

Dodávateľ IČO: 35775190 AWERTOOUR, spol.s.r.o. Kalinčiakova 25 90031 Bratislava Prevádzka: Radlinského 28,81107 Bratislava Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2626081630/1100 IBAN: SK9011000000002626081630 DIČ: 2020276049 Stredisko: IČ DPH: SK2020276049 SWIFT: TATRSKBX obch.reg. Okr.súdu BA1,vložka č.30964/B	FAKTÚRA č.: 22/0017 Variabilný symbol: 220017
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:22/0017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 42412820 Mažoretky SOFFI Lozorno Kvetná 685/13 900 55 Lozorno DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.09.2022 Dátum vyhotovenia: 05.09.2022 Daňová povinnosť: 22.09.2022 Dátum dodania: 22.09.2022
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom
dopravu na trase Lozorno-Záhreb a späť v termíne 22.9.-25.9.2022	1,000 2 200,00 2 200,00
	Základ DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	0,00 0,00 0,00
Oslobodené	2 200,00 2 200,00
Mimo DPH	0,00 0,00
Celkom	2 200,00 0,00 2 200,00 EUR
medzinárodná doprava osôb je oslobodená od DPH podľa §46 ods. 2. zákona 222/2004 Z.z. o DPH	
Vystavil: Správca	AWERTOOUR, spol.r.o. Kalinčiakova 25, 900 31 Stupava Prev.: Radlinského 28, 811 07 Bratislava IČO: 35 775 190 DIČ: 2020276049 IČ DPH: SK 2020276049 obch. reg. Okr. súdu BA 1, vložka č. 30964/B -3-

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
20.09.22	460706	REF: 00550219580 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Školská 636/6 90055 Lozorno /DO2022-09-19/SPLucia Gasparovicova Zagreb	SK9075000000004008953621	CEKOSKBX		GASPAROVICOVA S.	
20.09.22	460776	REF: 00550251279 El.platba/El.payment Doprava Zahreb	SK9011000000002626081630	220017 308 TATRSKBXXX		AWERTOUR s.r.o.	-2.200,00
21.09.22	460728	REF: 00550408466 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-09-20/SPŠevčík	SK360900000000181156652	GIBASKBX		Jozef Ševčík	
21.09.22	460728	REF: 00550409281 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-09-20/SPMS Chorvátsko Balintovci	SK750900000000176886204	GIBASKBX		Barbora Balintová	
21.09.22	460840	REF: 00550452730 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Lozorno 1242 90055 Lozorno /DO2022-09-20/SPPavlovicovci + Simova	SK1375000000004023020977	CEKOSKBX		PAVLOVICOVA ADRIANA	
22.09.22	460758	REF: 00550583589 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Občianske združenie WellGIVING /DO2022-09-21/SPMazoretky dar	SK8311000000002628076464	TATRSKBX			
23.09.22	460718	REF: 00550700418 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Peter Prokop - RESTAURANT.PIZZERIA. /DO2022-09-22/SPMelonek	SK850900000000181234243	GIBASKBX			
30.09.22	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			
Nový zostatok k 30.09.2022							

FAKTURA č. 20220003z
Evidenční číslo 202200003z

DODAVATEL

Renáta Kardohelyi
J. A. Komenského 299/3, Město
73601, Havířov
Česká republika
IČO: 11570636
Neplátce DPH
Číslo bankovního účtu: 1851804183/0800
IBAN: CZ73 0800 0000 0018 5180 4183
SWIFT:

ODBĚRATEL

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 685/13
90055, Lozorno
Slovensko
IČO: 42412820

Forma úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 20220003

Datum vystavení: 20. 04. 2022
Datum splatnosti: 27. 04. 2022

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
0,00 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
1,00 ks	Solo pipí	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
0,00 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
1,00 ks	Kostým afrika	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
1,00 ks	Kostým defilé	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
0,00 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
7,00 ks	Mini baton	2 700,00 Kč	18 900,00 Kč
3,00 ks	Kostým Afrika	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
1,00 ks	Solo pavouk	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
1,00 ks	Solo drozdajka	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
6,00 ks	Kostýmy Indie	2 800,00 Kč	16 800,00 Kč
6,00 ks	Kostým Irsko	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
3,00 ks	Kostým Rio	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
35,00 ks	Vlasové doplňky	100,00 Kč	3 500,00 Kč

Celkem k úhradě

87 300,00 Kč

3645,25

Neopisujte platební údaje
ručně, platte mobilem.

