

Dátum	Fin. účet	Doklad č.	Text	Partner	Obrat Celkom
2.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200001	kancelárske potreby		-13,24
7.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200002	Občerstvenie		-4,33
8.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200003	kolok - prevod pozemkov kataster		-66,00
14.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200004	kancelárske potreby		-8,20
24.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200005	Zamestnanci - paušále na mobily		-981,80
24.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200006	réžia - vnútorné dvere kancelárie		-33,98
24.1.2020	211/001 - Pokladnica	V200007	Preplatenie ID 200002		-8,79
4.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200008	Dialničná známka BL 118JH		-50,00
4.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200009	Dialničná známka BL 735BO		-50,00
4.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200010	ID 20009		-79,88
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200011	kurierka služba		-13,54
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200012	Spotreba phm BA 411MJ		-33,01
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200013	Záhradnícky materiál		-46,16
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200014	elektromateriál - servis budova		-63,25
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200015	Zámočnícky materiál		-6,00
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200016	inštalačný materiál - servis budova		-26,13
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200017	Odpadkové koše		-2,48
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200018	Drogistický tovar		-53,15
5.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200019	Pranie a žehlenie		-49,10
13.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200001	Dotácia pokladnice		3 500,00
14.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200020	Darčekový koš Mikociová		-50,20
14.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200021	kľúč		-4,00
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200022	Občerstvenie sekretariát		-17,80
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200023	Úhrada faktúry	Merida Bratislava, s.r.o.	-101,84
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200024	Spotreba phm BA 411 MJ		-31,99
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200025	Spotreba phm BL 735BO		-60,49
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200026	Obrusy		-39,92
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200027	Zámočnícky materiál		-24,80
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200028	Náradie - servis budovy		-42,89
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200029	čistiace prostriedky		-36,93
17.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200030	Záhradnícky materiál		-43,35
18.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200031	Distribúcia časopisov		-40,70
18.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200032	kytice Breyerová		-25,00
21.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200033	Parkovné Galavečer		-7,00
25.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200034	Výpis OR		-7,90

27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200002	Dotácia pokladnice		950,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200003	TJ Medokýš Martin		28,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200004	STK OŠK Dunajská Lužná - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200005	ŠK ŠOG Nitra - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200006	TJ STO Nižná - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200007	STK Čataj - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200008	STK ZŠ Na Bielenisku - registrácia		30,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200009	OŠK Križovany - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200010	SŠK Poproč - registrácia		10,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200011	TJ Trnavka BA - registrácia		10,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200012	ŠKST Karlova Ves - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200013	KST PLUS 40 Trebišov - registrácia		20,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200014	TJ Medokýš Martin - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200015	SŠK Poproč - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200016	Vavro Branislav - registrácia		9,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200017	STK Victoria Bukova - registrácia		72,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200018	STK Stará Ľubovňa - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200019	STO Brezno - registrácia		15,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200020	TJ STO Nižná - registrácia		15,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200021	TJ Slovan Most pri Bratislave - registrácia		15,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200022	ŠKST Karlova Ves - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200023	SŠK Poproč - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200024	OTJ Palárikovo - registrácia		45,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200025	SK Vydrany - registrácia		15,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200026	STK Záhorská Ves - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200027	ŠKP Trnava - registrácia		15,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200028	STK Orol Otrhánky - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200029	STK Senec - registrácia		20,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200030	ŠKP pri APZ BA - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200031	TJ STO Nižná - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200032	ŠK ŠOG Nitra - registrácia		24,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200033	Keraming Trenčín - registrácia		92,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200034	MŠK Žiar nad Hronom - registrácia		10,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200035	ŠK Radava - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200036	TJ Novoť - registrácia		81,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200037	STO Svätý Jur - registrácia		15,00

27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200038	ŠK Vatek Bernolákovo - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200039	TJ Spartak H.Streda - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200040	STO Brezno - registrácia		45,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200041	OZ Benat - registrácia		5,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200042	STO Brusnica - registrácia		35,00
27.2.2020	211/001 - Pokladnica	P200043	Péter Vladimír - zahraničný prestup		50,00
29.2.2020	211/001 - Pokladnica	V200035	Spotreba phm BA 411MJ		-32,00
2.3.2020	211/001 - Pokladnica	P200044	STO Veľký Biel - odznaky športovcov		20,00
2.3.2020	211/001 - Pokladnica	P200045	SpST Záhorský Bystrica - registrácia		35,00
2.3.2020	211/001 - Pokladnica	P200046	STO Svodín - registrácia		5,00
2.3.2020	211/001 - Pokladnica	P200047	Inkaso faktúry	Becáni Stanislav - pre verejnosť	8,01
2.3.2020	211/001 - Pokladnica	P200048	Inkaso faktúry	Miroslav Valiašek - BONO 2	120,00
3.3.2020	211/001 - Pokladnica	V200036	kancelárske potreby		-6,90
10.3.2020	211/001 - Pokladnica	V200037	Záhradnícke potreby		-36,50
10.3.2020	211/001 - Pokladnica	V200038	Zámočnícky materiál		-52,60
10.3.2020	211/001 - Pokladnica	V200039	Orientačné tabuľky		-4,44
10.3.2020	211/001 - Pokladnica	V200040	čistiace prostriedky		-85,49
10.3.2020	211/001 - Pokladnica	V200041	Poštovne		-7,50
1.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200042	PHM BL 735BO		-67,71
7.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200043	Úhrada faktúry	WorldOffice, s. r. o.	-62,52
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200044	čistiace prostriedky		-118,95
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200045	Záhradnícke potreby		-37,75
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200046	elektroinštalčný materiál		-49,97
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200047	Phm BA 411MJ		-27,99
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200048	Posteľná bielizeň pranie		-76,50
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200049	kľúčová služba		-12,00
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200050	Phm pre kosačku		-19,28
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200051	umytie vozidla BL 118JH		-6,49
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200052	Prezutie BL 735BO		-30,00
17.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200053	inštalčný materiál		-3,50
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200051	ŠKST Michalovce - štartovné MSR		15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200052	STK Sokol Stránske - štartovné MS		45,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200053	ŠKST Michalovce - štartovné MSR		15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200054	Alexander Valuch - štartovné MS		10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200055	MSTK Vranov - štartovné MSR 2020		30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200056	ŠKST Michalovce - štartovné MSR		10,00

27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200057	STK ZŠ Na bielenisku Pezinok - štartovné MSR 2020	30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200058	MSK Čadca - štartovné MSR 2020	30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200059	Keraming Trenčín - 3x štartovné MS	45,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200060	ŠKST Ružomberok - MSR 2020 7x štartovné	105,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200061	Raksit KST - štartovné MS	20,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200062	Graga Roland - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200063	ŠKST Ister - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200064	ŠK ŠOG Nitra - štartovné MS	10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200065	TJ STO Nižná - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200066	Félixa Ivanča - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200067	Šereda P. + Lelkéš Z. - štartovné MS	20,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200068	Dzurová L. TTC Majcichov - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200069	Michal Bandík - štartovné MSR	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200070	TTC Nové Zámky - štartovné MSR	30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200071	DEvínska Nová Ves STK - štartovné MS	30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200072	Tačiboková Nikoleta Petra - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200073	Telovýchovná jednota Geológ Rožňava - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200074	Samuel Kalužný - štartovné MS	10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200075	Rastislava Kvetáka - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200076	STK EURO Drietomá - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200077	Kačník Milan Mosbach (DE) - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200078	MŠK Žiar n.H - štartovné MS	30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200079	STO Valča - štartovné MS	45,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200080	ŠTK EURO Drietomá - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200081	STK Lokomotíva Košice - štartovné MS	70,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200082	Ježa Filipa + Ježa Martina - štartovné MS	70,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200083	ŠKST Topľčany - štartovné MS	45,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200084	Darovcová Nina - štartovné MS	15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200085	Rezetka R. + Mego P. - štartovné MS	20,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200086	STK Rybník - štartovné MS	30,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200087	SŠK Poproč - štartovné MS	10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200088	Eva Jurková - štartovné MS	10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200089	STO Valaliky - štartovné MS	20,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200090	Uríková Monika - štartovné MS	10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200091	MSK Malacky - štartovné MS	50,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200092	ŠK Prievidza - štartovné MS	30,00

