11.-17.6.2017 - S.Írsko počet: 25 osôb	Stanislav Bohdan - autobusová	1 076,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300635	2017300352	15.08.17	WU19 v Severnom Írsku v termíne 11.-17.6.2017 24 ks leteniek	HYDROTOUR cestovná	13 020,00	3
a - futbal - bežné výdavky				WU19 – 2 MZ so Srbskom V 2.-8.3.2017			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000494	201710171	04.04.17	Ubytovanie, strava 2.-5.3.2017 WU19 Srbsko	HOTEL SENEC a.s.	4 673,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000400	20170039	04.04.17	Zdravotný materiál juniorky WU19 PZ Srbsko 2.-8.3.2017	IN SPORT s.r.o.	762,35	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000023	2017	05.04.17	Ubytovanie a strava - vodič - juniorky WU19 v Srbsku	SPORTSKI CENTAR FSS	333,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000478	170118	28.03.17	preprava repre WU19 Srbsko 5.-8.3.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 763,25	3
a - futbal - bežné výdavky				WU19 – 2 MZ s Turecko D 2.-5.8.2017 v Senci, 18 hráčov a 6 realizačný			3
a - futbal - bežné výdavky	11301313	2017008	04.10.17	prenájom štadióna v Dunajskej Lužnej na 2 zápasy + 1 tréning pre WU19 a Turecka	OMS ARENA Senica, a.s.	4 930,00	3

a - futbal - bežné výdavky	11300638	20170144	23.08.17	zdrav. materiál pre SR WU19 PZ SVK:TUR od 31.7.2017	IN SPORT s.r.o.	536,83	3
a - futbal - bežné výdavky	11301347	170555	27.09.17	preprava juniorky WU19 Turecka Schwechat-Senec 6.8.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 480,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301348	170556	27.09.17	preprava Senec-D.Lužná 2.- 5.8.2018 juniorky WU19 SR zápas Turecko	Stanislav Bohdan - autobusová	825,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11301564	201710726	13.10.17	ubytovanie a stravu pre potreby SR WU-19 v termíne 2.8. - 5.8.2017 , v počte 24 osôb	HOTEL SENEC a.s.	4 835,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11301790	642017	18.10.17	prenájom štadióna	Obecný futbalový klub Dunajská	270,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301773	2200000107	18.10.17	reklamné predmety	SFZ Marketing, s.r.o.	194,10	3
a - futbal - bežné výdavky	11301791	170301	18.10.17	ubytovanie a stravu pre potreby Turecka WU-19 v termíne 2.8. - 6.8.2017, MZ WU19 v Dun.Lužnej	SYRMEX INTERNATIONAL spol.s.r.	7 521,50	3
a - futbal - bežné výdavky	11302728	200171093	20.11.17	zdravotnú starostlivosť pre potreby SR WU19 v Dun.Lužnej v termíne 2.- 5.8.2017	Falck Záchranná a.s.	320,00	3
a - futbal - bežné výdavky				KMS 2019 ŽENY A , zápas s Nórskom , miesto konania Nórsko, Sarpsborg, 19.09.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11301220	20170186	21.09.17	zdravotný materiál	IN SPORT s.r.o.	894,88	3
a - futbal - bežné výdavky	11301385	1700000037	11.10.17	vľajky pre potreby SR A ženy (kvalifikačný zápas MS 2019 v Nórsku)	ADAT, s.r.o	35,76	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001226	10780036122	11.09.17	ubytovanie v Nórsku, W SR A - 2MZ d/v 11.9.-19.9.2017 záloha	QUALITY HOTEL	6 193,84	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001226	10780036122	14.09.17	ubytovanie v Nórsku, W SR A - 2MZ d/v 11.9.-19.9.2017 záloha	QUALITY HOTEL	6 164,48	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001226	10780036122	14.12.17	ubytovanie, ženy Nórsko13.-19.9.2017 počet 26 osôb vyúčtovanie	QUALITY HOTEL	1 424,62	3
a - futbal - bežné výdavky	11301770	2017000294	18.10.17	ubytovanie repre ženy Nórsko v termíne 11.9.-16.9.2017 v počte 29 osôb	Hotel Delfin, s.r.o.	13 753,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11301560	2017300469	12.10.17	leteckú prepravu pre potreby SR A ženy do Nórska, v počte 26 osôb	HYDROTOUR cestovná	14 961,59	3
a - futbal - bežné výdavky	11301366	170695	10.10.17	autobusovú dopravu pre potreby SR A ženy , termín 16.9.-17.9.2017, BA - VIE - BA	Stanislav Bohdan - autobusová	520,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302276	4500001347	03.11.17	kondičný tréner repre ženy Nórsko	Mg.Michal Hulej	384,50	3
a - futbal - bežné výdavky	11302674	4041700102	14.11.17	zdravotné zabezpečenie SR A ženy počas KZ s Nórskom	Univerzitná nemocnica Bratisla	872,87	3
a - futbal - bežné výdavky	11302984	132017	01.12.17	činnosť asistenta trénera ženy v Nórsku 11.-20.9.2017	Kopúň Peter	384,50	3
a - futbal - bežné výdavky				KMS 2019 ŽENY A , zápas s Írskom , Senec, 24.10.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303080	200171484	30.11.17	zabezpečenie záchranej služby na kvalifikačný zápas žien proti Írsku v termíne 22.10.-23.10.2017	Falck Záchranná a.s.	888,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302226	1700000042	03.11.17	vľajka repre ženy Írsko	ADAT, s.r.o	79,97	3
a - futbal - bežné výdavky	11302211	2017300495	03.11.17	leteckú prepravu pre SR A ženy v počte 3 osoby	HYDROTOUR cestovná	2 145,41	3