V mobilním bankovníctví
jen zvolte „naskenovat QR
kód“ a je hotovo.



PAY by square

Zostatok zo dňa 31.03.2022

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 29.04.2022

,00

,00

-4,50

,00

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
4.04.22	463185	REF: 00526302133 DOŠLÁ PLATBA/INCOM NOVÁ 1026/88 90055 LOZORNO /DO2022-04-01/SP MAŁORETKY	SK160200000004448626851	7512186957	SUBASKBXXXX	Anna Rybanská	
8.04.22	460824	REF: 00527119933 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-04-07/SPLea Mancova	SK941100000002614466584		TATRSKBX	Mancová Lenka	
8.04.22	461864	REF: 00527206132 El.platba/El.payment autobus sutaz Hlucin	SK771100000002948051151	20220067	308 TATRSKBXXXX	P.A.M.M. s.r.o.	
8.04.22	462047	REF: 00527211266 El.platba/El.payment najom marec	SK345600000003203747001	672022	308 KOMASK2XXXX	Obec Lozorno	
11.04.22	462223	REF: 00527225374 El.platba/El.payment pompomy	CZ3220100000002501048095	220100028	8 FIOBCZPPXXX	ReHo	
20.04.22	461004	REF: 00528931558 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Cernohorska 319 Janske Lazne 2x zaplacena FA 220100028	CZ3220100000002501048095	220100028	FIOBCZPPXXX	Jan Vtipil	
29.04.22	600424	REF 2119300007, CZK 87.30 KURS 23,9490 REF 2119300007, CZK 87.300,00, KURS 23,9490RENATA KARDOHELYI J.A. MAZORETKOVE KOSTYMY MAZORETKOVE KOSTYMY			OUR	KOMENSKEHO HAVIROV CR,	-3.645,25
29.04.22	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			
Nový zostatok k 29.04.2022							

220172

Linda Dedeciusová
Jaselská 394
74242 Šenov u Nového Jičína
Česká republika

IČ: 02324750
DIČ: CZ8461235255
ŽÚ/5308/2013-Opa

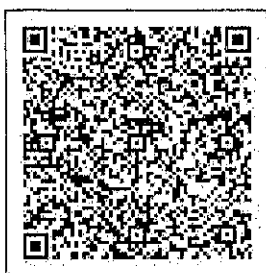
mobil:
www: www.wins.cz
e-mail: wins@wins.cz

tel.: +420-605345779
fax:



Faktura - daňový doklad

220172



QR Faktura

Objednávka:
Odběratel

183617684

Mažoretky SOFFI Lozorno

Kvetná 13
90055 Lozorno

Platba: Platba na
Doprava: Zásilkovna SK - dodá

Datum
vystavení: 12.03.2022
splatnosti: 26.03.2022
zd. plnění: 12.03.2022

Symbol
konstantní:
variabilní: 220172
specifický:

IČ: 42412820

DIČ:

Konečný příjemce e-mail: smiglada@centrum.sk
tel.: +421 905 518 546

Mažoretky SOFFI Lozorno

Kvetná 13
90055 Lozorno

Bankovní účet

2800499646

2010

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
univerzální cvičky RENÁTA KA černá velikost 25	210231	20,00	10,81	21 %	216,21	45,40	261,61
univerzální cvičky RENÁTA KA černá velikost 34	210231	21,00	11,23	21 %	235,83	49,52	285,35
univerzální cvičky RENÁTA BA tělová velikost 26	210731	7,00	11,39	21 %	79,73	16,75	96,48
univerzální cvičky RENÁTA BA tělová velikost 34	210731	15,00	11,71	21 %	175,71	36,90	212,61
Zásilkovna SK - dodání na adresu		1,00	0,00	21 %	0,00	0,00	0,00
Platba na účet		1,00	0,00	21 %	0,00	0,00	0,00
přijatá platba		1,00	-856,06	0 %	-856,06	0,00	-856,06

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	-856,05		-856,05
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	707,49	148,56	856,05
CELKEM	-148,56	148,56	0,00

Sleva v %:	0,00
Celkem k úhradě:	0,00 EUR
Uhrazeno zálohou:	0,00
Zbývá uhradit:	0,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Linda Dedeciusová
Jaselská 394
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 02324750
DIČ: CZ8461235255
Razítko a podpis