27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200093	Stolnotenisový oddiel Valaliky - štartovné MSR		15,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200094	TJ Gasto Galanta - štartovné MS		10,00
27.4.2020	211/001 - Pokladnica	P200095	TJ Gasto Galanta - štartovné MS		15,00
28.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200054	Paušálne náhrady zamestnancom za mobility		-931,80
28.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200055	PHM BL 219CH		-19,99
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200056	inštaláčny materiál		-20,97
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200057	Náhradné diely kosačky		-13,50
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200058	Úhrada faktúry	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	-18,72
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200059	TV anténa 2x		-50,96
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200060	čistiace a hygienické prostriedky		-105,13
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200061	čistenie vozidiel BL735BO, BL 118JH		-12,98
30.4.2020	211/001 - Pokladnica	V200062	PHM BL 118JH		-63,86
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200096	TTC Považská Bystrica - registrácia		10,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200097	TJ DOPRASTAV Zvolen - registrácia		17,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200098	MTK Tatran Žarnovica - registrácia		5,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200099	MŠK Žiar Nad Hronom - registrácia		20,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200100	Športklub MSS Prešov - registrácia		5,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200101	TTC Považská Bystrica - registrácia		5,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200102	STK PC TR Teplá - registrácia		10,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200103	STK Mladosť Sered' - registrácia		35,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200104	STK Senec - registrácia		5,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200105	TJ Tranávka Bratislava - registrácia		5,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200106	OZ Benat - registrácia		15,00
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200063	hadica do vysávača		-18,50
4.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200064	Zámočnícky materiál		-19,10
5.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200065	Občerstvenie sekretariát		-13,24
5.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200066	kancelárske potreby		-1,83
13.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200067	Poštovne SCI distribúcia		-1 870,70
13.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200068	Vklad na BÚ		-2 000,00
18.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200069	Skladový regál		-79,96
19.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200070	Vklad na BÚ		-2 000,00
19.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200071	čistiace prostriedky		-247,51
20.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200072	Úhrada faktúry	Alza.cz a.s.	-25,49
26.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200073	Úhrada faktúry	Merida Bratislava, s.r.o.	-66,42
26.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200074	čistiace prostriedky		-129,26
26.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200075	materiál na údržbu		-102,88

26.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200076	Spotreba phm BA 411MJ		-26,02
28.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200107	Tržba za prenájom haly	Športový klub polície Trnava	12,80
28.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200077	Úhrada faktúry	B2B Partner s. r. o.	-58,80
28.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200078	kancelárske potreby		-14,02
29.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200108	Inkaso faktúry	Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke MŠK Žiar nad	24,00
29.5.2020	211/001 - Pokladnica	P200109	Petriková Marcela - skúšky rozhodcov ITTF	Rozhodci	26,94
29.5.2020	211/001 - Pokladnica	V200079	Právne služby		-84,00
2.6.2020	211/001 - Pokladnica	P200110	Dotácia pokladnice		250,00
2.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200080	Poštovné SCI/ITTF		-185,90
4.6.2020	211/001 - Pokladnica	P200111	Inkaso faktúry	Matej Ištván	12,00
11.6.2020	211/001 - Pokladnica	P200112	úhrada FV 4020080 + poštovné	Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján	16,60
12.6.2020	211/001 - Pokladnica	P200113	Inkaso faktúry	Vladislav Kmeť	12,00
23.6.2020	211/001 - Pokladnica	P200114	STCentrum - registrácia		25,00
26.6.2020	211/001 - Pokladnica	P200115	Dotácia pokladnice		2 000,00
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200081	elektroinštalčný materiál		-7,65
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200082	čistiace prostriedky		-59,18
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200083	Zámočnícky materiál		-76,06
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200084	koše na odpad a sáčky		-38,64
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200085	Náhradné diely kosačka		-27,20
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200086	Pranie a žehlenie		-76,40
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200087	Spotreba phm BA 411MJ		-27,50
27.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200088	Phm kosačka		-22,01
29.6.2020	211/001 - Pokladnica	V200089	kľúčová služba		-7,00
7.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010001	MSTK Leopoldov - registrácia		5,00
7.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010002	ŠKST Poltár - registrácia		35,00
7.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010003	STO Svätý Jur - registrácia		35,00
8.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010004	STO Geolog Rožňava - registrácia		10,00
8.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010005	STO Medzilaborce - registrácia		35,00
8.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010006	Úhrada faktúry	Mestská časť Bratislava - Rača	-590,00
9.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010007	STO Kamenica nad Cirochou - registrácia		15,00
10.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010008	AŠK Mária Huta - registrácia		35,00
13.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010009	STO TJ Nižná - poplatky za prestup		34,00
13.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010010	STO Geolog Rožňava - registrácia		35,00
13.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010011	ŠK MSS Prešov - registrácia		10,00
13.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010012	STK Gemerská Poloma - registrácia		42,00

13.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010013	Prevod peňazí		-10,00
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010014	STO Letanovce - registrácia		26,00
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010015	STO Sokol Skalica - registrácia		56,00
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010016	Bankové poplatky		-3,00
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010017	STO Gemerská Poloma - registrácia		7,00
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010018	STO Vyšný Žipov - registrácia		7,00
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010019	Inkaso faktúry	ŠK Vatek stolný tenis	169,68
14.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010020	Inkaso faktúry	ŠK Vatek stolný tenis	396,48
16.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010021	MSKŠS Kysucké nové Mesto - registrácia		5,00
16.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010022	STMK Stropkov - registrácia		35,00
17.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010023	STO ZŠ Vyšný Žipov - registrácia		5,00
17.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010024	STO Sedlice - registrácia		35,00
17.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010025	STK Torysa - registrácia		35,00
21.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010026	Patrik Haki - registrácia		35,00
22.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010027	PK Seniorcentrum Bardejov - registrácia		29,00
22.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010028	STMK Stropkov - vrátenie registrácie		-30,00
23.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010029	STK Devinska nová Ves - registrácia		20,00
23.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010030	STK Žabokreky nad Nitrou - registrácia		35,00
23.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010031	OSTK Bučany - registrácia		70,00
24.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010032	TJ Energetik Tepláreň - registrácia		11,00
24.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010033	MSSTK Čadca - registrácia		15,00
27.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010034	ŠK Istebné - registrácia		5,00
28.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010035	Ingemar Peter - trénersky kurz	Tréneri	75,00
28.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010036	STO Močenok - registrácia		110,00
29.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010037	KST ZŠ Turčianske Teplice - registrácia		20,00
29.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010038	STO Spišská Nová Ves - registrácia		23,00
29.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010039	ŠKST Blatná Polianka - registrácia		35,00
29.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010040	MSK Malacky - registrácia		70,00
30.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010041	MSTK Tvrdošín - registrácia		20,00
30.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010042	ŠK Bziny - registrácia		20,00
31.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010043	Bankové poplatky		-28,05
31.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010044	Bankové poplatky		-6,00
31.1.2020	221/001 - BU 01	BU120010045	Bankové poplatky		-6,24
4.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020047	Spač Daniel - registrácia		5,00
4.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020048	Liška - registrácia		5,00
4.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020049	Janošík - registrácia		5,00

4.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020050	Šulan - registrácia		5,00
4.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020051	MSK Nová Dubnica - registrácia		36,00
5.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020052	TJ Oravan Námestovo - registrácia		15,00
5.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020053	STK Bardonovo - registrácia		35,00
11.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020054	SPCentrum - registrácia		11,00
11.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020055	Tovarňak - registrácia		35,00
11.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020056	Úhrada faktúry	Up Slovensko, s. r. o.	-621,60
12.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020057	SK Suchá Hora - registrácia		10,00
12.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020058	TJ Dunajec Spišská Stará Ves - registrácia		60,00
13.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020059	JHC Lužany - registrácia		22,00
13.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020060	Holko Kosarovce - registrácia		35,00
13.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020061	STMK Stropkov - registrácia		35,00
13.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020062	Bankové poplatky		-20,00
13.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020063	Úhrada faktúry	E.M. Consulting s.r.o.	-700,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020064	OSK Istebne - registrácia		10,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020065	SSK Centrál Svidník - registrácia		15,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020066	SSK Centrál Svidník - registrácia		18,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020067	Úhrada faktúry	RICOH Slovakia s.r.o.	-57,22
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020068	Úhrada faktúry	UnionSoft s. r. o.	-60,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020069	Úhrada faktúry	Orange Slovensko, a.s.	-64,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020070	Úhrada faktúry	RAVI s.r.o.	-87,64
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020071	ID 200014		-112,98
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020072	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-135,36
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020073	Úhrada faktúry	Jozef Hradečný BTS - OPP	-150,00
14.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020074	Úhrada faktúry	Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.	-240,00
17.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020075	SK Suchá Hora Hladovka - registrácia		18,00
19.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020076	Úhrada faktúry	AUTO DIŠKANEC s.r.o.	-9,37
20.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020077	Balog Velký Krtíš - registrácia		11,00
21.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020078	TJ Severka Kežmarok - registrácia		5,00
21.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020079	Kysel - štartovné		15,00
21.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020080	Inkaso faktúry	Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice	110,00
21.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020081	DPH 1/2020		-1 252,32
24.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020082	Marčeková - štartovné		30,00
24.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020083	SKST Energodata Žilina - registrácia		35,00
24.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020084	Inkaso faktúry	Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo	110,00
24.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020085	ID 200018		-240,00