a - futbal - bežné výdavky	11302695	32017	16.11.17	hasičskú asistenciu pre potreby SR WA (KME s Írskom)	Dobrovoľný hasičský zbor	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302703	201711014	16.11.17	ubyt.strava repre ženy Írsko doma 19.-25.10.2017 počet 28 osôb	HOTEL SENEC a.s.	10 790,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11302641	2017031	08.11.17	WSRA KMS Írsko prenájom plošín	FIVE PRODUCTION, s.r.o.	1 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302709	2017000354	16.11.17	ubytovanie rozh/delegát repre ženy Írsko	Hotel Delfin, s.r.o.	1 403,40	3
a - futbal - bežné výdavky	11302698	170822	16.11.17	autobusovú dopravu pre potreby SR A ženy 23-25.10.2017 pre rozhodcov a delegátov	Stanislav Bohdan - autobusová	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302699	170827	16.11.17	autobusovú dopravu pre potreby SR A ženy 21-25.10.2017	Stanislav Bohdan - autobusová	1 161,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11303046	62017	01.12.17	služby - kondičný tréner ženy Írsko 19.-24.10.2017	Mg.Michal Hulej	230,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11303047	1014700108	01.12.17	refundácia mzdy lekár Knapek ženy zápas s Írskom 19.-24.10.2017	Univerzitná nemocnica Bratisla	514,48	3
a - futbal - bežné výdavky	11303049	510562191	01.12.17	zdravot.materiál ženy SVK-Írsko 19.-24.10.2017	IN SPORT s.r.o.	1 019,44	3
a - futbal - bežné výdavky	11303120	201700107	12.12.17	Usporiadateľska služba pre potreby ženy Sev.írsko 24.10.2017	Progress Agency s r.o.	744,00	3

a - futbal - bežné výdavky	11303048	17030	01.12.17	upratovacie práce zápas WA- Írsko na hl. hracej ploche v NTC Senec	PAMA AGRO s. r. o.	800,00	3
a - futbal - bežné výdavky				KMS 2019 ŽENY A, zápas s Holandskom , miesto konania Senec, 24.11.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	11303073	5105602540	08.12.17	prenájom plošiny pod kameru a koment. stanovište ženy Holandsko, S.Írsko 24.11.2017	FIVE PRODUCTION, s.r.o.	1 250,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303106	42017	12.12.17	Hasičská služba	Dobrovoľný hasičský zbor	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303118	201700128	12.12.17	Usporiadateľska služba WA ženy Holandsko, Sev.Írsko 24.11.2017	Progress Agency s r.o.	1 126,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303125	201720	12.12.17	sprievod tímu repre ženy Holandskom doma	Ing. Martina Karasová	153,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11302939	zmluva 2017	02.11.17	záloha tréningové sústredenie pre ženy A v Španielsku 15.-23.1.2018	IAST SPORTS s.r.o.	1 005,00	3
a - futbal - bežné výdavky				ŽENY A, Turnaj Istria Cup , miesto konania Chorvátsko, Umag, od 01.03.2017 do 9.3.17 , počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava			3
a - futbal - bežné výdavky	4417000003	12017	17.02.17	Ubytov. strava, ženy A, 27.2.-9.3.2017 ISTRIA CUP 2017, počet 28 osôb záloha	ELITE SOCCER LLC	15 992,38	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000003	12017	27.01.17	Ubytov. strava, ženy A, 27.2.-9.3.2017 ISTRIA CUP 2017, počet 28 osôb záloha	ELITE SOCCER LLC	3 992,02	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000024	01A-2017	16.03.17	Ubytov. strava, ženy A, 27.2.-9.3.2017 ISTRIA CUP 2017, počet 28 osôb vyúčtovanie	ELITE SOCCER LLC	638,66	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000502	20170125	28.03.17	Športové náradie pre regeneráciu počas sústredenia	DEMI sport plus s.r.o.	212,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000517	2017300110	28.03.17	Individuálna letenka 2ks, Istria CUP	HYDROTOUR cestovna	1 739,32	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000284	17010262	03.03.17	terapeutické pomôcky - ženy - turnaj Chorvátsko 27.2-9.3.201	LAYLAMED s.r.o.	421,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000545	170071	28.03.17	voda - neperlivá turnaj Chorvátsko	LI+, s r.o.	544,32	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000480	170120	28.03.17	preprava ženy Istria Cup 28.2.-9.3.2017 Senec - UMAG	Stanislav Bohdan - autobusova	834,65	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000955	4041700066	11.05.17	refakturácia Knappková - ženy Chorvatsko 27.2.-9.3.2017	Univerzitna nemocnica	1 112,97	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000833	20173	10.05.17	služby trénera brankáriek	KAMIAL sr.o.	507,54	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000490	22017	28.03.17	služby asistenta trénera ženy A	Peter Kopun - ELITE SOCCER SLOVAKIA	422,95	3
a - futbal - bežné výdavky				ŽENY A, PZ s Gréckom , miesto konania Poprad, 09.06.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017001451	170409	23.06.17	preprava repre ženy	Stanislav Bohdan - autobusova	3 781,78	3
a - futbal - bežné výdavky	11300373	2017300286	11.07.17	Letenky BA-Grécko ženy 5.-6.6.2017 - Grécko počet 26 osôb	HYDROTOUR cestovná	1 221,44	3
a - futbal - bežné výdavky	11301295	2017010	11.07.17	natáčanie zápasov	Peter Handzuš	80,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300497	20605517	14.07.17	sanitné vozidlo	Záchranná služba Košice	132,80	3
