

Stĺpec PD: Iný príjem ovplyvňujúci základ dane - Príjmy od sponzorov

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
B01-01-0002	07.01.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-02-0006	08.02.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-03-0007	08.03.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-04-0008	08.04.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-05-0007	06.05.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-06-0003	08.06.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-07-0006	08.07.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-08-0004	08.08.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-09-0014	08.09.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-10-0007	07.10.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-11-0012	08.11.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	
B01-12-0015	08.12.2022	Sponzorský príspevok	2 000,00	

Súčet za stĺpec PD: Iný príjem ovplyvňujúci základ dane - Príjmy od sponzorov

24 000,00

Súčet za stĺpec PD: Iný príjem ovplyvňujúci základ dane

24 000,00

Stĺpec PD: Výdavok za zásoby - Energy nápoje, voda, ovocie, vitamíny, lieky

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
B01-02-0024	28.02.2022	Úhrada 0221500026, PENCO s.r.o.		94,02
211-20-020	02.03.2022	Úhrada 220100014, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		80,00
211-20-022	03.03.2022	Úhrada FV2200043, ENERGYSPOORT s.r.o.		137,88
211-20-025	04.03.2022	Vitamíny		56,85
211-20-027	07.03.2022	Úhrada 1221100480, PENCO s.r.o.		102,85
ID-0013	16.03.2022	Úhrada FV2200205, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		173,00
211-20-037	01.04.2022	Úhrada FV2200073, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		196,94
ID-0022	13.04.2022	Úhrada FV2200282, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		206,28
ID-0027	25.04.2022	Úhrada FV2200318, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		121,10
211-20-059	21.07.2022	Vitamíny,nápoje		203,25
ID-0054	22.09.2022	Energysport, fa FV2200848/2022075		73,50
ID-0074	26.09.2022	PENCO s.r.o., fa 0221500234/2022076		206,17
211-20-075	05.10.2022	Úhrada FV2200777, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		241,30
211-20-086	31.10.2022	Úhrada FV2200908, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		173,00
ID-0116	06.12.2022	Úhrada FV2201131, ENERGYSPOORT SK s. r. o.		149,00

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za zásoby - Energy nápoje, voda, ovocie, vitamíny, lieky

2 215,14

Stĺpec PD: Výdavok za zásoby - Športové oblečenie, teipy, ortézy

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
ID-0093	27.10.2022	Bundy Nike, 3 ks		183,33

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za zásoby - Športové oblečenie, teipy, ortézy

183,33

Stĺpec PD: Výdavok za zásoby - Športové vybavenie

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
211-20-030	09.03.2022	Úhrada 220100045, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		90,00
211-20-047	03.05.2022	Úhrada 220100122, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		90,00
B01-05-0012	16.05.2022	Úhrada F2020289, PESMENPOL, spol. s r.o.		39,43
ID-0033	18.05.2022	Úhrada F2022088, PESMENPOL, spol. s r.o.		65,24
211-20-057	25.05.2022	Úhrada SK25001726, Tomáš Svitek, Pařízkova 1499/4, 155 00		44,96
ID-0075	28.09.2022	XINGA, fa 2209035/2022078		159,40
211-20-073	05.10.2022	Úhrada 220100321, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		90,00
ID-0087	25.10.2022	leno tape		216,60
211-20-087	31.10.2022	Úhrada 220100369, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		110,00
211-20-088	31.10.2022	Úhrada 220100377, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		60,00
211-20-110	31.12.2022	Úhrada 220100448, Ing. Vladimír Zelenay ZELY S		130,00

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za zásoby - Športové vybavenie

1 095,63

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za zásoby

3 494,10

Stĺpec PD: Výdavok za služby - Rozhodovanie zápasov

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
B01-04-0025	26.04.2022	Úhrada 20220017, Združenie basketbalových rozhodcov		660,00

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za služby - Rozhodovanie zápasov

660,00

Stĺpec PD: Výdavok za služby - Ubytovanie, stravovanie, cestovné

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
B01-02-0022	28.02.2022	Úhrada 6202210042, SLOVAKIA REAL - IN, a.s.		1 550,00
B01-03-0006	07.03.2022	Úhrada 2602722, MERK REALITY a.s.		1 936,30
B01-09-0045	29.09.2022	Úhrada 2004522, ABC CENTRUM, spol. s r.o.		1 626,50
B01-11-0009	08.11.2022	Úhrada 22102702, SK SATEX INT Bratislava s. r. o.		2 574,00
B01-11-0010	08.11.2022	Úhrada 2689422, MERK REALITY a.s.		515,10
B01-11-0024	11.11.2022	Úhrada 662022, EUROTRANS JF s.r.o.		832,00
B01-12-0013	08.12.2022	Úhrada 22111001, SK SATEX INT Bratislava s. r. o.		3 146,00

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za služby - Ubytovanie, stravovanie, cestovné

12 179,90

Stĺpec PD: Výdavok za služby - Výchovné, náklady na prestupy

Číslo dokladu	Dátum vyhotovenia	Text	Príjem	Výdavok
B01-01-0008	13.01.2022	Úhrada 633/1972, Marco Florio - zálohová faktúra		1 666,00
B01-08-0025	25.08.2022	Úhrada 67/2022, European Girls Basketball League		6 000,00

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za služby - Výchovné, náklady na prestupy

7 666,00

Súčet za stĺpec PD: Výdavok za služby

24 001,00