Zostatok zo dňa 31.01.2022

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 28.02.2022

,00
,00
-4,50
,00

Mažoretky SOFFI Lozorno

Kvetná 13

900 55 Lozorno

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
4.02.22	460775 REF: 00518202007 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hlavná 1252/95A 90055 Lozorno /DO2022-02-03/SPKristínka Matkovičová		SK8309000000000189548925	GIBASKBX	Lenka Kovarovičová		
4.02.22	460775 REF: 00518212269 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-02-03/SPOlívka Karovicova II.polrok		SK0911000000002611448698	TATRSKBX	Karovičová Jana		
7.02.22	464536 REF: 00518529227 El.platba/El.payment Ministerstvo spravodlivosti SR spravny poplatok MVSR		8508124016 308 SK836500000000020545788	POBNSKBAXXX			
9.02.22	461796 REF: 00518929909 El.platba/El.payment Natalia Javorska deticky		SK111110000001083458002	UNCRSKBXXXX	STANISLAV JAVORSKÝ		
10.02.22	460785 REF: 00519014533 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Zvončinská 210/46 90055 Lozorno /DO2022-02-09/SP Sona Laniová		22022 SK8502000000001317661258	SUBASKBX	Monika Laniová		
10.02.22	460907 REF: 00519072993 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hasická 14/18 Lozorno /DO2022-02-09/SPUhrada mazoretky Ivanka Sterbakova		SK716500000000095472296	POBNSKBA	Sterbak Roman		
11.02.22	460674 REF: 00519249091 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Školská 636/6 90055 Lozorno /DO2022-02-10/SPLucia Gasparovicova		SK90750000000004008953621	CEKOSKBX	GASPAROVICOVA S.		
14.02.22	463161 REF: 00519596506 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-02-12/SPMichaela Slatinova - deticky		SK7311000000002614262389	TATRSKBX	SLATINA PETER		
17.02.22	460821 REF: 00520324393 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-02-16/SPPoplatok 2.polrok Klara Horvathova		SK3711000000002915889484	TATRSKBX	Horváthová Dana		
18.02.22	461913 REF: 00520568041 El.platba/El.payment najom január		202022 308 SK3456000000003203747001	KOMASK2XXXX	Obec Lozorno		
18.02.22	461921 REF: 00520568159 El.platba/El.payment pompomy		220100028 8 CZ3220100000002501048095	FIOBCZPPXXX	ReHo		
21.02.22	463204 REF: 00520691705 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Dlhá 817/31 90055 Lozorno /DO2022-02-19/SPLiliana Jacková		SK2709000000000202103382	GIBASKBX	Livia Jacková		
21.02.22	463378 REF: 00520751181 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hlavná 102/56 Vysoka pri Morave /DO2022-02-19/SPTamara Tokosova - poplatok		SK3965000000000095564537	POBNSKBA	Tokosova Eliska		
23.02.22	461001 REF: 00521057056 El.platba/El.payment cvičky		183617684 8 SK8483300000002800499646	FIOZSKBAXXX	Wins@wins.cz		
24.02.22	460754 REF: 00521162840 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-02-23/SPSekelova Kate		SK5711000000002612815728	TATRSKBX	Sekelová Jaroslava,		

-856,06

22010

Faktúra FV2022019

Dodávateľ: **GYML s. r. o.**
Sibírska 6962/36
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 50293958 DIČ: 2120275432 IČ DPH: SK2120275432
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 32883/P/P
 Tel.: E-mail: lvgym@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK87 1111 0000 0013 1322 4026 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 1313224026/1111 VS: 2022019
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzp: 04.03.2022 Spôsob dopravy: Kurier
 Dátum vyhotovenia: 04.03.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.03.2022 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42412820
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
90055 Lozorno
Slovenská republika

Fakturuje Vám šitie

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	mikina podľa vlastného výberu	7,000	ks	29,83	208,81	20,0	35,80	250,57	7,0	35,80	250,57	7,0	
2.	legína podľa vlastného výberu	13,000	ks	17,05	221,65	20,0	20,46	265,98	7,0	20,46	265,98	7,0	
3.	kratasy podľa vlastného výberu	8,000	ks	8,53	68,24	20,0	10,24	81,89	7,0	10,24	81,89	7,0	
4.	tričko podľa vlastného výberu	9,000	ks	11,93	107,37	20,0	14,32	128,84	7,0	14,32	128,84	7,0	
5.	tieľko podľa vlastného výberu	8,000	ks	9,37	74,96	20,0	11,24	89,95	7,0	11,24	89,95	7,0	
6.	vrecúško	6,000	ks	4,26	25,56	20,0	5,11	30,67	7,0	5,11	30,67	7,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	706,59	141,32	847,91
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 63,86 EUR

