Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

60 000,00 €

Prijímateľ dotácie: FC ŠTK 1914 Šamorín
Projekt: FC ŠTK 1914 Šamorín - podpora mládežníckeho futbalu

Príloha k zmluve

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
odmena trénera	0218-122018	zmluva	1.12.2017	Mgr. Patrik Lipnický	11x BT		2018	14 300,00
odmena trénera	0218-122018	zmluva	1.12.2017	Patrik Johancsik	11x BT		2018	12 100,00
odmena trénera	0718-122018	zmluva	1.6.2018	Mgr. Lukáš Kaplan	6x BT		2018	7 800,00
príspevky členom	280112	vyúčt	1.2.2018	členovia OZ	BT0665-BT0680		12.2.2018	3 075,00
príspevky členom	280306	vyúčt	9.4.2018	členovia OZ	BT0829-BT0845		10.4.2018	3 600,00
nájomné dopr.prostr.	221803004	faktúra	31.3.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
nájomné dopr.prostr.	221803005	faktúra	31.3.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
prenájom ihriska	212018	faktúra	12.3.2018	Obecný futbalový klub o.z.	BT0107		31.8.2018	2 214,00
príspevky členom	280407	vyúčt	9.4.2018	členovia OZ	BT0944-BT0961		15.5.2018	4 150,00
nájomné dopr.prostr.	221804005	faktúra	30.4.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
nájomné dopr.prostr.	221804004	faktúra	30.4.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
príspevky členom	280509	vyúčt	14.6.2018	členovia OZ	BT1065-BT1085		15.6.2018	4 730,00
nájomné dopr.prostr.	221805004	faktúra	31.5.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
nájomné dopr.prostr.	221805003	faktúra	31.5.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
posk.ozvučovacej techniky	201802	faktúra	16.6.2018	Kultúra brigáda-Šamorín o.z.	BT1107		27.6.2018	800,00
športové potreby	FV41802741	faktúra	29.3.2018	Top4football.sk s.r.o.	BT0007		4.7.2018	660,00
športové potreby	FV41804972	faktúra	29.5.2018	Top4football.sk s.r.o.	BT0008,ZAP 1001		04.07.2018,01.10.2018	2 690,80
nájomné dopr.prostr.	221807003	faktúra	31.7.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00

športové potreby	FVTZ1902092	faktúra	10.8.2018	Topforsport s.r.o.	BT0135		14.9.2018	520,00
nájomné dopr.prostr.	221808002	faktúra	31.8.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
športové potreby	FVTZ1902269	faktúra	25.9.2018	Topforsport s.r.o.	BT0192		9.10.2018	725,00
príspevky členom	280911	vyúčt	1.10.2018	členovia OZ	BT0198-BT0216		11.10.2018	4 595,00
nájomné dopr.prostr.	221809002	faktúra	30.9.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
príspevky členom	281009	vyúčt	8.11.2018	členovia OZ	BT0242-BT0260		14.11.2018	4 233,00
nájomné dopr.prostr.	221810005	faktúra	31.10.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
nájomné dopr.prostr.	221810006	faktúra	31.10.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
nájomné dopr.prostr.	221811005	faktúra	30.11.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
nájomné dopr.prostr.	221811004	faktúra	30.11.2018	BITUMAT SK, s.r.o.	BT0299		17.12.2018	540,00
príspevky členom	281114	vyúčt	10.12.2018	členovia OZ	BT0317-BT0331,ZAP 1201		18.12.2018	3 625,00
							poskytnuté	**60 000,00**
							Vyúčtovaná suma:	**76 837,80**
							Rozdiel:	**-16 837,80**

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie MÚ za r.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám za rok 2018

Prijímateľ dotácie: Šamorínsky basketbalový klub / ŠBK Šamorín /

Predmet dodávky	účtovný doklad			dodávateľ	spôsob úhrady		dňa	suma v €
	druh*	číslo	zo dňa		prevodom**	v hotovosti ***		
Dopravné na zápasy st.mini	VPD		06.01.2018			VPD 18-1,2,3,4	10.1.2018.	561,16
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA	15.1.2018	SBA	BV1/18			293,72
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA	15.1.2018	SBA	BV1/18			161,64
zdravotnícky materiál pre družstvá	VPD					VPD18-14		52,23
Dopravné na zápasy st.mini	VPD					VPD18-16 až 20	20.1.2018.	396,66
Mobilné telefóny	BV	FA		Orange	BV1/18			105
Dialničná známka	VPD					VPD 18-28	25.01.2018	50
Odmena pomocní rozhodcovia 1/2018	VPD		27.1.2018			VPD 18-29	27.1.2018.	20
Poplatky banke	BV		31.01.2018		BV1/18			23,98
Dopravné na zápasy ml.žiačky	VPD		10.2.2018			VPD 18-31až36	10.2.2018.	309,07
Dopravné na zápasy st.mini	VPD		16.2.2018			VPD 18-38až40	16.2.2018.	88,77
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA	21.02.2018	SBA	BV2/18			96,94
Mobilné telefóny	BV	FA		Orange	BV2/18			106,29
Poistenie čelného skla autobus	VPD					VPD 18-48	21.02.2018	69,03
Odmena pomocní rozhodcovia 2/2018	VPD		28.02.2018			VPD 18-49		20
Dopravné na zápasy ml.žiačky	BV	FA	28.02.2018		BV2/18			200
Poplatky banke	BV		28.02.2018		BV2/18			34,08
Oprava zadného osvetlenia autobusu	VPD		02.03.2018			VPD 18-50		29
zdravotnícky materiál pre družstvá	VPD		08.03.2018			VPD 18-51		123,09
Dopravné na zápasy ml.žiačky a ml.mini	VPD		08.03.2018			VPD 18-52		151,76
Dopravné na zápasy st.mini	VPD		15.03.2018			VPD 18-54		129,11
Minerálky pre družstvá+rozhodcov	VPD		22.03.2018			VPD 18-64		26,52
						za stranu		**3048,05**

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***č. výdavkového pokladničného dokladu

Podpis štatutára:

dňa: 27.12.2018

ŠAMORÍNSKY
BASKETBALOVÝ KLUB
931 01 ŠAMORÍN

Zúčtovanie dotácie MÚ za r.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám za rok 2018