25.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020086	STK DNV - registrácia		30,00
25.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020087	STO Spoje BA - registrácia		45,00
26.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020088	KST ZŠ Turčianske Teplice - registrácia		27,00
26.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020089	ŠK Prešov - registrácia		20,00
26.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020090	Šeliga Žilina - registrácia		27,00
28.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020091	Bankové poplatky		-23,10
28.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020092	Bankové poplatky		-6,00
28.2.2020	221/001 - BU 01	BU120020093	Bankové poplatky		-8,30
2.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030094	Inkaso faktúry	Stolnotenisové Centrum	140,00
4.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030095	Inkaso faktúry	ŠK Vatek stolný tenis	336,00
5.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030096	Inkaso faktúry	Stolnotenisový klub SK Vydrany	444,00
5.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030097	ŠK Mária Huta - registrácia		35,00
31.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030098	Bankové poplatky		-6,60
31.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030099	Bankové poplatky		-6,00
31.3.2020	221/001 - BU 01	BU120030100	Bankové poplatky		-0,54
1.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040101	Úhrada faktúry	UnionSoft s. r. o.	-60,00
16.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040102	Prevod peňazí		190,00
27.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040103	Úhrada faktúry	RIGHT POWER, a.s.	-1 070,35
28.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040104	AŠK Maria HUTA		35,00
30.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040105	Bankové poplatky		-8,25
30.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040106	Bankové poplatky		-6,00
30.4.2020	221/001 - BU 01	BU120040107	Bankové poplatky		-0,62
4.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050108	AŠK Mária HUTA registrácia		35,00
5.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050109	Inkaso faktúry	ŠK Vatek stolný tenis	107,52
5.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050110	Úhrada faktúry	UnionSoft s. r. o.	-60,00
6.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050111	Jozef Juras Streda n/Bodvou - registrácia		35,00
6.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050112	Prevod peňazí		-15,00
6.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050113	Prevod peňazí		-25,00
15.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050114	Havran Lubochňa - registrácia		25,00
19.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050115	Prevod peňazí		200,00
22.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050116	AŠK Mária Huta - registrácia		21,00
22.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050117	STO Maršová - registrácia		105,00
25.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050118	OSK Havran Lubochňa - registrácia		30,00
26.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050119	Úhrada faktúry	RAVI s.r.o.	-87,64
29.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050120	AŠK Mária Huta - registrácia		35,00
29.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050121	Bankové poplatky		-14,85

29.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050122	Úhrada faktúry	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	-240,00
29.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050123	Úhrada faktúry	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	-240,00
29.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050124	Bankové poplatky		-6,00
29.5.2020	221/001 - BU 01	BU120050125	Bankové poplatky		-2,40
2.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060126	Úhrada faktúry	UnionSoft s. r. o.	-60,00
2.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060127	Dotácia pokladnice		-250,00
2.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060128	Bankové poplatky		-5,00
3.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060129	Kudrec, Trebišov - registrácia		7,00
4.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060130	Inkaso faktúry	ŠK Vatek stolný tenis	367,92
5.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060131	Kudrec, Trebišov - registrácia		10,00
10.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060132	Budzacki, Tvrdošín - registrácia		34,00
10.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060133	Čolovičková - registrácia		48,00
11.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060134	Bršlík, Hnúšť'a - registrácia		35,00
11.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060135	AŠK Maria Huta - registrácia		35,00
12.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060136	Bajan, Nemčianany - registrácia		185,00
18.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060137	STK Špačince - registrácia		35,00
22.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060138	STK Prievidza - registrácia 5 hráčov		25,00
23.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060139	TJ Lokomotíva Vrútky - registrácia		80,00
26.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060140	Inkaso faktúry	Miroslava Voždřová	275,71
26.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060141	Prevod peňazí		440,00
26.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060142	Prevod peňazí		-1 100,00
29.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060143	KST ZŠ Turčianske Teplice - registrácia		30,00
29.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060144	STO Valča - registrácia		34,00
30.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060145	STO Valča - registrácia		4,00
30.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060146	Bankové poplatky		-34,45
30.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060147	Bankové poplatky		-6,00
30.6.2020	221/001 - BU 01	BU120060148	Bankové poplatky		-3,14
14.1.2020	221/002 - BU 02	BU220010001	Prevod peňazí		-6 772,24
16.1.2020	221/002 - BU 02	BU220010002	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-1 596,62
16.1.2020	221/002 - BU 02	BU220010003	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-2 300,00
27.1.2020	221/002 - BU 02	BU220010004	Dph 12/2019		-9 033,00
31.1.2020	221/002 - BU 02	BU220010005	Bankové poplatky		-7,00
31.1.2020	221/002 - BU 02	BU220010006	Bankové poplatky		-9,00
4.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020007	TJ Lokomotíva Vrútky		15,00
14.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020009	Úhrada faktúry	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	-3 791,70
14.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020016	Úhrada faktúry	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	-966,01

17.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020010	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-2 079,89
17.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020011	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-2 300,00
17.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020012	ID200011		-3 000,00
28.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020013	Prevod peňazí		4 757,71
28.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020014	Bankové poplatky		-7,00
28.2.2020	221/002 - BU 02	BU220020015	Bankové poplatky		-15,36
2.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030017	Inkaso faktúry	International Table Tennis Federation	2 484,35
11.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030018	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-1 023,76
11.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030019	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-2 300,00
23.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030020	ID 200041		-534,41
23.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030021	Úhrada faktúry	RIGHT POWER, a.s.	-1 070,35
23.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030022	Úhrada dph		-1 120,08
31.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030023	Bankové poplatky		-7,00
31.3.2020	221/002 - BU 02	BU220030024	Bankové poplatky		-6,18
1.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040025	Úhrada faktúry	AQUA PRO EUROPE, a.s.	-108,00
1.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040026	Úhrada faktúry	Pyroteam Group, s.r.o.	-329,10
1.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040027	Úhrada faktúry	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	-1 110,05
9.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040028	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-135,29
26.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040029	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-43,71
26.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040030		Slovak Telekom, a.s.	-38,72
27.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040031	Úhrada faktúry	RAVI s.r.o.	-87,64
28.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040032	ID 200053		-500,00
30.4.2020	221/002 - BU 02	BU220040033	Bankové poplatky		-7,00
6.5.2020	221/002 - BU 02	BU220050034	Prevod peňazí		25,00
6.5.2020	221/002 - BU 02	BU220050035	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-135,29
31.5.2020	221/002 - BU 02	BU220050036	Bankové poplatky		-7,00
31.5.2020	221/002 - BU 02	BU220050037	Bankové poplatky		-0,18
26.6.2020	221/002 - BU 02	BU220060038	Prevod peňazí		25,00
30.6.2020	221/002 - BU 02	BU220060039	Bankové poplatky		-7,00
30.6.2020	221/002 - BU 02	BU220060040	Bankové poplatky		-0,18
2.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010001	Inkaso faktúry	Mestský telovýchovný klub TATRAN	47,00
3.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010002	Inkaso faktúry	L.V. SLOVAK, spol. s r.o.	6 360,00
3.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010003	Bankové poplatky		-3,00
7.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010004	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota SLOVAN banka	40,32
7.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010005	Inkaso faktúry	MOSTEX spol. s r.o.	637,32
7.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010006	Inkaso faktúry	MOSTEX spol. s r.o.	318,66