K úhrade 847,91 EUR

Slovom: Osemstoštyridsaťsedem 91/100 EUR

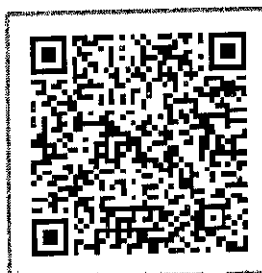
11.3.2022

Faktúru vyhotovil: Vašková

Faktúru vytlačil: Vašková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



GYML s.r.o.
 Sibírska 6962/36
 080 01 Prešov
 www.gym.sk
 tel. 0908 892 549
 IČO: 50 293 958 • DIČ: 2120275432

Pečiatka a podpis

Zostatok zo dňa 28.02.2022

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 31.03.2022

,00
,00
-4,50
,00

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
2.03.22	461935	REF: 00521933131 El.platba/El.payment Valachovicova Ema, 2.polrok mazoretky	SK2311110000001079389024	UNCRSKBXXXX	ANDREJ VALACHOVÍ		
3.03.22	460992	REF: 00522032134 El.platba/El.payment	SK3211110000007021254036	UNCRSKBXXXX	ZUZANA LELIPSKÁ		
7.03.22	462374	REF: 00522271531 El.platba/El.payment BACKPACKERS HOME HOSTEL, Tihomir Kr ubytovanie Zadar	HR5524020063210019941	1 308 ESBCHR22XXX			
7.03.22	463114	REF: 00522377992 DOŠLÁ PLATBA/INCOM MGR. HENRIETA KLAMOVA Kvetná 680/10 900 55 LOZORNO/DO2022-03-04/SPKatka Klamova 2. polrok mazoretky	SK4756000000008407000009	KOMASK2X 308	KLAMOVA HENRIETA		
9.03.22	460769	REF: 00522824795 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hasicska 14/18 Lozorno /DO2022-03-08/SPPlatba za spravu Ivanka Sterbakova	SK716500000000095472296	POBNSKBA 308	Sterbak Roman		
9.03.22	460792	REF: 00522830754 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hlavna 102/56 Vysoka pri Morave /DO2022-03-09/SPTokosova Tamarka za dres	SK256500000000095294450	POBNSKBA 308	Tokos Zdenko		
11.03.22	460998	REF: 00523330897 El.platba/El.payment najom február	SK34560000000003203747001	432022 308 KOMASK2XXXX	Obec Lozorno		
11.03.22	461038	REF: 00523332853 El.platba/El.payment autobus seminar Hlohovec	SK7711000000002948051151	20220046 308 TATRSKBXXXX	P.A.M.M. s.r.o.		
11.03.22	461038	REF: 00523332614 El.platba/El.payment nove súpravy	SK8711110000001313224026	2022019 308 UNCRSKBXXXX	GYML s.r.o.		-847,91
15.03.22	462166	REF: 00524002696 El.platba/El.payment rucksaky	SK6675000000004023121970	221100213 8 CEKOSKBXXXX	REPRE s.r.o.		
17.03.22	600204	REF 2076300001, CZK 7.320 KURS 24,0480 REF 2076300001, CZK 7.320,00, KURS 24,0480MK BALLERISIMO HLUCIN OPAVSKA 774/14 HLUCIN CR, STARTOVNE NA SUTAZ STARTOVNE NA SUTAZ OUR					
23.03.22	460975	REF: 00525083024 El.platba/El.payment Doprava sustredenie Radava	SK1711000000002945051148	20220024 308 TATRSKBXXXX	Autobusar s.r.o.		
23.03.22	461009	REF: 00525084161 El.platba/El.payment Ubytovanie sustredko Radava	SK3211000000002928827143	180249 308 TATRSKBXXXX	Aquaground s.r.o.		
25.03.22	460938	REF: 00525358133 El.platba/El.payment startovne stars cup Havirov	CZ0620100000002200301130	2021003 308 FIOBCZPPXXX	Stars Ostrava z.s.		
29.03.22	600300	REF 2088300007, CZK 21.90 KURS 23,9660 REF 2088300007, CZK 21.900,00, KURS 23,9660MUCKA INVESTMENTS MORAVSKA 1918/35A HLUCIN CR, UBYTOVANIE MAZORETKY UBYTOVANIE MAZORETKY OUR					

Dodavatel
Spolek Děti fitness aneb sportem proti drogám
Písková 17
143 00 Praha 12
Česká republika
IČ: 27010813
Nejsme plátcí DPH