Prijímateľ dotácie: Šamorínsky basketbalový klub / ŠBK Šamorín /

Predmet dodávky	účtovný doklad			dodávateľ	úhrada			
	druh*	číslo	zo dňa		prevodom**	v hotovosti ***	dňa	suma v €
Odmena pomocní rozhodcovia 3/2018	VPD		28.03.2018			VPD 18-67	28.03.2018	30
Mobilné telefóny	VPD	FA				VPD 18-69	28.03.2018	105,06
Poplatky banke	BV				BV3/18			8,66
Tričká pre mini	VPD					VPD 18-70	06.04.2018	116,85
Dopravné na zápasy ml.žiačky	VPD					VPD 18-71	10.04.2018	169,75
Dopravné na zápasy st.mini	VPD					VPD 18-72 až 75	20.04.2018	395,78
Dopravné na zápasy ml.žiačky	BV	FA			BV4/18		26.04.2018	400
Mobilné telefóny	BV				BV4/18		26.04.2018	105
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA		SBA	BV4/18		26.04.2018	135,88
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA		SBA	BV4/18		26.04.2018	229,7
Odmena pomocní rozhodcovia 4/2018	VPD					VPD 18-81	28.04.2018	30
Poplatky banke	BV				BV4/18		30.04.2018	22,98
Náhradný kľúč pre autobus Fiat Ducato	VPD					VPD 18-82	02.05.2018	50
tankovanie Fiat Ducato	VPD					VPD 18-84	03.05.2018	58,35
Dopravné ml.žiačky+občerstvenie	VPD					VPD 18-86	12.05.2018	455,9
Dopravné st.mini	VPD					VPD 18-87 až 91	18.05.2018	522,22
Mobilné telefóny	BV	FA		Orange	BV5/18		23.05.2018	110,67
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA		SBA	BV5/18		23,5.2018	177,02
Dopravné ml.mini	VPD					VPD 18-92	23.05.2018	75,48
Basketbalový dres krycí ml. a st.mni	VPD	FA		3b. s.r.o.		VPD 18-93	25.05.2018	585
Odmena pomocní rozhodcovia 5/2018	VPD					VPD 18-94	30.05.2018	20
Poplatky banke	BV				BV5/18		31.05.2018	14,42
Doplnenie lekárničky st.mini	VPD					VPD 18-96	06.06.2018	66,82
					za stranu			**3885,54**

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***č. výdavkového pokladničného dokladu

Podpis štatutára:

dňa: 27.12.2018

ŠAMORÍNSKY
BASKETBALOVÝ KLUB
931 01 ŠAMORÍN

Zúčtovanie dotácie MÚ za r.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám za rok 2018

Prijímateľ dotácie: Šamorínsky basketbalový klub / ŠBK Šamorín /

Predmet dodávky	účtovný doklad			dodávateľ	úhrada		dňa	suma v €
	druh*	číslo	zo dňa		prevodom**	v hotovosti ***		
Basketbalový turnaj 6-tich družstiev ml.mini	BV	FA		SOŠ S Jednota	BV6/18		07.06.2018	4972,5
Chlebíčky a sladkosti pre organizátorov	VPD					VPD18-97	07.06.2018	41,15
Dopravné st.mini	VPD					VPD 18-99 až 103	20.06.2018	700,38
Strava na M-SR st.mini	BV	FA			BV6/18		20.06.2018	770
Ubytovanie M-SR st.mini	BV	FA			BV6/18		20.06.2018	910
Mobilné telefóny	BV	FA			BV6/18		20.06.2018	105,24
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA			BV6/18		20.06.2018	116,86
Konferencia SBA Martin. Dopravné	VPD					VPD 18-104	20.06.2018	115,87
Zápisy o stretnutí tlačivá SBA	VPD	FA				VPD 18-105	22.06.2018	8,8
Kancelárske potreby	VPD					VPD 18-106	28.06.2018	14,08
Poplatky banke	BV				BV6/18		30.06.2018	21,68
Poplatky SBA	BV	FA			BV7/18		04.07.2018	130
Basketbalový turnaj 6 družstiev ml.mini -obedy	BV	FA			BV 7/18		04.07.2018	1318
Za DOMENU ŠBK Šamorín	BV	FA			BV 7/18		25.07.2018	60
Mobilné telefóny	BV	FA			BV 7/18		25.7.2018	132,24
Poplatky banke	BV				BV 7/18		31.07.2018	19,02
Mobilné telefóny	BV	FA			BV8/18		22.08.2018	150,67
Poplatky banke	BV				BV8/18		31.08.2018	14,28
Ubytovanie a strava ml.mini	VPD	FA	30.8.2018			VPD 18-110	04.09.2018	905
Poistenie osôb	VPD					VPD18-111	04.09.2018	33,26
Plavecké tréningy	VPD					VPD 18-112	04.09.2018	114,4
Občerstvenie po ceste a ceny pre víťazov	VPD					VPD 18-113	04.09.2018	45,72
tankovanie Fiat Ducato	VPD					VPD 18-115	04.09.2018	100
								10799,15

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***č. výdavkového pokladničného dokladu

Podpis štatutára:

dňa: 27.12.2018

ŠAMORÍNSKY
BASKETBALOVÝ KLUB
931 01 ŠAMORÍN

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám za rok 2018

Prijímateľ dotácie: Šamorínsky basketbalový klub / ŠBK Šamorín /

Predmet dodávky	účtovný doklad			dodávateľ	spôsob úhrady		dňa	suma v €
	druh*	číslo	zo dňa		prevodom**	v hotovosti ***		
Oprava dverí autobusu Fiat Ducato	VPD					VPD18-116	06.09.2018	73,82
Vklady do mládežníckych súťaží	BV	FA			BV9/18		11.09.2018	150
Mobilné telefóny	BV	FA		Orange	BV9/18		20.09.2018	143,15
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	VPD					VPD 18-127	23.09.2018	50
Poplatky banke	BV				BV9/18		30.09.2018	22,46
Basketbalové lopty pre žiačky	VPD					VPD 18-129	09.10.2018	524,93
Rozlišovací dres pre mini a prípravku	VPD					VPD 18-131	18.10.2018	107,52
Dopravné ml.žiačky „A“	VPD					VPD 18-132	18.10.2018	276,88
Vklad a poplatky SBA	BV	FA			BV10/18		29.10.2018	477
Mobilné telefóny	BV	FA			BV10/18		29.10.2018	139,68
Odmena pomocní rozhodcovia 10/2018	VPD					VPD 18-144	30.10.2018	55
Poplatky banke	BV				BV10/18		31.10.2018	15,76
Technická a emisná kontrola Fiat Ducato	VPD					VPD 18-145	31.10.2018	110
Potvrdenie o vedenie účtu	BV				BV11/18		02.11.2018	20
Športová mikina pre juniorky	BV	FA			BV11/18		14.11.2018	94,15
Rozhodcovské mládežnícke zápasy	BV	FA			BV11/18		14.11.2018	397,7
Dopravné st.mini	VPD					VPD 18-150 až 15	16.11.2018	245,48
Notárska zápisnica	VPD					VPD 18-155	16.11.2018	60
Dopravné ml.žiačky „B“	VPD					VPD18-156 až 15	16.11.2018	220,19
Tričká s logom mini+prípravka	BV	FA			BV11/18		20.11.2018	329,1
Mobilné telefóny	BV	FA			BV11/18		20.11.2018	151,67
								3664,49

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***č. výdavkového úpokladničného dokladu