8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010007	Úhrada faktúry	UnionSoft s. r. o.	-60,00
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010008	Úhrada faktúry	AQUA PRO EUROPE, a.s.	-108,00
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010009	Úhrada faktúry	PRELIAČINY s. r. o.	-130,00
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010010	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-136,25
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010011	Úhrada faktúry	Bittner print s.r.o.	-210,00
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010012	Úhrada faktúry	WorldOffice, s. r. o.	-512,23
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010013	Úhrada faktúry	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	-1 308,42
8.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010014	Úhrada faktúry	VEMEX ENERGO s.r.o.	-2 357,66
9.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010015	Úhrada faktúry	E.M. Consulting s.r.o.	-850,00
10.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010016	Inkaso faktúry	ŠKST Stavbár Bratislava p. Milan Málík	60,48
10.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010017	Bankové poplatky		-3,00
10.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010018	Becani - nájom bytu	Becáni Stanislav - pre verejnosť	84,00
13.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010019	Úhrada faktúry	Orange Slovensko, a.s.	-63,52
13.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010020	Úhrada faktúry	KONE s.r.o.	-121,50
15.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010021	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota Trnávka	105,84
15.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010022	Inkaso faktúry	Športový klub stolného tenisu Topoľčany	131,00
16.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010023	Úhrada faktúry	RICOH Slovakia s.r.o.	-34,08
21.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010024	Inkaso faktúry	ProfITTSport, s.r.o.	144,00
21.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010025	Inkaso faktúry	ČAKOS spol.s.r.o.	180,00
22.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010026	Inkaso faktúry	ŠK ISTER	194,88
24.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010027	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-38,72
24.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010028	Prevod peňazí mýlna platba		-103,50
24.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010029	Daň z MV 2019		-138,00
24.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010030	Úhrada faktúry	MAX Mobile, s.r.o.	-224,00
24.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010031	Úhrada faktúry	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	-951,78
24.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010032	Úhrada faktúry	RIGHT POWER, a.s.	-1 070,35
27.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010033	Prevod peňazí		-119,90
27.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010034	ID 200005		-263,57
28.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010035	Bankové poplatky		-20,00
29.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010036	Inkaso faktúry	Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov	120,96
31.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010037	Bankové poplatky		-1,65
31.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010038	Bankové poplatky		-6,00
31.1.2020	221/004 - BU 04	BU420010039	Bankové poplatky		-61,80
3.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020040	Inkaso faktúry	L.V. SLOVAK, spol. s r.o.	6 360,00
3.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020041	Bankové poplatky		-3,00
4.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020042	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota SLOVAN banka	15,12

6.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020043	Inkaso faktúry	Základná škola Hliník nad Hronom, Školská 482	31,00
10.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020044	nájom byt	Becáni Stanislav - pre verejnosť	84,00
11.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020045	Inkaso faktúry	Husárik Alexander	30,71
11.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020046	Inkaso faktúry	Športový klub stolného tenisu Topoľčany	70,00
13.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020047	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota Trnávka	236,88
13.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020048	Dotácia pokladnice		-3 500,00
13.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020049	Bankové poplatky		-4,00
14.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020050	Inkaso faktúry	Oráč Daniel	400,00
17.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020051	Vklad na BÚ		103,50
18.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020052	Úhrada faktúry	RIGHT POWER, a.s.	-1 070,35
20.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020053	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-38,72
20.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020054	Úhrada faktúry	WorldOffice, s. r. o.	-200,56
21.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020055	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota SLOVAN banka	20,16
24.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020056	Inkaso faktúry	ProfITTsport, s.r.o.	144,00
27.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020057	Úhrada faktúry	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	-1 366,38
27.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020061	Úhrada faktúry	KROS a.s.	-10,80
28.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020058	Bankové poplatky		-1,65
28.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020059	Bankové poplatky		-6,00
28.2.2020	221/004 - BU 04	BU420020060	Bankové poplatky		-16,80
5.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030062	Inkaso faktúry	Stolnotenisový klub SK Vydrany	50,40
5.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030063	Kasalova - sociálny príspevok ID		-1 000,00
10.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030064	Inkaso faktúry	Husárik Alexander	20,03
10.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030065	nájomné byt	Becáni Stanislav - pre verejnosť	84,00
31.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030066	Bankové poplatky		-1,65
31.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030067	Bankové poplatky		-6,00
31.3.2020	221/004 - BU 04	BU420030068	Bankové poplatky		-3,54
1.4.2020	221/004 - BU 04	BU420040069	Inkaso faktúry	TJ Trnávka stolný tenis	105,84
14.4.2020	221/004 - BU 04	BU420040070	nájomné byt	Becáni Stanislav - pre verejnosť	84,00
17.4.2020	221/004 - BU 04	BU420040071	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-2 300,00
30.4.2020	221/004 - BU 04	BU420040072	Bankové poplatky		-1,65
30.4.2020	221/004 - BU 04	BU420040073	Bankové poplatky		-6,00
30.4.2020	221/004 - BU 04	BU420040074	Bankové poplatky		-3,36
11.5.2020	221/004 - BU 04	BU420050075	nájom byt	Becáni Stanislav - pre verejnosť	84,00
19.5.2020	221/004 - BU 04	BU420050076	Prevod peňazí		-200,00
31.5.2020	221/004 - BU 04	BU420050077	Bankové poplatky		-1,65
31.5.2020	221/004 - BU 04	BU420050078	Bankové poplatky		-6,00

31.5.2020	221/004 - BU 04	BU420050079	Bankové poplatky		-3,18
10.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060080	Becani nájom bytu	Becáni Stanislav - pre verejnosť	84,00
11.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060081	Inkaso faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	186,68
15.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060082	Úhrada faktúry	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	-66,00
24.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060083	Inkaso faktúry	Slovenský stolnotenisový zväz	264,39
26.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060084	Prevod peňazí		-25,00
26.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060085	Prevod peňazí		-30,00
26.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060086	Prevod peňazí		-440,00
30.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060087	Bankové poplatky		-2,65
30.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060088	Bankové poplatky		-6,00
30.6.2020	221/004 - BU 04	BU420060089	Bankové poplatky		-15,54
30.1.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620010001	Predpis úroku		-489,39
30.1.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620010002	Bankové poplatky		-8,00
30.1.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620010003	Prevod peňazí		8,00
30.1.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620010004	Prevod peňazí		489,39
28.2.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620020005	Predpis úroku		-457,81
28.2.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620020006	Bankové poplatky		-8,00
28.2.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620020007	Prevod peňazí		8,00
28.2.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620020008	Prevod peňazí		457,81
30.3.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620030009	Predpis úroku		-489,39
30.3.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620030010	Bankové poplatky		-8,00
30.3.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620030011	Prevod peňazí		8,00
30.3.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620030012	Prevod peňazí		489,39
29.4.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620040013	Predpis úroku		-473,60
29.4.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620040014	Bankové poplatky		-8,00
30.4.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620040015	Prevod peňazí		8,00
30.4.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620040016	Prevod peňazí		473,60
30.5.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620050017	Predpis úroku		-481,23
30.5.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620050018	Bankové poplatky		-8,00
31.5.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620050019	Prevod peňazí		8,00
31.5.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620050020	Prevod peňazí		481,23
29.6.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620060021	Predpis úroku		-457,81
29.6.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620060022	Bankové poplatky		-8,00
30.6.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620060023	Prevod peňazí		8,00
30.6.2020	221/006 - BU 06 úverový	BU620060024	Prevod peňazí		457,81

13.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010004	Inkaso faktúry	Joola Tischtennis GmbH	1 106,53
22.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010005	Inkaso faktúry	ZUPERO o.z.	12 731,67
31.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010006	Prevod peňazí		-8,00
31.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010007	Prevod peňazí		-489,39
31.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010008	Bankové poplatky		-3,90
31.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010009	Bankové poplatky		-3,90
31.1.2020	221/007 - BU 07	BU720010010	Bankové poplatky		-3,90
7.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020011	Inkaso faktúry	ST Relax	53,76
11.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020012	Inkaso faktúry	ŠK ISTER	221,76
12.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020013	Inkaso faktúry	Slovenský zväz judo	1 198,80
13.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020014	Inkaso faktúry	MOSTEX spol. s r.o.	318,66
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020015	ID 200013		-4 329,99
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020016	Prevod peňazí		3 000,00
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020017	Inkaso faktúry	ŠKST Stavbár Bratislava p. Milan Málík	72,24
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020018	Úhrada faktúry	CALORYS s.r.o.	-2 397,36
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020019	Úhrada faktúry	IN-kanál, spol. s r.o.	-168,00
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020020	Úhrada faktúry	MAX Mobile, s.r.o.	-1 899,00
19.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020021	Úhrada faktúry	MFGK Slovakia s. r. o.	-2 547,25
21.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020022	Inkaso faktúry	ČAKOS spol.s.r.o.	180,00
24.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020023	Inkaso faktúry	Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov	349,44
25.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020024	Inkaso faktúry	ProfITTSport, s.r.o.	144,00
26.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020025	Bankové poplatky		-0,20
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020026	Bankové poplatky		-0,20
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020027	Bankové poplatky		-0,20
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020028	Dotácia pokladnice		-100,00
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020029	Bankové poplatky		-0,20
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020030	Dotácia pokladnice		-950,00
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020031	Bankové poplatky		-0,20
27.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020032	ID 200024		-900,00
28.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020033	Bankové poplatky		-20,00
28.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020034	Bankové poplatky		-8,31
28.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020035	Bankové poplatky		-0,20
28.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020036	Prevod peňazí		-457,81
28.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020037	Prevod peňazí		-8,00
29.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020038	Bankové poplatky		-3,90
29.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020039	Bankové poplatky		-3,90