a - futbal - bežné výdavky	11300398	42017	11.07.17	kondičný tréner	Mg.Michal Hulej	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300498	170081	14.07.17	prenájom ihriska Ružomberok	Mestský futbalový klub, a.s.	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300369	430617	11.07.17	preprava 5.-12.6. 2017 ženy zápas s Gréckom počet 28 osôb	Tomáš Haščák - autobusová	1 554,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300574	4041700064	25.07.17	zdravotné zabezpečenie	Univerzitná nemocnica Bratisla	766,38	3
a - futbal - bežné výdavky	11301275	92017	11.07.17	trénerska činnosť	Kopúň Peter	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300580	817	25.07.17	služby trénera	Miroslav Hrdina	307,60	3
a - futbal - bežné výdavky	11300573	550617	25.07.17	preprava	Tomáš Haščák - autobusová	144,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300576	2017091	25.07.17	prenájom agregátu	Rajna Elektrik s.r.o.	2 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300543	482	19.07.17	Cestovné PMZ W SR A-Grécko 9.6.2017 Poprad	Slavomíra Mišková	22,44	3
a - futbal - bežné výdavky	11300550	483	19.07.17	Cestovné PMZ W SR A-Grécko 9.6.2017 Poprad	Filip Glova	39,28	3

a - futbal - bežné výdavky	11300527	484	19.07.17	Cestovné PMZ W SR A-Grécko 12.6.2017 Ružomberok	Slavomíra Mišková	37,67	3
a - futbal - bežné výdavky	11300551	485	19.07.17	Cestovné PMZ W SR A-Grécko 12.6.2017 Ružomberok	Petra Pavlíková	52,53	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001541	20170117	30.06.17	Zdravotný materiál ženy Grécko	IN SPORT s.r.o.	1 048,77	3
a - futbal - bežné výdavky				ŽENY A, 2 x PZ s Islandom a Írskom , miesto konania Island , 03.a 10.04.2017, počet nominovaných hráčov 20, doprovod 8, doprava letecky, bus			3
a - futbal - bežné výdavky	3017000832	20178	10.05.17	služby trenera brankarov WA ženy	KAMIAL sr.o.	415,26	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000831	32017	05.05.17	služby trenera	Mgr.Michal Hulej	346,05	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000777	42017	02.05.17	služby asistenta trenera ženy A	Peter Kopun - ELITE SOCCER SLOVAKIA	346,05	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000726	22017	21.04.17	Požiarňa ochrana ženy - Island 6.4.2017	Dobrovolny hasicsky zbor	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001031	200170496	18.05.17	Zdravotná starostlivosť ženy Island 6.4.2017	Falck Zachranna a.s.	290,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001112	170004	18.05.17	Doprovod - ženy SVK- Island 5.-7.4.2017	Fear s.r.o.	245,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000846	201710293	11.05.17	ubytovanie, strava,ženy - Island 3.-8.4.2017	HOTEL SENEC a.s.	8 927,50	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000847	201710292	11.05.17	ubytovanie - doprovod ženy - 3.-11.4.2017	HOTEL SENEC a.s.	417,30	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000516	2017300109	28.03.17	Letenky VIE-Ženeva-VIE 25.-26.4.2017 Gazdčíková, Pakusza	HYDROTOUR cestovna	392,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000882	20170069	02.05.17	Zdravotný materiál ženy Island 3.-11.4.2017	IN SPORT s.r.o.	1 059,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000909	201700028	11.05.17	Usporiadateľská služba ženy PZ Island	Progress Agency s r.o.	892,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000933	2017032	30.05.17	Prenájom dieselagregátu na zápas SK-Island 6.4.2017	Rajna Elektrik s.r.o.	887,60	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000763	170187	21.04.17	preprava ženy Island 3.-7.4.2017	Stanislav Bohdan - autobusova	1 212,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000710	2017300145	13.04.17	Letenky SR A 03.-12.04.2017	HYDROTOUR cestovna	956,21	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000850	2017300167	11.05.17	Letenky ženy Írsko 8.-11.4.2017	HYDROTOUR cestovna	11 107,28	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000842	170202	05.05.17	preprava repre ženy 6.-11.4.2017 - Írsko	Stanislav Bohdan - autobusova	470,40	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000017	1507276	28.02.17	Ubytovanie, strava ženy Írsko 8.-11.4.2017	ABBEY TRAVEL	12 180,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000017	1507276	20.02.17	Ubytovanie, strava ženy Írsko 8.-11.4.2017	ABBEY TRAVEL	5 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301248	2017300445	27.09.17	záloha doprava 2018 rokovanie UEFA	HYDROTOUR cestovná	78,80	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000026	20170001	20.01.17	Zmena leteniek, extra batožina sústredenie ženy Španielsko 15.-24.1.2017	IAST SPORT s.r.o.	3 812,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88160096		20.01.17	Odmeny za repre A - ME 2016	Škrteľ Martin	25 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	88160102		20.01.17	Odmeny za repre A - ME 2016	Kucka Juraj	20 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016000556	2015300545	27.01.17	letenky hráčov repre "A" Španielsko 31.8.-9.9.2015	HYDROTOUR cestovná	10 068,70	3