Podpis štatutára:

dňa: 27.12.2018

ŠAMORÍNSKY
BASKETBALOVÝ KLUB
931 01 ŠAMORÍN

Zúčtovanie dotácie MÚ za r.2018 + 1500

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám za rok 2018

Prijímateľ dotácie: Šamorínsky basketbalový klub / ŠBK Šamorín /

Predmet dodávky	účtovný doklad			dodávateľ	spôsob úhrady		dňa	suma v €
	druh*	číslo	zo dňa		prevodom**	v hotovosti ***		
malá mraznička na ľad	VPD					VPD 18-167	21.11.2018	135,4
doprava žiačky	VPD					VPD 18-168,169	22.11.2018	236,26
doprava žiačky	VPD					VPD 18 – 170	28.11.2018	111,03
doprava ml.žiačky „A“	VPD					VPD-18-171 až 17	30.11.2018	286,26
doprava ml.mini	VPD					VPD 18-174	30.11.2018	214,88
Odmena pomocní rozhodcovia 11/2018	VPD					VPD 18-175	30.11.2018	20
Poplatky banke	BV				BV11/18		30.11.2018	42,4
Mikulášske balíčky	VPD					VPD 18-176	03.12.2018	175,12
Oprava autobusu Fiat Ducato	VPD					VPD 18-177	04.12.2018	726
Kancelárske potreby	VPD					VPD 18-178	05.12.2018	120,28
Poplatky SBA za mládež	BV	FA			BV12/18		06.12.2018	298
Výstroj pre skupinu mladšie a staršie mini	VPD	FA				VPD 18-183	19.12.2018	1218,6
Mobilné telefóny	BV	FA			BV 12/18		19.12.2018	142,68
Rozhodcovské mládežnícke zápasy 11/2018	BV	FA			BV 12/18		19.12.2018	131,92
								3858,83
					celkom strany: 1,2,3,4,5			**25256,06**
					Dotácia MÚ Šamorín			**25250**

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***č. výdavkového úpokladničného dokladu

Podpis štatutára:

dňa: 27.12.2018

ŠAMORÍNSKY
BASKETBALOVÝ KLUB
931 01 ŠAMORÍN

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLIEČNO (STK „B")
Projekt: ZABEZPEČOVANIE ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODDIELU

TJ DRUŽSTEVNÍK
MLIEČNO
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO

Príloha k zmluve č. 1.

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady: prevodom**	spôsob úrady: v hotovosti***	dňa	suma €
				PRÍLOHA č. 2				422,69
				-11- č. 3				393,99
				-11- č. 4				507,53
				-11- č. 5				538,81
				-11- č. 6				604,80
				-11- č. 7				427,14
				-11- č. 8				502,35
				-11- č. 9				595,84
				-11- č. 10				364,18
				-11- č. 11				381,87
				-11- č. 12				461,10
							Poskytnutá suma:	5.200,00
							Vyúčtovaná suma:	5.200,30
							Rozdiel:	0,30

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO VIAZI ČUDOVÍT

dňa: 29.1.2019

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO

Projekt:

Príloha k zmluve č. 2

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
INTERNET	SLOVAK TELEKOM		8.1.2018	SLSP ŠAMORÍN-T	PREVOD		8.1.2018	14,99
NÁHRADNÉ KĽÚČE		POKL.DOKLAD	17.1.2018	MP-CENTER		2/18	17.1.2018	6,30
THERMODRŽIAK		POKL. DOKLAD	17.1.2018	A-2		3/18	17.1.2018	19,98
TLAČIVÁ		POKL. DOKLAD	23.1.2018	MP-CENTER		4/18	17.1.2018	1,65
PRENÁJOM UT		VÝDAJKA	3.2.2018	OFK DUN. STRÁŽA		6/18	3.2.2018	85,00
CESTOVNÉ-ROVDER		PTUČT. LIST.	5.2.2018	ROVDER LUKÁŠ		7/18	5.2.2018	46,20
TRÉNING. PODÁCKY	0002	POKL. DOKLAD	23.11.2017	SZABÓ OTTÓ		8/18	5.2.2018	60,00
PRÁCI PRÁŠOK		POKL. DOKLAD	5.2.2018	LIDL		9/18	5.2.2018	2,99
INTERNET	SLOVAK TELEKOM			SLSP ŠAMORÍN-T	PREVOD		15.2.2018	14,99
CESTOVNÉ - KVAŠŇÁK		VÝÚČT. LIST	28.2.2018	KVAŠŇÁK KAROL		10/18	1.3.2018	54,00
CESTOVNÉ - VÁSI		VÝÚČT. LIST	1.3.2018	VÁSI ĽUDOVÍT		11/18	28.2.2018	75,30
CESTOVNÉ P2 VÁSI		VÝD. DOKLAD	4.3.2018	VÁSI ĽUDOVÍT		12/18	4.3.2018	8,10
DOPL. VÝSTROJA-RÁSKA	FV 41801804	FAKTÚRA	5.3.2018	TOP 4 FOOTBALL.SK		13/18	5.3.2018	18,20
INTERNET	SLOVAK TELEKOM			SLSP ŠAMORÍN -T	PREVOD		6.3.2018	14,99
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	422,69
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO

Projekt:

Príloha k zmluve 3.

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
DOPL. VÝSTROJA - PÁSKA	280400	FAKTÚRA	6.3.2018	FIRDA KOŠÍK		14/18	6.3.2018	19,74
ATRAKCIE DO TUBÉ.		POKL. DOKLAD	6.3. 2018	POSTEL		15/18	6.3.2018	14,50
DOPL. LOKAJENIČKY		POKL. DOKLAD	6.3. 2018	DM DROGÉRIA		17/18	6.3.2018	9,99
OBČ. DEL. OSÔB		POKL. DOKLAD	9.3.2018	TESCO		18/18	9.3.2018	7,16
POZBIERANIE PAPIERU		VÝDAJKA	11.3.2018	RÁBINA KRISTIÁN		19/18	11.3.2018	10,00
VIDEOTECHNIK M2		VÝDAJKA	11.3. 2018	LITRÉSITS GERGELY		20/18	11.3.2018	10,00
PRÍPRAVA MUSKA M2		VÝDAJKA	11.3. 2018	VÁBI ĽUDOVÍT		21/18	11.3.2018	37,00
CESTOVNÉ - P2		HLAV. VÝJČT.	18.3.2018	VID VYÚČTOVANIE		23/18	18.3.2018	19,80
CESTOVNÉ - ROVDER		VÝJČT. ÚST	18.3.2018	ROVDER LUKÁŠ		25/18	18.3.2018	81,00
PROPAN 10kg		POKL. DOKLAD	19.3. 2018	STAVINÁ - KOMJÉGOVÁ		26/18	19.3.2018	15,90
VIDEOTECHNIK M2		VÝDAJKA	25.3. 2018	LITRÉSITS GERGELY		28/18	25.3.2018	10,00
CESTOVNÉ M2		HLAV. VÝJČT.	31.3. 2018	VID VYÚČTOVANIE		29/18	31.3.2018	31,50
CESTOVNÉ - ROVDER		VÝJČT. ÚST	31.3. 2018	ROVDER LUKÁŠ		30/18	31.3.2018	95,40
POUŽÍVANIE MUSKA		VÝDAJKA	31.3. 2018	VÁBI ĽUDOVÍT		31/18	31.3.2018	32,00
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	393,99
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAL...RIN-B...
Projekt:

Príloha k zmluve 4

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
SATÉNOVÝ BLOK		POKL. DOKL.	7.4.2018	MP - CENTER		32/18	7.4.2018	2,35
ČIST. PROSTRIEDOK		POKL. DOKL.	9.4.2018	101 DROGÉRIA		34/18	9.4.2018	5,99
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVODOM		16.4.2018	14,99
CESTOVNÉ MZ		HROM. VÝÚČT.	18.4.2018	VIÚ PRÍLOHU		36/18	18.4.2018	6,00
VIDEOTECHNIK MZ		VÝD. DOKL.	22.4.2018	LITMESITE GERGEO		38/18	22.4.2018	10,00
CESTOVNÉ – MZ		HROM. VÝÚČT.	28.4.2018	VIÚ PRÍLOHU		39/18	28.4.2018	6,60
CESTOVNÉ – ROVDER		VÝÚČT. LIST	28.4.2018	ROVDER UKAJE		40/18	28.4.2018	103,20
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKL.	29.4.2018	RABINA KRISTINA		41/18	29.4.2018	24,00
VIDEOTECHNIK MZ 8.4.		VÝD. DOKLAD	29.4.2018	LITMESITE GERGEO		42/18	29.4.2018	10,00
POLIEVANIE, KOSENIE IHR.		VÝD. DOKLAD	30.4.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		43/18	30.4.2018	102,00
CESTOVNÉ – MZ		HROM. VÝÚČT.	1.5.2018	VIÚ PRÍLOHU		44/18	1.5.2018	32,40
PRÍPRAVA IHRISKA – 3,4		VÝD. DOKLAD.	4.5.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		45/18	4.5.2018	140,00
PRÍPRAVA IHRISKA FK 2		VÝD. DOKLAD	4.5.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		46/18	4.5.2018	40,00
VIDEOTECHNIK MZ		VÝD. DOKLAD	6.5.2018	OROSZOVÁ HENRIETTA		48/18	6.5.2018	10,00
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	507,53
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAMORÍN-A...
Projekt:

Príloha k zmluve č.5

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
PRÍPRAVA IMUNISKA M2		VÝD. DOKLAD	6.5.2018	VÚSI ÚDOLNÍ		49/18	6.5.2018	35,00
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVODOM		9.5.2018	14,99
CESTOVNÉ - M2		HROM. VÝJÚT.	12.5.2018	VIÚ PRÍLOHU		50/18	12.5.2018	15,60
DOPL. VÝSTROJA - PÁSKA	281093	FAKTÚRA	14.5.2018	FIRMA KOŠÍK		51/18	14.5.2018	14,84
VIDEOTECHNIK - M2		VÝD. DOKLAD	20.5.2018	OBECNÝ HOSPODÁR		53/18	20.5.2018	10,00
PRÍPRAVA IMUNISKA M2		VÝD. DOKLAD	20.5.2018	VÚSI ÚDOLNÍ		54/18	20.5.2018	35,00
ČISTIACE PROSTR.		POKL. DOKLADY	26.5.2018	GECO, 101, TESCO		55/18	26.5.2018	19,18
KOPAČKY - KOSZNA		VÝD. DOKLAD	26.5.2018	KOSZNA MAREK		56/18	26.5.2018	70,00
BRANK. RUKAVICE - ROVDER		VÝD. DOKLAD	26.5.2018	ROVDER LUKÁŠ		57/18	26.5.2018	60,00
ROZPR. UHOL. HNOJIVA		VÝD. DOKLAD	26.5.2018	SLOVENSKÉ HNOJIVÁ		59/18	26.5.2018	10,00
VALCOVANIE IMUNISKA		VÝD. DOKLAD	26.5.2018	SLOVENSKÉ HNOJIVÁ		60/18	26.5.2018	10,00
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKLAD	27.5.2018	LITRGSITS GEORGEV		61/18	27.5.2018	10,00
BRANKÁRSKY VÝSTROJ		POKL. DOKL.	20.1.2018	ROVDER LUKÁŠ - SPORTDIREKT		62/18	27.5.2018	119,00
CESTOVNÉ - ROVDER		VÝJÚT. UST	27.5.2018	ROVDER LUKÁŠ		63/18	27.5.2018	115,20
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	538,81
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAL. ORÍN-I
Projekt:

Príloha k zmluve 6.

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	29.5.2018	RABINA KRISTIAN		64/18	29.5.2018	24,00
KOSENIE OKOLO IHRISKA		VÝD. DOKLAD	30.5.2018	BARTAL FERDINAND		65/18	30.5.2018	20,00
CESTOVNÉ - DZ		HROM. VÝJČT.	2.6.2018.	VID' PRÍLOHU		67/18	2.6.2018	24,00
CESTOVNÉ - ROVDER		VÝJČT. LIST	2.6.2018	ROVDER LUKÁŠ		68/18	2.6.2018	16,20
PRÍPRAVA IHR. PK U-14		VÝD. DOKLAD	2.6.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		69/18	2.6.2018	30,00
DOPL. VÝSTROJA		PLÁŠ. DOKLAD	7.6.2018	FEDES VLADISLAV		70/18	7.6.2018	75,00
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVODOM	7.	7.6.2018	14,99
KUPÓN 2ks		POKL. DOKLAD	20.6.2018	ZVOREX		71/18	20.6.2018	47,98
DOPL. LEKÁRNIČKY		POKL. DOKLAD	20.6.2018	L.B.		72/18	20.6.2018	4,64
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	26.6.2018	RABINA KRISTIAN		73/18	26.6.2018	18,00
KOSENIE, POLIEVANIE IHR.		VÝD. DOKLAD	30.6.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		74/18	30.6.2018	200,00
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVODOM		9.7.2018	14,99
KOPÁČIKY - RÉZUGLÓ		POKL. DOKLAD	14.7.2018	RÉZUGLÓ DIONÝZ		75/18	14.7.2018	75,00
PRÍPRAVA IHRISKA P2		VÝD. DOKLAD	15.7.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		76/18	15.7.2018	40,00
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	604,80
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie:
Projekt:

Príloha k zmluve č. 7

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	16.7.2018	OROSZ PETER		77/18	16.7.2018	8,00
ČISTIACI PROSTRIEDOK		POKL. DOKLAD	16.7.2018	SLOV.		78/18	16.7.2018	5,00
CESTOVNÉ P2		HROM. VÝÚČT.	21.7.2018	VID PRÍLOHU		81/18	21.7.2018	8,40
DOPLN. VÝSTROJA		POKL. DOKLAD	24.7.2018	AG ŠPORT		82/18	24.7.2018	37,00
ULOŽNÝ BOX 2K		POKL. DOKLAD	24.7.2018	JYSK		83/18	24.7.2018	23,49
PRÍSPEVOK IHRISKA P2		VÝD. DOKLAD	26.7.2018	VÁŠI ĽUDOVÍT		84/18	26.7.2018	40,00
CESTOVNÉ P2		HROM. VÝÚČT.	28.7.2018	VID PRÍLOHU		85/18	28.7.2018	10,20
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	29.7.2018	RABINO KRISTIAN		86/18	29.7.2018	32,00
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	30.7.2018	OROSZ PETER		87/18	30.7.2018	8,00
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	31.7.2018	VÁŠI ĽUDOVÍT		88/18	31.7.2018	56,00
KOSENIE OKOLO IHRISKA		VÝD. DOKLAD	31.7.2018	BARTAL FERDINAND		90/18	31.7.2018	45,00
KOSENIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	31.7.2018	VÁŠI ĽUDOVÍT		91/18	31.7.2018	135,00
ČISTIACE PROSTR.		POKL. DOKLAD	2.8.2018	LIDL		93/18	2.8.2018	11,25
CESTOVNÉ P2		HROM. VÝÚČT.	5.8.2018	VID PRÍLOHU		94/18	5.8.2018	7,80
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	427,14
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie:
Projekt:

Príloha k zmluve č. 8

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
NÁJOM. KVÍČE		POKL. DOKLAD	6.8.2018	MP - CENTER		95/18	6.8.2018	3,60
KLADENIE TR. KOBERCA		VÝD. DOKL.	7.8.2018	GÁBOR JOZEF		96/18	7.8.2018	25,00
NÁJOM. KVÍČE		POKL. DOKLAD	8.8.2018	MP - CENTER		97/18	8.8.2018	1,80
ODPADKOVÝ KÔŠ		POKL. DOKLAD	10.8.2018	A-Z		98/18	10.8.2018	24,98
PRÍPRAVA IHRISKA P2		VÝD. DOKL.	10.8.2018	VASI ĽUDOVÍT		100/18	10.8.2018	40,00
KANGRA, STOJAN		POKL. DOKLAD	13.8.2018	ANDREA SHOP		101/18	13.8.2018	228,98
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVODOM		16.8.2018	14,99
PRÍPRAVA IHRISKA M2		VÝD. DOKLAD	19.8.2018	VASI ĽUDOVÍT		103/18	19.8.2018	40,00
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKLAD	19.8.2018	OBECNÝ PODNIK		105/18	19.8.2018	10,00
KOSENIE OKOLO IHRISKA		VÝD. DOKLAD	19.8.2018	BALTAZ FERDINAND		106/18	19.8.2018	20,00
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	23.8.2018	PATONTI PATRIK		107/18	23.8.2018	28,00
PRÍPRAVA IHRISKA M2		VÝD. DOKLAD	26.8.2018	VASI ĽUDOVÍT		109/18	26.8.2018	40,00
VALCOVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	26.8.2018	SLUŽBY OBČANOM		110/18	26.8.2018	10,00
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKLAD	26.8.2018	LITRESITS GERGELY		111/18	26.8.2018	15,00
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	502,35
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 [illegible]

Projekt:

Príloha k zmluve č. 9

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
PRÍPRAVA IHRISKA FK		VÝD. DOKLAD	28.8.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		112/18	28.8.2018	30,00
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	28.8.2018	OROSZ PETER		113/18	28.8.2018	64,00
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	31.8.2018	RABINA KRISTIAN		115/18	31.8.2018	24,00
KOSENIE, POLIEVANIE IHR		VÝD. DOKLAD	31.8.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		116/18	31.8.2018	154,00
USB KĽÚČ 2x		POKL. DOKL.	31.8.2018	POSTEL		117/18	31.8.2018	14,40
CESTOVNÉ M2		HROM. VÝPOČT.	1.9.2018	VIĎ PRÍLOHU		118/18	1.9.2018	6,00
FUTB. LOPTY		POKL. DOKLAD	6.9.2018	AG ŠPORT		119/18	6.9.2018	175,15
POLIEVANIE IHRISKA		VÝD. DOKLAD	6.9.2018	OROSZ PETER		120/18	6.9.2018	16,00
DOPL. VÝSTROJA - DRES		VÝD. DOKLAD	7.9.2018	FEJES VLADISLAV		121/18	7.9.2018	10,00
PRÍPRAVA IHRISKA M2		VÝD. DOKLAD	9.9.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		122/18	9.9.2018	40,00
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKLAD	9.9.2018	LITRGSITS GERGELY		124/18	9.9.2018	10,00
PRÍPRAVA IHRISKA FK		VÝD. DOKLAD	9.9.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		125/18	9.9.2018	30,00
NÁHR. KĽÚČE		POKL. DOKL.	11.9.2018	MP-CENTER		126/18	11.9.2018	7,30
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVODOM		14.9.2018	14,99
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	595,84
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO 931 01 ŠAL. RÍN.

Projekt:

Príloha k zmluve č. 10

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
CESTOVNÉ MZ		HROM. VÝJČT.	16.9.2018	VID PRÍLOHU		127/18	16.9.2018	17,40
POHOSTENIE HRÁČOV		VÝD. DOKLAD	20.9.2018	OROSZ PETER		128/18	20.9.2018	24,00
ATRAKCIE DO TLAČ.		POKL. DOKL.	21.9.2018	PORZA TIBOR		129/18	21.9.2018	15,50
PRÍPR. HRÁČKY FK		VÝD. DOKLAD	22.9.2018	VÁSI ĽUDOVÍT		130/18	22.9.2018	30,00
VIDEOTECHNIK MZ		VÝD. DOKLAD	23.9.2018	ANDRÁŠSY PETER		133/18	23.9.2018	10,00
PRÍPRAVA HRÁČKY MZ		VÝD. DOKLAD	23.9.2018	VÁSI ĽUDOVÍT		134/18	23.9.2018	40,00
POHOSTENIE HRÁČOV		VÝD. DOKLAD	27.9.2018	KÁRNÁ FERDINAND		135/18	27.9.2018	15,00
CESTOVNÉ MZ		HROM. VÝJČT.	29.9.2018	VID PRÍLOHU		136/18	29.9.2018	16,20
CESTOVNÉ - ROVDER		VÝJČT. LIST	30.9.2018	ROVDER ĽUKÁŠ		137/18	30.9.2018	89,10
PRÍPR. HRÁČKY FK, U12,15		VÝD. DOKLAD	6.10.2018	VÁSI ĽUDOVÍT		138/18	6.10.2018	40,00
PRÍPRAVA HRÁČKY MZ		VÝD. DOKLAD	7.10.2018	VÁSI ĽUDOVÍT		140/18	7.10.2018	40,00
VIDEOTECHNIK MZ		VÝD. DOKLAD	7.10.2018	LITRESITS GERGELY		141/18	7.10.2018	10,00
ČISTIACI PROSTR.		POKL. DOKL.	8.10.2018	LIDL		142/18	8.10.2018	1,99
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PRÍKAZ		12.10.2018	14,99
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	364,18
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: TJ DRUŽSTEVNÍK MLIEČNO

Projekt:

Príloha k zmluve č. 11

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
CESTOVNÉ M2		HROM. VÝJČT.	13.10.2018	VIĎ PRÍLOHU		143/18	13.10.2018	5,40
ČISTIACI PROSTR.		POKL. DOKLAD	19.10.2018	DM DROGERIA		144/18	19.10.2018	4,28
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKL.	21.10.2018	LITRES JOZEF		147/18	21.10.2018	10,00
PRÍPRAVA HRÁČOV M2		VÝD. DOKL.	21.10.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		148/18	21.10.2018	40,00
PR. HRÁČOV FK+U12,U14		VÝD. DOKL.	27.10.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		150/18	27.10.2018	40,00
CESTOVNÉ M2		HROM. VÝJČT.	28.10.2018	VIĎ PRÍLOHU		151/18	28.10.2018	10,80
POLIEVAČ, KOSENIE IHR.		VÝD. DOKL.	31.10.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		152/18	31.10.2018	115,00
PRÍPRAVA HRÁČOV M2		VÝD. DOKL.	4.11.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		154/18	4.11.2018	40,00
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKL.	4.11.2018	ANDRÁSSY PETER		155/18	4.11.2018	10,00
PRÍPRAVA HRÁČOV FK		VÝD. DOKL.	10.11.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		157/18	10.11.2018	30,00
CESTOVNÉ M2		HROM. VÝJČT.	11.11.2018	VIĎ. PRÍLOHU		158/18	11.11.2018	11,40
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVOD		15.11.2018	14,99
VIDEOTECHNIK M2		VÝD. DOKLAD	18.11.2018	ANDRÁSSY PETER		161/18	18.11.2018	10,00
PRÍPRAVA HRÁČOV M2		VÝD. DOKLAD	18.11.2018	VAŠI ĽUDOVÍT		162/18	18.11.2018	40,00
							Poskytnutá suma:	
							Vyúčtovaná suma:	381,87
							Rozdiel:	

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie:
Projekt:

Príloha k zmluve č. 12

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
KOSENIE, POLIEVANIE		VÝD. DOKLAD	18.11.2018	VAJI ĽUDOVÍT		163/18	18.11.2018	92,00
CESTOVNÉ M2		VÝD. DOKLAD	25.11.2018	VIĎ PRÍLOHU		166/18	25.11.2018	12,60
ČISTIACI PROSTR.		POKL. DOKL.	26.11.2018	COOP JEDNOTA		167/18	26.11.2018	1,39
CESTOVNÉ - ROVDER		VÝÚČT. LIST.	26.11.2018	ROVDER LUKÁŠ		168/18	26.11.2018	117,90
POSÚVATEĽNÉ POSEDENIE		VÝD.DOKLAD	28.11.2018	HORVÁTH KOLOMAN		169/18	28.11.2018	180,00
DOPLN. MÝTNICA-PÁSKA	283129	FAKTÚRA	29.11.2018	FIRMA KOŠÍK		170/18	29.11.2018	26,32
INTERNET				SLOVAK TELEKOM	PREVOD		7.12.2018	14,99
ADAPTÉR K PC		POKL.DOKL.	17.12.2018	POS TEL		171/18	17.12.2018	15,90
						Poskytnutá suma:		
						Vyúčtovaná suma:		461,10
						Rozdiel:		

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

DOKLAD Č. 1.

Príloha k zmluve č.:1

Prijímateľ dotácie: ZÁPASNÍCKY KLUB "GLADIÁTOR" ŠAMORÍN

Projekt: ZABEZPEČENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI NA R. 2018

	Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
		číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady		dňa	suma
						prevodom**	v hotovosti***		
1.	ŠUS TRENČÍN ZÁPASNÁR						HOTOVOSŤ	22.01.	63,09.–
2.	M.T. ERD - SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	15.01.	203,30
3.	I. KOLO Eig.ligy - ŠAMORÍN						HOTOVOSŤ	29.01.	76,50
4.	M.T kadeti - TATABÁNYA						HOTOVOSŤ	05.02.	63,30
5.	ZÁPASNÍCKA OBUV	9874979	1	10.02	ŠPORTSÁP		HOTOVOSŤ	10.02.	249,90
6.	M-SR juniorov. SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	10.02	36,–
7.	STREDISKO ŠZIGETVÁR	2207476		11.02.	ŠZIGETVÁR		HOTOVOSŤ	11.02.	36 62,40
8.	M-SR CHOTÍN SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	19.02.	82,10
9.	M-SR DUN. STREDA SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	05.03.	94,50
10.	M-SR JUNIORI ŠAMORÍN SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	05.03.	372,80
11.	UHRADA LETENKY				SLOV. ZÁP. ZVÄZ		HOTOVOSŤ	22.03.	190,13
12.	M-SR ml. ZIACI - SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	26.03.	97,50
13.	M.T. mládeže HODONÍN SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	26.03	170,60
14.	VYDAVENIE V/2 ZDRUŽKA				SLOV. ZÁP. ZVÄZ		HOTOVOSŤ	28.03.	120,–
								Poskytnutá suma:	1975.–
								Vyúčtovaná suma:	11. 726,43
								Rozdiel:	

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára: SZEIFER ZOLTÁN

dňa: 10. 12. 2018

V ŠAMORÍNE

GLADIÁTOR
Šamorín
1914
Somorja
Zápasnícky klub

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

DOKLAD Č. 2

Príloha k zmluve č.:1

Prijímateľ dotácie: ZÁPASNÍCKY KLUB „GLADIÁTOR" ŠAMORÍN

Projekt: ZAPEZPEČENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI NA R. 2018

	Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
		číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady		dňa	suma
						prevodom**	v hotovosti***		
15	VÝDAVOK NA DOP. VÝŽIVY	9/1849		29.03	FIT PLUS SPOL. S R.O.		HOTOVOSŤ	29.03.	117,45
16	NÁKUP ŠPORT. TAŠKY	271/2018		04.04.	JAREX WRESTLING		HOTOVOSŤ	04.04.	60,—
17	MSR ŽIACI - SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	22.04.	402,30
18	M.S. FIDZIKA - SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	16.04.	364,80
19	SÚŤAŽ STRAVNÉ KLADNO						HOTOVOSŤ	29.05.	251,—
20	MT - SZIGETVÁR SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	14.05	345,59
21	MT LIDICE SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	20.05	343,—
22	MS kadeti SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	27.06	727,71
23	ILEL - T. HRADISKA SÚŤAŽ						HOTOVOSŤ	30.06	102,96
24	ŠPORTOVÉ TRIČKÁ	00003/00480			JAJO S.R.O.		HOTOVOSŤ	09.07	35,64
25	ŠPORTOVÉ TRIČKÁ	00001/00548			JAJO S.R.O.		HOTOVOSŤ	16.10	150,55
26	USTUPENIE KAPOSVÁR						HOTOVOSŤ	13.08	4397,40
27	SÚŤAŽ T. HRADISKÁ						HOTOVOSŤ	03.09	80,10
28	SÚŤAŽ NITRA						HOTOVOSŤ	07.10	44,10
								Poskytnutá suma:	1975,—
								Vyúčtovaná suma:	7425,60
								Rozdiel:	

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

SZEILER ZOLTÁN

GLADIÁTOR
Šamorín
1914
Somorja
Zápasnícky klub

V ŠAMORÍNE DŇA 10.12.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Príloha k zmluve č.:1
DOKLAD Č. 3

Prijímateľ dotácie: ZÁPASNÍCKY KLUB "GLADIÁTOR" ŠAMORÍN
Projekt: ZABEZPEČENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI NA R. 2018

	Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
		číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady		dňa	suma
						prevodom**	v hotovosti***		
29	SÚŤAŽ KOLÁROVO						HOTOVOSŤ	17.09.	212,10
30	M-SR SÚŤAŽ ŽIEMNOV						HOTOVOSŤ	08.10.	139,60
31	MS SENIOR - BUDAPEŠŤ						HOTOVOSŤ	29.10.	260,45
								Poskytnutá suma:	1975,-
								Vyúčtovaná suma:	612,15
								Rozdiel:	

