

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

sponzor: BOZPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 03.10.2016 na:

500,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 19/2016 | 27.10.2016 | úhrada fa 19/2016 - služby trénera | Mgr.Ivan Valach | 500,00 EUR |
| | | | | |

sponzor: POĽNO VTÁČNIK a.s.

zmluva zo dňa: 13.10.2016 na:

250,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 19/2016 | 27.10.2016 | úhrada fa 19/2016 - služby trénera | Mgr.Ivan Valach | 250,00 EUR |
| | | | | |

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 31.10.2016 na:

10 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| 14/375 | 03.11.2016 | nákup hokejok blok ECR 14/375 | MK Sports s.r.o. | 99,95 EUR |
| 15/375 | 03.11.2016 | nákup hokejok blok ECR 15/375 | MK Sports s.r.o. | 99,95 EUR |
| 201609 | 08.11.2016 | úhrada fa 201609 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 1 200,00 EUR |
| 1606127 | 09.11.2016 | úhrada fa 1606127 - vodič, prekládka | i-center s.r.o. | 636,72 EUR |
| 21/2016 | 10.11.2016 | úhrada fa 21/2016 - služby trénera | Mgr.Ivan Valach | 850,00 EUR |
| 01.0002 | 10.11.2016 | nákup hokejok blok ECR 01.0002 | Vladimír Galis Create Sports | 225,00 EUR |
| 10/2016 | 10.11.2016 | úhrada fa 10/2016 - služby trénera | Mgr. Marek Fraňo | 100,00 EUR |
| 01.0002 | 18.11.2016 | nákup hokejok blok ECR 01.0002 | Vladimír Galis Create Sports | 80,00 EUR |
| 01.0004 | 18.11.2016 | nákup hokejok blok ECR 01.0004 | Vladimír Galis Create Sports | 726,00 EUR |
| 3614321 | 24.11.2016 | úhrada fa 3614321 - zameranie vodičov | Západoslovenská distribučná a.s. | 93,77 EUR |
| 2016-16 | 24.11.2016 | úhrada fa 2016-16 - geodetické práce | Tomáš Beliansky | 140,00 EUR |
| 201603 | 25.11.2016 | úhrada fa 201603 - viacúčelové ihrisko | Peter Kollár PETROS | 2 401,26 EUR |

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

| | | | | |
|----------------|------------|--|----------------------------------|----------------------|
| 201603 | 25.11.2016 | úhrada fa 201603 - viacúčelové ihrisko | Ivan Sapar SAPA | 2 401,26 EUR |
| FV165647 | 30.11.2016 | úhrada fa FV165647 - viacúčelové ihrisko | Mališka s.r.o. | 836,36 EUR |
| 2016040 | 30.11.2016 | úhrada fa 2016040 - viacúčelové ihrisko | Ľubomír Habala - stavebné stroje | 110,00 EUR |
| použité | | | | 10 000,27 EUR |

sponzor: ODES s.r.o.

zmluva zo dňa: 28.11.2016 na: 720,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 2016040 | 30.11.2016 | úhrada fa 2016040 - viacúčelové ihrisko | Ľubomír Habala - stavebné stroje | 720,00 EUR |
| | | | | |

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 05.12.2016 na: 15 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| FV165647 | 30.11.2016 | úhrada fa FV165647 - viacúčelové ihrisko | Mališka s.r.o. | 850,00 EUR |
| 2016040 | 30.11.2016 | úhrada fa 2016040 - viacúčelové ihrisko | Ľubomír Habala - stavebné stroje | 514,00 EUR |
| 1/400 | 03.12.2016 | nákup hokejok blok ECR 1/400 | MK Sports s.r.o. | 599,70 EUR |
| 201610 | 06.12.2016 | úhrada fa 201610 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 1 200,00 EUR |
| 2016042 | 06.12.2016 | úhrada fa 2016042 - doprava štrkov | Radoslav Marko - AUTODOPRAVA | 1 216,80 EUR |
| 0044/2016 | 08.12.2016 | úhrada fa 0044/2016 - zdravotná služba | Slovenský Červený kríž, uz.spolok TO | 325,00 EUR |
| 3615523 | 12.12.2016 | úhrada fa 3615523 - prekládka vodiča | Západoslovenská distribučná a.s. | 456,83 EUR |
| 22/2016 | 12.12.2016 | úhrada fa 22/2016 - služby trénera | Mgr.Ivan Valach | 850,00 EUR |
| 2016915 | 12.12.2016 | úhrada fa 2016915 - nákup výstroja | Pavol Šebesta Marea Production | 886,00 EUR |
| 160287 | 19.12.2016 | úhrada fa 160287 - doprava | Korali s.r.o. | 499,20 EUR |
| 11/2016 | 20.12.2016 | úhrada fa 11/2016 - služby trénera | Mgr.Marek Fraňo | 100,00 EUR |
| 2016/40 | 22.12.2016 | úhrada fa 2016/40 - geodetické práce | Ing. Silvia Blahová | 200,00 EUR |
| 2016058 | 26.12.2016 | úhrada fa 2016058 - povrch viacúčelového ihriska | SportReal Nitra s.r.o. | 2 586,60 EUR |
| 160303 | 31.12.2016 | úhrada fa 160303 - doprava | Korali s.r.o. | 250,00 EUR |
| 160302 | 31.12.2016 | úhrada fa 160302 - dopravy | Korali s.r.o. | 140,40 EUR |
| 201611 | 09.01.2017 | úhrada fa 201611 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 1 200,00 EUR |