29.2.2020	221/007 - BU 07	BU720020040	Bankové poplatky		-3,90
1.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030041	Bankové poplatky		-0,20
1.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030042	Bankové poplatky		-0,20
1.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030043	Bankové poplatky		-0,20
1.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030044	Bankové poplatky		-0,20
2.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030045	Inkaso faktúry	Osterreichischer Tischtennis Verband	79,88
2.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030046	Bankové poplatky		-20,00
2.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030047	Bankové poplatky		-8,27
2.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030048	Bankové poplatky		-16,60
2.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030049	Bankové poplatky		-4,00
2.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030050	Bankové poplatky		-3,00
3.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030051	Inkaso faktúry	L.V. SLOVAK, spol. s r.o.	6 360,00
6.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030052	Bankové poplatky		-10,00
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030053	Prevod peňazí		-650,00
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030054	Úhrada faktúry	UnionSoft s. r. o.	-60,00
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030055	Úhrada faktúry	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	-173,50
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030056	Úhrada faktúry	RAVI s.r.o.	-87,64
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030057	Úhrada faktúry	RICOH Slovakia s.r.o.	-27,65
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030058	Úhrada faktúry	Orange Slovensko, a.s.	-61,50
9.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030059	Úhrada faktúry	MFGK Slovakia s. r. o.	-2 134,40
10.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030060	Inkaso faktúry	MPX, s.r.o.	110,88
10.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030061	Inkaso faktúry	ST Relax	100,80
11.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030062	Inkaso faktúry	MOSTEX spol. s r.o.	2 549,28
13.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030063	Bankové poplatky		-4,00
16.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030064	Inkaso faktúry	Osterreichischer Tischtennis Verband	89,06
16.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030065	Bankové poplatky		-0,20
18.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030066	Prevod peňazí		650,00
18.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030067	Inkaso faktúry	Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov	147,84
18.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030068	Bankové poplatky		-10,00
18.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030069	Bankové poplatky		-8,32
18.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030070	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-135,80
20.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030071	Inkaso faktúry	ŠK ISTER	257,04
22.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030072	Úhrada faktúry	E.M. Consulting s.r.o.	-700,00
22.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030073	Úhrada faktúry	KROS a.s.	-665,76
26.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030074	Úhrada faktúry	RAVI s.r.o.	-87,64
26.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030075	Úhrada faktúry	E.M. Consulting s.r.o.	-500,00

31.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030076	Prevod peňazí		-8,00
31.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030077	Prevod peňazí		-489,39
31.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030078	Bankové poplatky		-3,90
31.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030079	Bankové poplatky		-3,90
31.3.2020	221/007 - BU 07	BU720030080	Bankové poplatky		-3,90
7.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040081	Úhrada faktúry	Alza.cz a.s.	-93,15
7.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040082	Úhrada faktúry	MFGK Slovakia s. r. o.	-1 771,38
8.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040083	ID 200047	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	977,43
14.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040084	Prevod peňazí		-977,43
16.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040085	Inkaso faktúry	STK Veľké Leváre	12,00
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040086	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota Pokrok Komárno	12,00
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040087	Inkaso faktúry	ČAKOS spol.s.r.o.	180,00
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040088	Úhrada faktúry	KONE s.r.o.	-121,50
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040089	Úhrada faktúry	Orange Slovensko, a.s.	-61,92
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040090	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-823,06
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040091	Úhrada faktúry	Jozef Hradečný BTS - OPP	-150,00
17.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040092	ID 200051		-311,39
18.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040093	Úhrada faktúry	Websupport, s.r.o.	-57,13
19.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040094	Inkaso faktúry	Fridrich Purtschy	12,00
20.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040095	Inkaso faktúry	L.V. SLOVAK, spol. s r.o.	3 600,00
21.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040096	Inkaso faktúry	STOLNOTENISOVÝ KLUB STARÁ ĽUBOVŇA	12,00
22.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040097	Inkaso faktúry	Stolnotenisový oddiel Ohrady	12,00
22.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040098	Inkaso faktúry	ŠKST Stavbár Bratislava p. Milan Málik	52,08
22.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040099	Inkaso faktúry	ŠKST Stavbár Bratislava p. Milan Málik	10,08
23.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040100	Inkaso faktúry	ŠK ISTER	92,40
24.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040101	Inkaso faktúry	Peter Cerovský	12,00
26.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040102	DPH 3/2020		-1 116,60
26.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040103	Úhrada faktúry	E.M. Consulting s.r.o.	-500,00
27.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040104	Úhrada faktúry	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	-1 123,42
27.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040105	Inkaso faktúry	Dušan Hrnčiar	12,00
28.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040106	Úhrada faktúry	Jozef Hradečný BTS - OPP	-150,00
29.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040107	Inkaso faktúry	ProfiTTsport, s.r.o.	144,00
29.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040108	Inkaso faktúry	Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou	12,00
30.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040109	Prevod peňazí		-8,00
30.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040110	Prevod peňazí		-473,60
30.4.2020	221/007 - BU 07	BU720040111	splátka istiny		-4 934,00

4.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050115	Inkaso faktúry	Martin Konečný	12,00
4.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050116	Inkaso faktúry	ČAKOS spol.s.r.o.	180,00
4.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050117	Inkaso faktúry	L.V. SLOVAK, spol. s r.o.	3 600,00
5.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050118	Inkaso faktúry	ST Relax	26,88
6.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050119	Úhrada faktúry	MFGK Slovakia s. r. o.	-1 445,88
6.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050120	Úhrada faktúry	RAVI s.r.o.	-87,64
6.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050121	Úhrada faktúry	Orange Slovensko, a.s.	-62,75
7.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050122	Dotácia Konfederácia športových zväzov SR		3 536,24
11.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050123	Inkaso faktúry	Ľubomír Šlauka	12,00
12.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050124	Inkaso faktúry	Alois Dražný	16,91
13.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050125	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-2 300,00
13.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050126	Úhrada faktúry	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	-18,03
15.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050127	Vklad na BÚ		2 000,00
15.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050128	Inkaso faktúry	Telovýchovná jednota Lokomotíva Vrútky	12,00
15.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050129	Inkaso faktúry	KST DRIVE Trenčianske Jastrabie	12,00
18.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050130	Úhrada faktúry	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	-1 176,91
18.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050131	Úhrada faktúry	RIGHT POWER, a.s.	-1 070,35
19.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050132	Vklad na BÚ		2 000,00
20.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050133	Úhrada faktúry	Wolters Kluwer SR s. r. o.	-12,55
20.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050134	Inkaso faktúry	TJ Družstevník Jacovce	24,00
27.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050135	Inkaso faktúry	ČAKOS spol.s.r.o.	180,00
28.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050136	Úhrada faktúry	E.M. Consulting s.r.o.	-700,00
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050137	Prevod peňazí		-8,00
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050138	Prevod peňazí		-481,23
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050139	splátka istiny		-4 934,00
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050140	Bankové poplatky		-3,90
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050141	Bankové poplatky		-3,90
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050142	Bankové poplatky		-3,90
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050143	Bankové poplatky		-0,20
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050144	Bankové poplatky		-0,20
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050145	Bankové poplatky		-4,00
31.5.2020	221/007 - BU 07	BU720050146	Bankové poplatky		-3,00
9.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060147	Inkaso faktúry	Jozef Klak	12,00
9.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060148	Inkaso faktúry	L.V. SLOVAK, spol. s r.o.	6 360,00
10.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060149	Úhrada faktúry	Ing. Viera Herdová	-1 850,00
16.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060150	Inkaso faktúry	Maretta Venanc	12,00