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)
Podpis štatutára:

J. LEITER ZOLTÁN

V ŠAMORÍNE 10.12.2018

GLADIÁTOR
Šamorín
1914
Šamorín
Zápasnícky klub

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: **Stolnotenisový klub Šamorín**
Projekt: Financovanie a dotácia stolného tenisu v Šamoríne za **rok 2018**

Príloha k zmluve

	Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
		číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
						prevodom**	v hotovosti***		
1	púzdra na rakety		VD	10.01.2018	FUNSTAR s.r.o.		hotovosť - VD	10.01.2018	16,00
	stolnotenis. potreby a doplnky		faktúra	18.02.2018	Topspin s.r.o.	bankový prevod		16.03.2018	191,00
2	stolnotenis. rakety		VD	13.03.2018	FUNSTAR s.r.o.		hotovosť - VD	13.03.2018	50,92
3	stolnotenis. poťahy		VD	22.05.2018	FUNSTAR s.r.o.		hotovosť - VD	22.05.2018	96,30
4	stolnotenis. potreby - lepidlo		VD	19.10.2018	FUNSTAR s.r.o.		hotovosť - VD	19.10.2018	11,00
	štartovné + registr. 2018/2019		bank. výpis	27.07.2018	Coop liga-DS	bankový prevod		27.07.2018	31,00
5	poštovné - VÚC Trnava		VD	13.08.2018	Slovenská pošta		hotovosť - VD	13.08.2018	1,25
	stolnotenis.potreby a ošatenie		faktúra	11.09.2018	Topspin s.r.o.	bankový prevod		23.09.2018	567,31
	stolnotenisový stôl		faktúra	11.09.2018	Topspin s.r.o.	bankový prevod		04.10.2018	386,00
	stolnotenisové potreby		faktúra	06.11.2018	Topspin s.r.o.	bankový prevod		23.11.2018	102,30
6	registrácia 2% - notár		VD	26.11.2018	JUDr. Nürnbergerová		hotovosť - VD	26.11.2018	60,00
7	prenájom telocvične za rok 2018		potvrdenie	10.12.2018	ZŠ Mateja Bela	bankový prevod		10.12.2018	266,00
8	cestovné náklady		cest.pr. / VD	10.12.2018	STK Šamorín		hotovosť - VD	10.12.2018	97,20
								Poskytnutá suma:	**760+40=800€**
								Vyúčtovaná suma:	**1 718,06 €**
								Rozdiel:	**918,06 €**

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára: STOLNOTENISOVÝ KLUB ŠAMORÍN IČO: 42 158 800 D.Č. 2022 855 780 Tibor VIOLA

dňa: 10.12.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Príloha k zmluve č.:1

Prijímateľ dotácie: **Bedmintonový klub Šamorín**
Projekt: **Podpora tréningových a súťažných aktivít klubu**

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady		dňa	suma
					prevodom**	v hotovosti***		
Prenájom bedminton. kurtov marec 2018	20180085	faktúra	24.04.2018	TŠP Petržalka	výpis č. 4 strana 2	-	25.04.2018	374.50 €
Prenájom bedminton. kurtov jún 2018	20180094	faktúra	02.07.2018	TŠP Petržalka	výpis č. 7 strana 1	-	02.07.2018	476.00 €
Prenájom bedminton. kurtov september 2018	20180154	faktúra	08.10.2018	TŠP Petržalka	výpis č. 10 strana 2	-	08.10.2018	451.50 €
							Poskytnutá suma:	**1 300.00 €**
							Vyúčtovaná suma:	**1 302.00 €**
							Rozdiel:	**- 2.00 €**

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára: Roland Bielčik

Bielčik

Bedmintonový klub Šamorín
Bratislavská 35A, 931 01 Šamorín
IČO: 48413372

dňa: 05.12.2018

Mestský úrad Šamorín
Číslo záznamu:
10-12-2018
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje odbor:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Príloha k zmluve č.:1

Prijímateľ dotácie: 3Klub Šamorín
Projekt: Zabezpečenie športovej činnosti 2018

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady		dňa	suma
					prevodom**	v hotovosti***		
Funkčné oblečenie	201810339	FA	11.9.2018	NyNa s.r.o.	int. bank.	—	13.9.2018	3.341,76

Poskytnutá suma:	2.200,-
Vyúčtovaná suma:	3.341,76
Rozdiel:	-1.141,76

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa: 4.12.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Kyokushin Karate
Oyama Dojo Šamorín
Vinohradská 190/44, 931 01 Šamorín
SLOVAKIA
IČO: 42 291 861, DIČ: 2023658736

Prijímateľ dotácie:
Projekt:

Príloha k zmluve č.:1

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady: prevodom**	spôsob úhrady: v hotovosti***	dňa	suma
Štartovné	LUSSA1991581	FA	2.1.2018	Szarvasmo Evöcbel EV		1/2018	2.1.2018	583,30
〃	KYKSH-2018-47	FA	1.3.2018	Kyokushin Kmile SE		2/2018	1.3.2018	12,75
〃	NJGSA6685811	FA	14.4.2018	RTK DOJO SE		3/2018	14.4.2018	38,57
〃	GHHSA9088294	FA	2.6.2018	Lihúci Asahara KKHSE		4/2018	2.6.2018	56,28
Trening. tábor	HO1963/2018	FA	1.9.2018	ART Karos Kft		5/2018	1.9.2018	737,10
Štartovné	6445490883604	FA	30.9.2018	Lihúci Asahara KKHSE		6/2018	30.9.2018	24,66
Nájom 1/2018		mzdy	15.1.2018		✓		15.1.2018	300,—
2/2018		〃	15.2.2018		✓		15.2.2018	300,—
3/2018		〃	15.3.2018		✓		15.3.2018	300,—
4/2018		〃	16.4.2018		✓		16.4.2018	300,—
5/2018		〃	15.5.2018		✓		15.5.2018	300,—
6/2018		〃	15.6.2018		✓		15.6.2018	300,—
7/2018		〃	16.7.2018		✓		16.7.2018	300,—
		〃						
						Poskytnutá suma:		3.600,00
						Vyúčtovaná suma:		3.802,66
						Rozdiel:		202,66

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa: 9.11.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Príloha k zmluve č.:1

Prijímateľ dotácie:
Projekt:

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady		dňa	suma
					prevodom**	v hotovosti***		
DODÁVKA EL. ENERGIE		FA		ZSE a.s.				=1664,04
NÁJOM PRIESTOROV				RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV				=1800,-
WEBOVÁ STRÁNKA		FA	24.9.2018	TRUECREATIVE			27.9.2018	=950,-
							Poskytnutá suma:	=4200,-
							Vyúčtovaná suma:	=4414,04,-
							Rozdiel:	=214,04

*faktúra a pod.
**číslo bankového výpisu
***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

dňa: 21.12.2018

BUDOKAN SAMARIA
HLAVNÁ u. 12
931 01 ŠAMORÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 42 290 635
DIČ: 2023610798

účtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

rijímateľ dotácie: Tenisový klub ŠTK Šamorín Pomlejska 559/67 931 01 Šamorín
rojekt: Príprava ,oprava a údržba tenisových dvorcov a športové potreby v sezone 2018

Príloha k zmluve

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady		dňa	suma €
					prevodom**	v hotovosti***		
dodanie triedenej antuky	32018	faktura	03.04.2018	Tenisový klub Šaľa	17.4.2018		17.04.2018	715,00
Nákup športové potreby	21 807	faktura	12.04.2018	SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o.	17.4.2018		17.04.2018	558,00
Prenájom telocvične		pokladničný doklad	23.1.2018 2.5.2018	ZŠ Mátyáša Korvína s VJM		23.1.2018 2.5.2018	23.1.2018 2.5.2018	4 800,00
Ceny a trofeje		bločky	30.5.2018 14.6.2018 29.6.2018 27.8.2018 20.12.2018	Champion s.r.o. Victory sport spol, s.r.o.			30.5.2018 14.6.2018 29.6.2018 27.8.2018 20.12.2018	725.15
Odvoz odpadu	26.6.2018	pokl.doklad	26.06.2018	ZOLTÁN FARAGÓ IZO-BAU		26.6.2018	26.06.2018	711.50
Nákup tenisové lopty	.	bloček	2.5.2018 17.5.2018 2.8.2018 9.11.2018 14.11.2018 15.11.2018	BB SPORT s.r.o.			2.5.2018 17.5.2018 2.8.2018 9.11.2018 14.11.2018 15.11.2018	1344.08
Spravovanie Webovej stránky Tenis. klubu	20185010 17	faktúra	12.12.2018	PC-PROG, s.r.o.		12.12.2018	12.12.2018	480,00
							Poskytnutá suma:	**8 900,00**
							Vyúčtovaná suma:	**9 333,73**
							Rozdiel:	**-433,73**

Tenisový klub ŠTK
931 01 ŠAMORÍN
IČO: 18 046 177
P

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: FK ŠAMORÍN

Projekt: DOTÁCIA NA PODPORU MLÁDEŽE – TURNAJE, ŠPORTOVÉ POMÔCKY, ÚDRŽBA ŠATNE, IHRISKA

Príloha k zmluve

Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
	číslo	druh*	zo dňa		spôsob úrady: prevodom**	spôsob úrady: v hotovosti***	dňa	suma €
TURNAJ – poplatok		príjm. p.d.	4.2.2018	FC BAMÍK V. KRTÍŠ	—	✓ 1	4.2.2018	45.–
SUČIASTKY DO KOSAČKY	0117	Pokl. dok.	3.5.2018	AGROSAM	—	✓ 2	3.5.2018	42,11.–
Športové potreby	0014	pokl. dokl.	7.5.2018	AG šport DS	—	✓ 3/2	7.5.2018	13,90.–
Športové potreby	0010	pokl. dokl.	9.5.2018	AG-šport DS	—	✓ 3/3	9.5.2018	16,95.–
Športové potreby	0010	pokl. dokl.	10.5.2018	AG šport DS	—	✓ 3/1	10.5.2018	35.–
Športové potreby	0019	pokl. dokl	4.7.2018	AG šport. DS	—	✓ 4	4.7.2018	520.–
Mikulášske balíčky	000 431	pokl. dokl.	6.12.2018	BILLA s.r.o.	—	✓ 5	6.12.2018	85,56.–
Šport. potreby	0014	pokl. dokl.	7.12.2018	AG-šport DS	—	✓ 6/1	7.12.2018	200.–
šport. potreby	0016	pokl. dokl	7.12.2018	AG-šport DS	—	✓ 6/2	7.12.2018	770.–
~~Prenájom šatne~~		~~prevod~~	~~02-11.2018~~	~~FAGUS, s.r.o~~	✓	—	~~02.-11.2018~~	~~1200.–~~ x
Šport. potreby		pokl. dokl	12-17.12.2018	AG šport. DS	—	✓ 6/3-12	12-17.12.2018	58,1.90
Prenájom šatne		prevod Fa výpis 20.r. 2018		FAGUS s.r.o			01 – 12. 2018	1440,–
						Poskytnutá suma:		3515.– x
						Vyúčtovaná suma:		3510,5 20,00
						Rozdiel:		4,58.– 0,00

3700,–
3750,42
+ 50,42

*faktúra a pod.

**číslo bankového výpisu

***číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Podpis štatutára:

FK ŠAMORÍN-HAMULIAKOVO
Brestová 362/19
900 23 Hamuliakovo
IČO: 42 155 583

Mestský úrad Šamorín
Číslo záznamu:
19-12-2018
Číslo spisu:
Vybavuje odbor:
Prílohy:

LENGYEL TIBOR

dňa: 19.12.2018.

x ún. opr. dňa 19.12.2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

Prijímateľ dotácie: Kajak canoe klub
Projekt: Finančné zabezpečenie činnosti na rok 2018

Príloha k zmluve

	Predmet dodávky	Účtovný doklad			Dodávateľ	Úhrada			
		číslo	druh*	zo dňa		spôsob úhrady: prevodom	spôsob úhrady: v hotovosti	dňa	suma €
1	PZP DS031CB	6816552892	poist.zmluva	15.12.2017	Kom. poistovna	x		09.03.2018	156,96
2	lodenica-plyn	6300097132	faktura	16.01.2018	SPP a.s.	x		2018	3840,00
3	lodenica-poistenie	511074424	vyúčtovanie	09.05.2018	Allianz-Sp, a.s.	x		11.06.2018	1426,58
4	posilnovacie zar.	2018138	faktura	23.08.2018	Ivan Klapal ORION	x		04.09.2018	900,00
5	lodenica-ektrina	7360017163	faktura	03.01.2018	ZSE	x		2018	1828,34
6	tričká Samaria cup 18	180215	faktura	01.08.2018	Arpad Németh-Wa	x		06.08.2018	403,20
7	dan z nehnut	62962018	rozhodnutie	14.03.2018	Mesto Šamorín	x		27.04.2018	1105,89
8	oprava DS148CF	2018006	faktura	19.03.2018	Kisleghy Jozef	x		22.03.2018	385,42
9	sport. náradie	VD19-008	pokl. doklad	09.02.2018	FIT PLUS s.r.o.		x	09.02.2018	112,86
11	odmena Vass Gejza	1/2018	zmluva	01.01.2018		x		2018	1200,00
12	odmena Vass Gejza	dodatok č.1	zmluva	31.03.2018		x		2018	7200,00
13	odmena Honti Eugen	4/2018	zmluva	01.01.2018		x		2018	1040,00
14	odmena Honti Eugen	7/2018	zmluva	30.06.2018		x		2018	1680,00

Poskytnutá suma:	**21 250,00**
Vyúčtovaná suma:	**21 279,25**
Rozdiel:	**-29,25**

*faktúra a pod.

Kajak Canoe Klub
Veterná 18
931 01 Šamorín
IČO: 31 823 661

Podpis štatutára:

dňa: 30. 12. 2018