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

| | | | | |
|----------------|------------|--|----------------------|---------------|
| | 09.01.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb trénera | Tomáš Hirkala | 800,00 EUR |
| 201701 | 13.01.2017 | úhrada fa 201701 - konštrukcie viacúčelové ihrisko | Dušan košúth KOVINOX | 1 300,00 EUR |
| 3/435 | 19.01.2017 | nákup hokejok blok ECR 3/435 | MK Sports s.r.o. | 702,62 EUR |
| 25/2016 | 24.01.2017 | úhrada fa 25/2016 - služby trénera | Mgr.Ivan Valach | 850,00 EUR |
| | 08.02.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb trénera | Tomáš Hirkala | 700,00 EUR |
| | | | | |
| | | | | |
| použité | | | | 16 227,15 EUR |

sponzor: Ing.Branislav Haronik

zmluva zo dňa: 09.12.2016 na:

1 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 160303 | 31.12.2016 | úhrada fa 160303 - doprava | Korali s.r.o. | 1 000,00 EUR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| použité | | | | 1 000,00 EUR |

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 11.01.2017 na:

10 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | | | |

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

| | | | | |
|----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 12/2016 | 16.01.2017 | úhrada fa 12/2016 - služby trénera | Mgr.Marek Fraňo | 100,00 EUR |
| 1/444 | 30.01.2017 | nákup hokejok blok ECR 1/444 | MK Sports s.r.o. | 151,95 EUR |
| 3/345 | 31.01.2017 | nákup hokejok blok ECR 3/435 | MK Sports s.r.o. | 142,45 EUR |
| 2017001 | 06.02.2017 | úhrada fa 2017001 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 200,00 EUR |
| | 08.02.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb trénera | Tomáš Hirkala | 100,00 EUR |
| 2017001 | 16.02.2017 | úhrada fa 2017001 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 1 000,00 EUR |
| 1170018 | 16.01.2017 | úhrada fa 1170018 - brusné kotúče | TOTH s.r.o. | 77,11 EUR |
| 26/2016 | 09.02.2017 | úhrada fa 26/2016 - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 850,00 EUR |
| 01*0003 | 02.03.2016 | nákup prilieb blok ECR 01*0003 | Miroslav Herda HM Sport | 1 020,00 EUR |
| 4/633 | 02.03.2017 | nákup hokejok blok ECR 4/633 | MK Sports s.r.o. | 99,95 EUR |
| 2/472 | 03.03.2017 | nákup hokejok blok ECR 2/472 | MK Sports s.r.o. | 132,95 EUR |
| 2017002 | 03.03.2017 | úhrada fa 2017002 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 1 000,00 EUR |
| 2017002 | 09.03.2017 | úhrada fa 2017002 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 200,00 EUR |
| 2658 | 23.01.2017 | úhrada fa 2658 - športové pomôcky | Hockey 4 you | 210,40 EUR |
| | 09.03.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb trénera | Tomáš Hirkala | 800,00 EUR |
| 1/2017 | 23.03.2017 | úhrada fa 1/2017 - služby trénera | Mgr.Marek Fraňo | 100,00 EUR |
| 3/2017 | 23.03.2017 | úhrada fa 3/2017 - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 850,00 EUR |
| 7010217 | 30.03.2017 | úhrada fa 7010217 - nájomné | TSM Partizánske s.r.o. | 100,00 EUR |
| 2017003 | 05.04.2017 | úhrada fa 2017003 - služby trénera | Vladimír Pekarčík - PEKY | 1 200,00 EUR |
| 6/2017 | 13.04.2017 | úhrada fa 6/2017 - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 850,00 EUR |
| 8/2017 | 02.05.2017 | úhrada fa 8/2017 - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 850,00 EUR |
| použité | | | | 10 034,81 EUR |

sponzor: NETSOFT s.r.o.

zmluva zo dňa: 10.01.2017 na: 350,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| 20170578 | 04.05.2017 | úhrada fa 20170578 - grafické výrobky Play-off | 3b s.r.o. | 353,00 EUR |
| použité | | | | 353,00 EUR |

sponzor: POLNO VTÁČNIK a.s.

zmluva zo dňa: 27.05.2017 na: 250,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 2017047 | 23.06.2017 | úhrada fa 2017047 - energie | Mesto partizánske | 250,00 EUR |

Prehľad použitia sponzorského použité

19.03.2020

| | |
|----------------|------------|
| použité | 250,00 EUR |
|----------------|------------|

sponzor: STROJOP s.r.o.