17.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060151	Inkaso faktúry	Jozef Fedorko	12,00
23.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060152	Inkaso faktúry	Obec Kamienska	12,00
24.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060153	Inkaso faktúry	ČAKOS spol.s.r.o.	180,00
24.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060154	Inkaso faktúry	Stolnotenisový klub Bojničky	12,00
27.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060155	Dotácia pokladnice		-2 000,00
29.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060156	Prevod peňazí		1 100,00
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060157	Prevod peňazí		-8,00
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060158	Prevod peňazí		-457,81
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060159	splátka istiny		-4 934,00
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060160	Bankové poplatky		-3,90
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060161	Bankové poplatky		-3,90
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060162	Bankové poplatky		-3,90
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060163	Bankové poplatky		-0,60
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060164	Bankové poplatky		-0,20
30.6.2020	221/007 - BU 07	BU720060165	Bankové poplatky		-0,20
1.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030001	Simona Horváthova - tréneri účasť	Tréneri	75,00
1.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030002	Kutis Jozef - účasť trénerov	Tréneri	75,00
1.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030003	Hulik Radovan - účasť trénerov	Tréneri	75,00
1.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030004	tréneri účasť 2x	Tréneri	150,00
2.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030005	MSK Malacky - registrácia		35,00
4.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030006	Gašparík Bošany - registrácia		60,00
5.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030007	Bystričanova - skúšky IU rozhodcovia	Rozhodci	27,00
5.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030013	ŠK Sokolec - registrácia		210,00
6.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030014	Gašparík Bošany - registrácia		5,00
10.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030008	Nagyová Lenka - trénerský kurz	Tréneri	75,00
10.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030009	Tančiboková - trénerský kurz	Tréneri	75,00
10.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030010	Vagaský Ondrej - trénerský kurz	Tréneri	75,00
10.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030011	ID 200037		-200,00
31.3.2020	221/008 - BU 08	BU820030012	TTklub Žilina - registrácia		26,00
1.4.2020	221/008 - BU 08	BU820040015	Inkaso faktúry	Slovenský deaflympijský výbor	1 007,33
4.4.2020	221/008 - BU 08	BU820040017	Prevod peňazí		-1 007,33
17.4.2020	221/008 - BU 08	BU820040016	Úhrada faktúry	AUTO DIŠKANEC s.r.o.	-237,65
1.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050018	Gieci - poplatok za školenie trénerov		75,00
6.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050019	Inkaso faktúry	Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava	200,00
6.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050020	Inkaso faktúry	Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava	40,00
11.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050021	Úhrada faktúry	RICOH Slovakia s.r.o.	-34,97

18.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050022	Úhrada faktúry	Plotbase s. r. o.	-60,00
21.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050023	Inkaso faktúry	Športový klub stolného tenisu Topoľčany	199,00
22.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050024	DPH 4/2020		-352,93
26.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050025	ŠKST - registrácia		131,00
29.5.2020	221/008 - BU 08	BU820050026	STK Strekov - registrácia		21,00
3.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060027	ŠKST Baničné - registrácia		35,00
4.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060028	AŠK Maria Huta - registrácia		21,00
4.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060029	Úhrada faktúry	EKOPLUS JP, s.r.o.	-200,00
8.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060030	STO Zvolenská Slatina - registrácia		204,00
8.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060031	Úhrada faktúry	Slovak Telekom, a.s.	-136,07
8.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060032	Úhrada faktúry	Orange Slovensko, a.s.	-61,94
9.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060033	STI Tesárske Mlyňany - registrácia		70,00
11.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060034	TJ Družstevník Čierne Kľačany - registrácia		75,00
12.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060035	ID 200072		-141,30
12.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060036	Úhrada faktúry	RICOH Slovakia s.r.o.	-33,86
15.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060037	TJ Dunajec Spišská Stará Ves - registrácia		68,00
15.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060038	TZO Bytča - registrácia		35,00
16.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060039	Lemešany, Cyril Sabol - registrácia		245,00
16.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060040	ŠK Závažná Poruba - registrácia		45,00
17.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060041	Miroslav Lemán Nitrica - registrácia		175,00
17.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060042	Slovak telekom - fa upomienka 73200077		-37,52
17.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060043	VSTK Vranov nad Topľou - registrácia		10,00
18.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060044	PK Chotin - registrácia		21,00
19.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060045	STK Dev.Nová Ves - registrácia		232,00
19.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060046	Inkaso faktúry	Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves	24,00
19.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060047	OK Valaská Dubová - registrácia		105,00
19.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060048	DP DPH 5/2020		-345,02
22.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060049	STK Trenčianske Bohuslavice - registrácia		11,00
22.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060050	STK Trenčianske Bohuslavice - registrácia		35,00
22.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060051	Úhrada faktúry	CANEX, spol. s r. o.	-189,60
23.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060052	STK Levice - registrácia		75,00
24.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060053	Ľuboš Oppenberger - registrácia		77,00
24.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060054	MSK Žiar nad Hronom - registrácia		30,00
24.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060055	STO Vydrany - registrácia		7,00
24.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060056	TJ STO NIžná - registrácia		23,00
24.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060057	Úhrada faktúry	RIGHT POWER, a.s.	-1 070,35

26.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060058	STK Levice - registrácia		15,00
26.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060059	STO Valaliky - registrácia		16,00
26.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060060	ŠKST Junior - registrácia		45,00
26.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060061	Robert Valuch - registrácia		75,00
26.6.2020	221/008 - BU 08	BU820060062	STK Stará Lesná - registrácia		35,00
19.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020001	Prevod peňazí		409 105,00
19.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020002	Prevod peňazí		-3 000,00
19.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020003	ID 200015	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	-2 117,77
19.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020004	ID 200016		-400,00
19.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020005	Úhrada faktúry	pelicantravel.com s.r.o.	-2 662,34
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020006	Prevod peňazí		-9 500,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020007	Úhrada faktúry	Jaromír Truksa	-1 500,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020008	Úhrada faktúry	Tibor Bednár	-1 500,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020009	Úhrada faktúry	Peter Šereda	-1 500,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020010	Úhrada faktúry	FeSo Family, s.r.o.	-1 461,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020011	Úhrada faktúry	Roman Grigel	-1 311,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020012	Úhrada faktúry	Zuzana Grigelová	-1 511,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020013	Úhrada faktúry	Ingemar Peter	-916,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020014	Úhrada faktúry	Ihor Zavadskyi Megobari	-832,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020015	Úhrada faktúry	Marek Šimunek	-348,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020016	Úhrada faktúry	Vladimír Cvíčela	-150,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020017	Úhrada faktúry	EURO, s.r.o.	-672,00
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020018	Úhrada faktúry	EURO, s.r.o.	-2 240,40
20.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020019	Úhrada faktúry	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	-515,25
21.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020020	Prevod peňazí		-1 300,00
24.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020021	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-414,20
24.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020022	Úhrada faktúry	Janka Bystričanová - MAJABY	-1 578,70
24.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020023	Úhrada faktúry	HOTEL SAN, družstvo	-1 049,51
24.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020024	Úhrada faktúry	pelicantravel.com s.r.o.	-1 174,41
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020025	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-125,00
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020026	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-352,46
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020027	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-1 289,47
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020028	Úhrada faktúry	HIMEX PLUS s. r. o.	-268,50
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020029	ID 200019		-106,99
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020030	ID 200020		-192,97
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020031	ID 200021		-591,33