a - futbal - bežné výdavky	11302879	2016300529	24.11.17	letenky prílet hráčov repre A na zápas Litva 11.11.2016 počet: 16 osôb	HYDROTOUR cestovná	10 494,01	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000064	217003	03.02.17	Porad.a konzultačná činnosť repre A - Litva, Rakúsko rok 2016	IRZ, spol. s r.o.	3 120,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003595	2017013	03.02.17	Prenájom dieselagregátu 9.11.2016 Myjava zápas U21 SVK-Škotsko	Rajna Elektrik s.r.o.	1 180,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003550	4041600158	27.01.17	refakturácia Knappková - ženy Chorvatsko 21.11-28.11.2016	Univerzitná nemocnica	732,64	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003487	1416	12.01.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	600,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016002866	2016110663	12.01.17	Ubytovanie a strava repre WU príprava 2PZ v CR počet osôb 6	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	497,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4416000115	136577	04.04.17	vyúčtovanie strava repre A Francúzsko	HOTEL BURGIDALA	1 697,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302649	201706	06.07.17	mzda - odmena repre A Litva	mzdová účtareň	1 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302651	201706	06.07.17	mzda - odmena repre A Litva	mzdová účtareň	1 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303323	3170002773	16.11.17	testovanie SR 21, Pokojové vyšetrenie, 24 osôb	Fakulta telesnej výchovy a špo	374,40	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001185	1780007	30.05.17	Stacionárne bicykle 4 ks pre potreby reprezentácie A	DAFE s.r.o.	4 056,00	3

a - futbal - bežné výdavky	3017001098	20170313	18.05.17	Tréningové pomôcky - Posilňovacia guma 110 ks, nohejb.sieť 2 ks, posilňov.koliesko 17 ks	DEMI sport plus s.r.o.	2 884,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300397	20170006	11.07.17	športové poradenstvo medzinárodného úseku	FP events s.r.o.	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300744	20170008	11.09.17	športové poradenstvo medzinárodného úseku	FP events s.r.o.	3 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302679	20170010	09.11.17	športové poradenstvo medzinárodného úseku	FP events s.r.o.	3 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303072	20170011	07.12.17	športové poradenstvo medzinárodného úseku	FP events s.r.o.	3 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4416000161	20	20.01.17	12/2016 trénerská činnosť repre U21	Pavel Hapal	5 338,27	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000013	1	22.02.17	1/2017 trénerská činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 413,91	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000020	2	16.03.17	2/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 464,24	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000034	7	13.04.17	3/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 505,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000047	11	11.05.17	4/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 178,75	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000060	12	27.06.17	5/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 029,30	3
a - futbal - bežné výdavky	11301359	13	25.07.17	6/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 464,24	3
a - futbal - bežné výdavky	11301252	14	10.08.17	7/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 505,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301247	17	27.09.17	8/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 505,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301823	16	19.10.17	9/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 505,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302730	18	20.11.17	10/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 505,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303271	20	15.12.17	11/2017 trénerska činnosť repre U21	Pavel Hapal	8 505,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003372	122016	12.01.17	12/2016 trénerská činnosť repre 17	Hudec Ladislav	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003451	132016	12.01.17	odmena za 2016 trénerská činnosť repre 17	Hudec Ladislav	1 300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000116	142016	08.02.17	1/2017 - služby trénera U-17	Hudec Ladislav	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000317	12017	10.03.17	2/2017 - služby trénera U-17	Hudec Ladislav	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000541	22017	10.04.17	3/2017 - služby trénera U-17	Hudec Ladislav	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001014	32017	11.05.17	4/2017 - služby trénera U-17	Hudec Ladislav	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001263	42017	14.06.17	5/2017 - služby trénera U-17	Hudec Ladislav	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	4417000007	20307	26.01.17	Professional sports data a analýza zápasov	Instat Limited	16 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003522	10201616	12.01.17	12/2016 