zmluva zo dňa: 27.05.2017 na: 300,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 2017047 | 23.06.2017 | úhrada fa 2017047 - energie | Mesto partizánske | 300,00 EUR |
| použité | | | | 300,00 EUR |

sponzor: BOZPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 28.08. 2017 na: 500,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 160581 | 13.12.2017 | úhrada fa 160581 - doprava | Korali s.r.o. | 247,20 EUR |
| 160583 | 13.12.2017 | úhrada fa 160583 - doprava | Korali s.r.o. | 364,80 EUR |
| použité | | | | 612,00 EUR |

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 29.01.2018 na: 3 500,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 3/2018 | 06.02.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 850,00 EUR |
| 7010518 | 21.02.2018 | úhrada fa - májom priestorov na zimnom štadióne | TSM Partizánske s.r.o. | 100,00 EUR |
| 22018 | 06.03.2018 | úhrada fa - služby trénera | Milan Ondričko | 1 000,00 EUR |
| 02/2018 | 06.03.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr. Marek Fraňo | 890,00 EUR |
| 2018052 | 11.04.2018 | úhrada fa - vyúčtovanie nákladov na byt trénera | Mesto Partizánske | 727,75 EUR |
| | | | | 3 567,75 EUR |

sponzor: ODES s.r.o.

zmluva zo dňa: 02.02.2018 na: 720,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 4/2018 | 06.02.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 750,00 EUR |

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 23.05.2018 na: 5 000,00 EUR

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 201804 | 28.05.2018 | úhrada fa - služby trénera | Vladimír Pekarčík | 1 200,00 EUR |
| 52018 | 06.06.2018 | úhrada fa - služby trénera | Milan Ondričko | 1 000,00 EUR |
| 05/2018 | 06.06.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr.Marek Fraňo | 800,00 EUR |
| 10/2018 | 18.06.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 1 200,00 EUR |
| 62018 | 27.06.2018 | úhrada fa - služby trénera | Milan Ondričko | 1 000,00 EUR |
| | | | | 5 200,00 EUR |

sponzor: STROJOP s.r.o.

zmluva zo dňa: 28.05.2018 na:

200,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| 180129 | 11.09.2018 | úhrada fa - doprava na zápasy | Korali s.r.o. | 200,00 EUR |
| použité | | | | 200,00 EUR |

sponzor: POĽNO VTÁČNIK a.s.

zmluva zo dňa: 2018 na:

250,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| 180129 | 11.09.2018 | úhrada fa - doprava na zápasy | Korali s.r.o. | 335,20 EUR |
| použité | | | | 335,20 EUR |

sponzor: BOZPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 28.05. 2018 na:

500,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 180127 | 21.09.2018 | úhrada fa - doprava na zápasy | Korali s.r.o. | 289,20 EUR |
| 200183496 | 10.10.2018 | úhrada fa - nákup brank.betónov Bauer S170 | All Sports Slovakia s.r.o. | 227,00 EUR |
| použité | | | | 516,20 EUR |

sponzor: ODES s.r.o.

zmluva zo dňa: 11.06.2018 na:

1 200,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | | | |

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

| | | | | |
|---------|------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 21/2018 | 13.11.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 1 200,00 EUR |
|---------|------------|----------------------------|------------------|--------------|

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 15.10.2018 na: 21 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1102017 | 08.11.2018 | seminár trénerov 29.-31.10.2018 | Pro Prospect Ltd. | 6 330,00 EUR |
| 1142017 | 21.11.2018 | seminár trénerov 05.-07.11.2018 | Pro Prospect Ltd. | 6 250,00 EUR |
| 201809 | 02.11.2018 | úhrada fa - služby trénera | Vladimír Pekarčík | 1 200,00 EUR |
| 20/2018 | 13.11.2018 | úhrada fa - služby trénera | Mgr. Ivan Valach | 400,00 EUR |
| F-1811159 | 13.11.2018 | úhrada fa - nákup športových pomôcok | PROagility s.r.o. | 100,00 EUR |
| 1182017 | 14.12.2018 | seminár trénerov 10.-12.12.2018 | Pro Prospect Ltd. | 6 250,00 EUR |
| 1802650 | 14.12.2018 | dresy | Silverman s.r.o. | 754,80 EUR |
| použité | | | | 21 284,80 EUR |

sponzor: Ján Vrška Transport - Spedition

zmluva zo dňa: 03.01.2019 na: 1 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| 190010 | 30.01.2019 | úhrada fa - doprava na zápasy | Korali s.r.o. | 331,20 EUR |
| 5/2019 | 03.06.2019 | úhrafafa - služby trénera | Mgr. Marek Fraňo | 850,00 EUR |
| použité | | | | 1 181,20 EUR |

sponzor: MAPO s.r.o.

zmluva zo dňa: 15.04.2019 na: 7 000,00 EUR

| Číslo externého účtovného dokladu | Dátum úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| | 01.03.2019 | služby trénera - zmluva so športovým odborníkom | Zdeno Tupý | 850,00 EUR |
| 461766 | 16.05.2019 | seminár trénerov apríl 2019 | Pro Prospect Ltd. | 6 305,00 EUR |
| použité | | | | 7 155,00 EUR |

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020

Prehľad použitia sponzorského

19.03.2020