25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020032	R 200051		-13,25
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020033	Úhrada faktúry	Victory sport, spol. s r.o.	-91,98
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020034	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-500,00
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020035	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 336,87
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020036	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 324,05
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020037	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 342,81
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020038	Úhrada faktúry	KaPaFi s. r. o.	-140,00
25.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020039	Úhrada faktúry	KaPaFi s. r. o.	-135,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020040	R 200068		-2 611,72
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020041	Úhrada faktúry	AUTO DIŠKANEC s.r.o.	-149,26
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020042	Úhrada faktúry	AUTO DIŠKANEC s.r.o.	-1 448,36
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020043	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo	-500,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020044	Úhrada faktúry	Športový klub Prievidza	-500,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020045	Úhrada faktúry	Global Services Slovakia s.r.o.	-1 920,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020046	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Michalovce	-500,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020047	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Ružomberok	-1 284,91
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020048	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Ružomberok	-1 288,55
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020049	ID fa MAJABY		-440,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020050	Úhrada faktúry	Slovenský stolnotenisový zväz	-500,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020051	Úhrada faktúry	ŠPORT PRESS, s.r.o.	-648,00
26.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020052	Úhrada faktúry	VIDEO AKTUAL, spol. s r.o.	-840,00
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020053	R 200069		-708,00
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020054	R 200070		-2 162,21
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020055	ID 200022		-500,00
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020056	ID 200023		-500,00
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020057	Prevod peňazí		-4 757,71
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020058	ID 200026		-310,28
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020059	ID 200025		-6 352,94
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020060	ID 200025		-4 235,29
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020061	ID 200025		-2 117,65
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020062	ID 200025		-2 117,65
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020063	ID 200025		-6 352,94
27.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020064	ID 200025		-4 023,53
28.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020065	Úhrada faktúry	International Table Tennis Federation DOHA	-4 816,53
28.2.2020	221/009 - BU 09	BU920020066	R 200071		-1 698,74
1.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030067	Prevod peňazí		-600,00

1.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030068	Prevod peňazí		-600,00
1.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030069	Prevod peňazí		-1 800,00
1.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030070	Prevod peňazí		-1 200,00
2.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030071	ID 200027	Oman Table Tennis Federation	-3 848,63
2.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030072	ID 200028		-7 350,00
2.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030073	Prevod peňazí		-8 983,00
3.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030074	Úhrada faktúry	pelicantravel.com s.r.o.	-1 643,85
4.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030075	Úhrada faktúry	Dalibor Jahoda	-1 561,00
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030076	ID 200040		-236,84
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030077	Úhrada faktúry	Ing. Jozef Pekarik - A DESIGN	-295,00
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030078	Úhrada faktúry	Up Slovensko, s. r. o.	-716,91
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030079	ID 200029		-2 484,00
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030080	Úhrada faktúry	Magyar Asztalitenisz Szovetseg	-300,00
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030081	ID 200031		-500,00
5.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030082	ID 200032		-500,00
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030083	Úhrada faktúry	International Table Tennis Federation - Oceania Ing.	-163,49
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030084	Výplata mzdy		-1 105,07
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030085	Výplata mzdy		-881,65
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030086	Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti		-1 604,68
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030087	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-3 484,43
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030088	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-773,78
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030089	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-552,73
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030090	Výplata mzdy		-762,50
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030091	Výplata mzdy		-560,43
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030092	Výplata mzdy		-233,28
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030093	Výplata mzdy		-414,72
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030094	Výplata mzdy		-393,64
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030095	Výplata mzdy		-1 204,41
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030096	Výplata mzdy		-906,52
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030097	Výplata mzdy		-124,42
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030098	Výplata mzdy		-642,28
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030099	Výplata mzdy		-634,40
6.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030100	ID 200033		-684,44
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030101	Úhrada faktúry	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	-868,20
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030102	Úhrada faktúry	JUICE s.r.o.	-1 554,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030103	Úhrada faktúry	RAJAPACK s. r. o.	-76,80

9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030104	Úhrada faktúry	Jaroslava Parížková	-975,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030105	Úhrada faktúry	Miroslav Valiašek - BONO 2	-1 525,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030106	Úhrada faktúry	HIMEX PLUS s. r. o.	-42,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030107	Úhrada faktúry	Česká asociace ST z.s.	-1 000,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030108	Duplicitná platba		-280,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030109	Úhrada faktúry	nu agency s.r.o.	-46,20
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030110	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 301,59
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030111	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 088,41
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030112	Úhrada faktúry	Ihor Zavadskiyi Megobari	-856,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030113	Úhrada faktúry	Sport Lovers, s.r.o.	-2 873,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030114	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-302,63
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030115	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-1 253,77
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030116	Úhrada faktúry	KaPaFi s. r. o.	-70,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030117	Úhrada faktúry	Marek Šimunek	-300,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030118	Úhrada faktúry	Ingemar Peter	-910,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030119	Úhrada faktúry	Roman Grigel	-1 661,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030120	Úhrada faktúry	Zuzana Grigelová	-1 611,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030121	Úhrada faktúry	STROJSTALEX, spol. s r.o.	-1 260,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030122	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-125,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030123	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-235,45
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030124	Úhrada faktúry	FeSo Family, s.r.o.	-1 411,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030125	ID 200034		-145,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030126	ID 200035		-145,00
9.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030127	Úhrada faktúry	ŠPORT PRESS, s.r.o.	-648,00
10.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030128	ID 200036		-57,78
13.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030129	ID 200038		20 000,00
13.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030130	Prevod peňazí		-5 000,00
16.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030131	R 200059		-1 543,43
17.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030132	Prevod peňazí		280,00
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030133	ID 200039	Oman Table Tennis Federation	-175,57
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030134	Úhrada faktúry	pelicantravel.com s.r.o.	-2 560,75
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030135	Úhrada faktúry	RODAMA s.r.o.	-187,50
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030136	Úhrada faktúry	Peter Šereda	-1 500,00
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030137	Úhrada faktúry	ProfiTTsport, s.r.o.	-800,00
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030138	Úhrada faktúry	Východoslovenský stolnotenisový zväz	-1 200,00
18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030139	Úhrada faktúry	Športový klub Prievidza	-500,00

18.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030140	Úhrada faktúry	Tibor Bednár	-1 500,00
20.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030141	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-500,00
20.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030142	Úhrada faktúry	Technická univerzita vo Zvolene	-126,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030143	Úhrada faktúry	JUICE s.r.o.	-1 554,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030144	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice	-500,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030145	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo	-500,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030146	Úhrada faktúry	HIMEX PLUS s. r. o.	-79,40
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030147	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 391,84
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030148	Úhrada faktúry	Východoslovenský stolnotenisový zväz	-1 200,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030149	Úhrada faktúry	Jaromír Truksa	-1 500,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030150	ID 200042		-287,31
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030151	ID 200043		-166,00
26.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030152	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Michalovce	-500,00
29.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030153	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice	-500,00
30.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030154	Úhrada faktúry	Mestský stolnotenisový klub Čadca	-1 000,00
30.3.2020	221/009 - BU 09	BU920030155	Úhrada faktúry	Up Slovensko, s. r. o.	-657,75
2.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040156	Úhrada faktúry	Roman Grigel	-911,00
2.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040157	Úhrada faktúry	Zuzana Grigelová	-911,00
2.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040158	Úhrada faktúry	FeSo Family, s.r.o.	-961,00
2.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040159	Úhrada faktúry	Ingemar Peter	-580,00
2.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040160	Úhrada faktúry	KaPaFi s. r. o.	-30,00
4.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040161	Prevod peňazí		1 007,33
4.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040162	ID 200045		-500,00
4.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040163	ID 200046		-500,00
6.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040164	Úhrada faktúry	MATIS s. r. o.	-1 053,90
6.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040165	Úhrada faktúry	MATIS s. r. o.	-426,10
6.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040166	Úhrada faktúry	MATIS s. r. o.	-71,30
6.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040167	Úhrada faktúry	Dalibor Jahoda	-1 111,00
6.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040168	Úhrada faktúry	Radoslav Blažek	-200,00
6.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040169	Úhrada faktúry	B Accounting, s. r. o.	-336,00
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040170	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice	-500,00
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040171	Výplata mzdy		-647,00
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040172	Výplata mzdy		-770,21
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040173	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-458,49
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040174	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-641,51
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040175	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-2 845,85