Kontaktní údaje

E-mail: asistentmia@gmail.com
Telefon: +420608735523
Web: <http://www.miafestival.eu>

Faktura

2200
20221230



Odběratel
Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno
Slovensko
IČO: 42412820

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

2401583541/2010
IBAN: CZ20 2010 0000 0024 0158 3541
SWIFT: FIOBCZPP

Symbol

variabilní: **20221230**
konstantní: **0308**

Datum

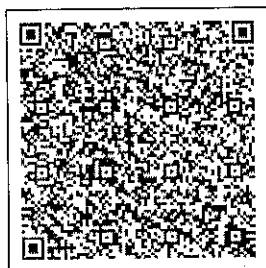
vystavení: **15.05.2022**
splatnosti: **16.05.2022**

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Startovné MIA dance festival Trnava 14. 5. 2022	1,0000	96,0000	96,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Kurz: 24,74 Kč / 1 EUR



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 96,00 EUR

Zostatok zo dňa 29.04.2022
Obraty kredit.(bez úrok.)
Obr.debet.(bez úr.a popl.)
Kreditné úroky
Debetné úroky
Poplatky
Daň
Nový zostatok k 31.05.2022
,00
,00
-4,50
,00
Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno
Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
4.05.22	460872	REF: 00530627124 El.platba/El.payment ubytovanie MSR Hlohovec	SK5311000000002929897936	220132	308 TATRSKBXXX	Pátek Family s.r.o.	
4.05.22	460881	REF: 00530627466 El.platba/El.payment ubytovanie MSR Hlohovec	SK1809000000000286350857	202211809	308 GIBASKBXXX	HOTEL JELE' Hlohove	
13.05.22	461147	REF: 00532310580 El.platba/El.payment najom maj	SK3456000000003203747001	1082022	308 KOMASK2XXX	Obec Lozorno	
13.05.22	461147	REF: 00532310434 El.platba/El.payment startovne	CZ2020100000002401583541	581221596	308 FIOBCZPPXXX	MIA FESTIVAL	-104,00
17.05.22	460886	REF: 00532883765 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-05-16/SP2022/NAF044	SK6083200000001200086931	2022021044	558 JTBPSKBXXX	Nadácia EPH	
18.05.22	461033	REF: 00533067985 El.platba/El.payment SAVEZ MAZORETKINJA I POM PON TIMOVA COMPETITOR FEE	HR9224840081101900360	18052022	308 RZBHR2XXXX		
18.05.22	461033	REF: 00533068235 El.platba/El.payment MAJORETTE SPORT WORLD FEDERATION REGISTRATION FEE	HR4324020061100809283	18052022	308 ESBCHR22XXX		
18.05.22	080924	Vklad na bankomate Karta:*****02804691 18.05.22/13:22:39,BRATISLAVA/UNB/1111/UniCredit Ba +CMS CLTA-2332759652 2022.05.18 ZUZANA ĽELIPSKÁ UNB SK - BRATISLAVA (S6AN006B) 2.000,00 EUR					
19.05.22	460820	REF: 00533194167 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-05-18/SPdarovacia zmluva SOFFI	SK0611000000002942056859	42412820	TATRSKBX	R&M Company s.r.o.	
19.05.22	460874	REF: 00533210070 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Spolek Deti Fitness aneb sportem pr Piskova 288/17Praha	CZ2020100000002401583541	FIOBCZPPXXX			8,00
24.05.22	460614	REF: 00533699776 El.platba/El.payment Spolek Deti fitness aneb sportem startovne Mía Festival Praha	CZ8920100000002301583544	20221317	308 FIOBCZPPXXX		
25.05.22	460765	REF: 00533891715 DOŠLÁ PLATBA/INCOM OBEC LOZORNO HLAVNA 1 900 55 LOZORNO /DO2022-05-24/SPDotacia starostu	SK3456000000003203747001	202206	558 KOMASK2X	41 OBEC LOZORNO	
25.05.22	460765	REF: 00533895415 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-05-24/SPPre SOFFI Lozorno od Solcan	SK8311000000002618020862	TATRSKBX		Solcan Jozef, Ing.	
27.05.22	460733	REF: 00534173230 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-05-26/SPME prispevok	SK6511000000002617990146	TATRSKBX		Gábor Patrik, Ing.	
27.05.22	460768	REF: 00534183866 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2022-05-26/SPME prispevok LBadura	SK4011000000008011266935	TATRSKBX		Mackovič Martin	