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000402	10201702	10.03.17	02/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000604	10201701	30.03.17	01/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000627	10201703	10.04.17	03/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000927	10201704	11.05.17	04/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001315	10201705	14.06.17	05/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300393	10201706	11.07.17	06/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300691	10201707	10.08.17	07/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300734	10201708	11.09.17	08/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301306	10201709	09.10.17	09/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302678	10201710	09.11.17	10/2017 Trénerské služby REPPE "A"	JKSport s.r.o.	22 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300677	172017	10.08.17	Výkon činnosti tréner SR U16 a SR U17	LUBIKA s.r.o.	1 440,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001158	192017	13.10.17	Výkon činnosti tréner SR U16 a SR U17	LUBIKA s.r.o.	1 200,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001336	222017	18.10.17	Výkon činnosti tréner SR U16 a SR U17	LUBIKA s.r.o.	1 440,00	3

a - futbal - bežné výdavky	5100001641	252017	13.11.17	Výkon činnosti tréner SR U16 a SR U17	LUBIKA s.r.o.	1 440,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303272	282017	15.12.17	Výkon činnosti tréner SR U16 a SR U17	LUBIKA s.r.o.	1 440,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003565	11216	20.01.17	12/2016 trénerské služby REPRES U-19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003425	11216	20.01.17	odmena za 2016 - trénerské služby REPRES U-19	Malatinský Milan	1 300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000115	10117	22.02.17	01/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000407	010217	10.03.17	02/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinsky Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000730	010317	13.04.17	03/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinsky Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001012	010417	11.05.17	04/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinsky Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001266	010517	20.06.17	05/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinsky Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000531	10617	17.07.17	06/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300699	10717	10.08.17	07/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000964	010817	20.09.17	08/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001460	10917	03.11.17	09/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001617	11017	13.11.17	10/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303270	01117	15.12.17	11/2017 Výkon činnosti reprezentačného trénera SR U18 a U19	Malatinský Milan	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000122	20170001	15.02.17	01/2017 Športové poradenstvo medzinárodného úseku	Mgr. Peter Palenčík	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000387	20170002	16.03.17	02/2017 Športové poradenstvo medzinárodného úseku	Mgr. Peter Palencik	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000676	20170003	21.04.17	03/2017 Športové poradenstvo medzinárodného úseku	Mgr. Peter Palencik	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000916	20170004	11.05.17	04/2017 Športové poradenstvo medzinárodného úseku	Mgr. Peter Palencik	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001268	20170005	08.06.17	05/2017 Športové poradenstvo medzinárodného úseku	Mgr. Peter Palencik	3 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003324	162016	20.01.17	Služby trénera brankárov repre 21 - odmena za postup na ME	Miroslav Konig	5 500,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003517	16021	12.01.17	12/2016 asistent trénera repre 21	Oto Brunegraf OTO	2 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003516	16020	20.01.17	Odmena za postup na ME21 v Polsku	Oto Brunegraf OTO	14 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000170	17001	15.02.17	01/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000329	17002	10.03.17	02/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000622	17003	10.04.17	03/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	2 700,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000980	17004	11.05.17	04/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001287	17005	14.06.17	05/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302953	17006	11.07.17	06/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300680	17007	10.08.17	07/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000941	17009	11.09.17	08/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301308	17010	09.10.17	09/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302729	17011	20.11.17	10/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303111	17013	12.12.17	11/2017 Výkon činnosti asistenta trénera reprezentácie SR 21	Oto Brunegraf OTO	3 240,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000135	22017	22.02.17	1/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000371	72017	28.03.17	2/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Stefanak	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000534	112017	10.04.17	3/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Stefanak	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000492	232017	11.07.17	6/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300678	282017	10.08.17	7/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001097	322017	26.09.17	8/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	300,00	3