7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040176	Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti		-1 129,70
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040177	Výplata mzdy		-749,45
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040178	Výplata mzdy		-595,20
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040179	Výplata mzdy		-23,33
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040180	Výplata mzdy		-239,76
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040181	Výplata mzdy		-392,82
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040182	Výplata mzdy		-1 081,07
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040183	Výplata mzdy		-824,06
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040184	Výplata mzdy		-720,83
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040185	Výplata mzdy		-124,42
7.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040186	Výplata mzdy		-563,97
9.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040187	Úhrada faktúry	Ihor Zavadskyi Megobari	-424,00
10.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040188	ID 200048		-346,28
14.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040189	Prevod peňazí		977,43
14.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040190	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topoľčany	-500,00
15.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040191	Úhrada faktúry	APRINT, s.r.o.	-360,00
16.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040192	Úhrada faktúry	Vladimír Cvíčela	-75,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040193	ID 200049		-109,25
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040194	ID 200050		-295,77
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040195	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-188,58
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040196	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-125,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040197	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-343,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040198	Úhrada faktúry	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	-615,04
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040199	Úhrada faktúry	Ing. Lukáš Piperek	-216,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040200	Úhrada faktúry	Ing. Lukáš Piperek	-208,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040201	Úhrada faktúry	Ing. Lukáš Piperek	-208,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040202	Úhrada faktúry	Peter Šereda	-1 500,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040203	Úhrada faktúry	Tibor Bednár	-1 500,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040204	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	-1 000,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040205	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo	-500,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040206	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Michalovce	-500,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040207	Úhrada faktúry	Marek Šimunek	-246,00
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040208	Úhrada faktúry	MATIS s. r. o.	-1 075,80
17.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040209	Úhrada faktúry	MATIS s. r. o.	-292,10
23.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040210	ID 200052	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	409 105,00

26.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040211	Úhrada faktúry	Športový klub Prievidza	-500,00
26.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040212	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Ružomberok	-1 186,00
28.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040213	Úhrada faktúry	Jaromír Truksa	-1 500,00
28.4.2020	221/009 - BU 09	BU920040214	Úhrada faktúry	PRESS GROUP, s.r.o.	-951,60
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050215	ID 200056		-15,00
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050216	ID 200055		-46,23
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050217	ID 200054		-60,88
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050218	Úhrada faktúry	Up Slovensko, s. r. o.	-584,30
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050219	ID 200059		-40,00
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050220	ID 200058		-210,00
4.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050221	ID 200057		-30,00
5.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050222	ID 200060		-500,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050223	ID 200062		-500,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050224	ID 200061		-64,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050225	Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti		-1 003,32
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050226	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-2 641,55
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050227	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-613,91
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050228	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-435,36
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050229	Výplata mzdy		-703,81
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050230	Výplata mzdy		-599,92
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050231	Výplata mzdy		-162,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050232	Výplata mzdy		-392,82
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050233	Výplata mzdy		-1 083,64
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050234	Výplata mzdy		-723,70
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050235	Výplata mzdy		-674,50
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050236	Výplata mzdy		-524,37
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050237	Výplata mzdy		-580,93
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050238	Výplata mzdy		-773,74
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050239	Úhrada faktúry	Zuzana Grigelová	-1 411,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050240	Úhrada faktúry	Roman Grigel	-1 361,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050241	Úhrada faktúry	FeSo Family, s.r.o.	-1 411,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050242	Úhrada faktúry	Peter Šereda	-1 500,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050243	Úhrada faktúry	Tibor Bednár	-1 500,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050244	Úhrada faktúry	Dalibor Jahoda	-1 361,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050245	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Michalovce	-500,00
6.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050246	Úhrada faktúry	Stolnotenisové Centrum	-3 820,00

7.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050247	Úhrada faktúry	Stolnotenisové Centrum	-1 500,00
7.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050248	Prevod peňazí		-2 000,00
13.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050249	Úhrada faktúry	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	-1 659,00
14.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050250	ID 200064		-986,07
14.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050251	Úhrada faktúry	STROJSTALEX, spol. s r.o.	-180,00
15.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050252	ID 200065		-117,55
18.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050253	ID 200066		-5 809,35
18.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050255	Úhrada faktúry	Športový klub Prievidza	-500,00
18.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050256	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo	-500,00
20.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050257	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topoľčany	-5 364,00
20.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050258	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topoľčany	-500,00
25.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050259	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice	-500,00
25.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050260	Úhrada faktúry	Jaromír Truksa	-1 500,00
26.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050261	Úhrada faktúry	Česká asociace ST z.s.	-80,00
27.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050262	Platba kartou		-258,94
28.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050263	ID 200067		-2,00
28.5.2020	221/009 - BU 09	BU920050264	Úhrada faktúry	PRESS GROUP, s.r.o.	-824,40
1.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060265	Úhrada faktúry	Up Slovensko, s. r. o.	-675,47
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060266	Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti		-1 098,88
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060267	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-2 766,39
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060268	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-627,51
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060269	Úhrada voči orgánom soc. zabezpečenia a zdravot.poistenia		-419,36
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060270	Výplata mzdy		-392,82
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060271	Výplata mzdy		-695,04
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060272	Výplata mzdy		-600,45
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060273	Výplata mzdy		-186,62
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060274	Výplata mzdy		-375,84
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060275	Výplata mzdy		-1 024,10
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060276	Výplata mzdy		-763,92
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060277	Výplata mzdy		-735,89
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060278	Výplata mzdy		-524,11
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060279	Výplata mzdy		-580,46
2.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060280	Výplata mzdy		-773,57
3.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060281	Úhrada faktúry	Dalibor Jahoda	-1 311,00
3.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060282	Úhrada faktúry	MATIS s. r. o.	-1 541,70
3.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060283	Úhrada faktúry	Telovýchovná jednota Geológ Rožňava	-1 000,00

3.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060284	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-2 144,79
3.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060285	ID 200068		-500,00
5.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060286	Prevod peňazí		-600,00
5.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060287	Úhrada faktúry	FeSo Family, s.r.o.	-1 361,00
5.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060288	ID 200069		-114,92
5.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060289	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-500,00
5.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060290	ID 200070		-500,00
6.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060291	Platba kartou R 200098		-20,10
8.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060292	Úhrada faktúry	MATORE s.r.o.	-900,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060293	Úhrada faktúry	RODAMA s.r.o.	-175,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060294	Úhrada faktúry	Jaromír Truksa	-3 810,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060295	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lučenec - Kalinovo	-500,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060296	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice	-500,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060297	Úhrada faktúry	Stolnotenisové Centrum	-1 545,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060298	Úhrada faktúry	SLOVREAL NITRA s.r.o.	-1 361,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060299	Úhrada faktúry	SLOVREAL NITRA s.r.o.	-1 361,00
10.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060300	Úhrada faktúry	Sport Lovers, s.r.o.	-216,00
11.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060301	Úhrada faktúry	SPORTMED, s.r.o.	-276,00
12.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060302	Úhrada faktúry	Športový klub Prievidza	-500,00
12.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060303	ID 200073		-534,41
15.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060304	Úhrada faktúry	Slovenská sporiteľňa, a.s.	-78,00
17.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060305	Úhrada faktúry	Tibor Bednár	-1 500,00
17.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060306	Úhrada faktúry	RNDr. Tibor Kollár - TIGEO	-800,00
18.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060307	Úhrada faktúry	Victory sport, spol. s r.o.	-368,66
18.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060308	Úhrada faktúry	Homegym s.r.o.	-200,40
18.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060309	Úhrada faktúry	ŠPORT PRESS, s.r.o.	-480,00
18.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060310	Úhrada faktúry	Peter Šereda	-1 500,00
19.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060311	Úhrada faktúry	HIMEX PLUS s. r. o.	-71,40
19.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060312	Úhrada faktúry	Tibor Bednár	-500,00
19.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060313	Úhrada faktúry	ŠPORT PRESS, s.r.o.	-324,00
20.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060314	Prevod peňazí		-600,00
20.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060315	Prevod peňazí		-2 000,00
23.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060316	Úhrada faktúry	Stolnotenisové Centrum	-1 310,00
23.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060317	Úhrada faktúry	Stolnotenisové Centrum	-500,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060318	Úhrada faktúry	PRESS GROUP, s.r.o.	-644,40
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060319	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 000,85

29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060320	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-145,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060321	Úhrada faktúry	EKORDA, s.r.o.	-1 836,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060322	Úhrada faktúry	Victory sport, spol. s r.o.	-30,90
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060323	Úhrada faktúry	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	-114,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060324	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Michalovce	-500,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060325	Úhrada faktúry	STROJSTALEX, spol. s r.o.	-600,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060326	Úhrada faktúry	Ing. Lukáš Piperek	-168,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060327	Úhrada faktúry	Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	-1 500,00
29.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060328	Úhrada faktúry	Jaromír Truksa	-1 500,00
30.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060329	ID 200074		-50,18
30.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060330	ID 200075		-344,77
30.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060331	Úhrada faktúry	Športový klub stolného tenisu Topolčany	-1 877,00
30.6.2020	221/009 - BU 09	BU920060332	Úhrada faktúry	FeSo Family, s.r.o.	-1 461,00