a - futbal - bežné výdavky	5100001252	372017	18.10.17	9/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001621	412017	13.11.17	10/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303108	452017	12.12.17	11/2017 služby trénera repre U15	PaedDr. Peter Štefaňák	300,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003574	212016	20.01.17	12/2016 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000197	12017	22.02.17	1/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000375	22017	10.03.17	2/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovic s.r.o.	8 400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000375	22017	16.03.17	2/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovic s.r.o.	1 400,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000675	32017	13.04.17	3/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovic s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000996	42017	18.05.17	4/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovic s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001314	52017	14.06.17	5/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovic s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300401	62017	11.07.17	6/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300697	72017	10.08.17	7/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301736	92017	16.10.17	8/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301803	102017	18.10.17	9/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302684	112017	09.11.17	10/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303067	122017	07.12.17	11/2017 asistent trénera repre A	PaedDr. Štefan Tarkovič s.r.o.	9 800,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003549	2016033	20.01.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000206	2017001	22.02.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000451	2017003	16.03.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovic Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000767	2017004	21.04.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovic Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001019	2017006	11.05.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovic Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001375	2017007	19.06.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovic Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000498	2017008	11.07.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000912	2017009	15.08.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100000907	2017010	11.09.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovic Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001249	2017012	09.10.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	5100001675	2017013	13.11.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11303268	2017015	14.12.17	Hlavný tréner WU15, WU17, WU19	Petrovič Branislav Mgr.	2 220,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003512	113572016	12.01.17	tréninové pomôcky pre potreby reprezentácie77 ks	PROagility s.r.o.	2 393,90	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000424	317	16.03.17	služby technický vedúci repre A	Robert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000659	417	10.04.17	služby technický vedúci repre A	Robert Tomashek	2 940,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000979	517	11.05.17	služby technický vedúci repre A	Robert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017001009	617	11.05.17	Odmena za kvalifikačný cyklus 2016 repre A	Robert Tomashek	49 000,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3016003589	117	27.01.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300361	717	04.07.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300640	817	23.08.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11300641	917	23.08.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	1 608,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11301376	1017	10.10.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	11302216	1117	03.11.17	služby technický vedúci repre A	Róbert Tomashek	1 340,00	3
a - futbal - bežné výdavky	3017000588	6319017335	02.05.17	licencia SAP Sports ONE - športová databáza	SAP Slovensko s.r.o.	15 000,00	3

