

Zostatok zo dňa 29.11.2024	4.244,48
Obraty kredit.(bez úrok.)	83.135,06
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-46.328,07
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-10,00
Daň	,00
Nový zostatok k 31.12.2024	41.041,47

**psst s.r.o.**
**Kupeckého 3**
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nere realizovaných 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
2.12.24	080800	Platba kartou					-69,37
	Karta:*****06640016 28.11.24/18:22:31,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2839679787 2024.11.28 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 69,37 EUR						
2.12.24	080799	Platba kartou					-60,98
	Karta:*****06640016 28.11.24/12:32:31,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2839583687 2024.11.28 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 60,98 EUR						
4.12.24	080667	Platba kartou					-199,80
	Karta:*****06640016 2.12.24/10:00:08,SENEC/D79 GLS/1111/ +CMS CLT-2841225053 2024.12.02 D79 GLS SK - SENEC (11294253) 199,80 EUR						
4.12.24 29.11.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-5,00
5.12.24	080677	Platba kartou					-174,85
	Karta:*****06640016 3.12.24/13:16:19,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2842733751 2024.12.03 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 174,85 EUR						
5.12.24	460831	REF: 00666891101		20240039			540,00
	Došlá platba/Incom.paym SK6409000000005036546147 GIBASKBX Duo-orthodent JP, spol. s r.o. Revúca SK ?/DO2024-12-04/SP						
5.12.24	460864	REF: 00666900654		20240046			750,00
	Došlá platba/Incom.paym SK8311000000002610958098 TATRSKBX Lichtblau Zuzana ?/DO2024-12-04/SP						
6.12.24	080688	Platba kartou					-34,81
	Karta:*****06640016 4.12.24/22:39:41,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2843513122 2024.12.04 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 34,81 EUR						
6.12.24	080687	Platba kartou					-133,72
	Karta:*****06640016 4.12.24/16:41:04,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2843455589 2024.12.04 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 133,72 EUR						
6.12.24	461018	REF: 00667148598		192024 308			-624,00
	El.platba/El.payment SK0511000000002628818851 TATRSKBXXX zelený svet s r.o. úhrada faktúry psst						
9.12.24	462025	REF: 00667218397		10244065			-463,19
	El.platba/El.payment SK5511000000002948084527 TATRSKBXXX stavebniny grigel psst s.r.o.						
9.12.24	463218	REF: 00667372090		20240045			9.644,00
	Došlá platba/Incom.paym SK0311000000002948092447 TATRSKBX HOMIS s.r.o. ?/DO2024-12-06/SP						
9.12.24	463359	REF: 00667430244		20240044			11.904,00
	Došlá platba/Incom.paym SK7083300000002501899754 FIOZSKBAXXX PLAN Arch s r. o. Racianska 88 B Bratislava - mestska cast Nove Mesto PLAN Arch s.r.o.						
9.12.24	080771	Platba kartou					-61,63
	Karta:*****06640016 7.12.24/ 8:42:02,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT +CMS CLT-2844967599 2024.12.07 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 61,63 EUR						
9.12.24	604719	REF: 1061243440262245		20240037			600,00
	Došlá platba/Incom.paym SK5011000000002943094355 TATRSKBXXX KAVIP group s.r.o. EUR 600,00, Psst						

Dl.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
10.12.24	080649	Platba kartou Karta:*****06640016 7.12.24/23:58:07,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2845137128 2024.12.07 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 52,44 EUR					-52,44
10.12.24	080653	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/23:08:22,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2845285545 2024.12.08 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 17,46 EUR					-17,46
10.12.24	080651	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/12:45:35,BERNOLAKOVO/LIDL 206, Bernolakov +CMS CLT-2845191055 2024.12.08 LIDL 206, Bernolakovo SK - BERNOLAKOVO (06540582) 51,72 EUR					-51,72
10.12.24	460877	REF: 00667651107 Došlá platba/Incom.paym ?/DO2024-12-09/SP	SK211100000002941037410	20240047	TATRSKBX	FRP Poprad, s.r.o.	14.250,00
11.12.24	080669	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/ +CMS CLT-2847576539 2024.12.08 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 11,99 EUR			,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/		-11,99
11.12.24	080669	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/ +CMS CLT-2847576540 2024.12.08 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 13,99 EUR			,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/		-13,99
11.12.24	080669	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/ +CMS CLT-2847576538 2024.12.08 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 26,99 EUR			,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/		-26,99
11.12.24	080669	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/ +CMS CLT-2847576541 2024.12.08 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 26,99 EUR			,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/		-26,99
11.12.24	080667	Platba kartou Karta:*****06640016 9.12.24/15:03:13,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre +CMS CLT-2846824750 2024.12.09 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 38,01 EUR					-38,01
11.12.24	080667	Platba kartou Karta:*****06640016 9.12.24/15:04:38,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2846825150 2024.12.09 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 78,51 EUR					-78,51
11.12.24	461127	REF: 00667924429 El.platba/El.payment psst sro fo240552	SK051100000002623252991	240552 8	TATRSKBXXX	fullservis	-2.488,80
11.12.24	461611	REF: 00667988038 El.platba/El.payment ?/DO2024-12-11/SPpsst s.r.o. preddavkova dan nov2024	SK6381805002598137701218	2121032848 1144	SPSRKBAXXX	1100112024 preddavkova dan	-135,74
11.12.24	461611	REF: 00667988897 El.platba/El.payment ?/DO2024-12-11/SPpsst s.r.o. odvody do sp112024	SK9181800000007000155733	1004263900 3118	SPSRKBAXXX	sociálna poisťovna	-779,81
11.12.24	461616	REF: 00667990034 El.platba/El.payment odvody poisťného zamestnanci ?/DO2024-12-11/SPpssts.r.o odvody poisťného	SK5281800000007000747747	5231691200 3118	SPSRKBAXXX		-337,28
11.12.24	461616	REF: 00667990950 El.platba/El.payment zamestnanec yurii kuchynsky úhrada výplaty Yurii Kuchynsky	SK0683300000002700852174	112024 38	FIOZSKBAXXX		-706,91
11.12.24	461616	REF: 00667991911 El.platba/El.payment zamestnanec vlodek kuchynsky výplata zamestnanca november	SK0683300000002700852174	102024 38	FIOZSKBAXXX		-706,44
11.12.24	461638	REF: 00667992123 El.platba/El.payment zamestnanec serghii kuchynsky výplata zamestnanca november	SK0683300000002700852174	112024 38	FIOZSKBAXXX		-706,44
11.12.24	461638	REF: 00667992269 El.platba/El.payment psst výplata zamestnanca 112024	SK0802000000006220949012	112024 38	SUBASKBXXXX	účetníctvo 1vetka	-144,67
12.12.24	080676	Platba kartou Karta:*****06640016 10.12.24/ 1:25,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2846913770 2024.12.10 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 84,07 EUR					-84,07
13.12.24	080661	Platba kartou Karta:*****06640016 8.12.24/ +CMS CLT-2849034884 2024.12.08 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 11,97 EUR			,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/		-11,97

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
13.12.24	080658	Platba kartou					-256,24
	Karta:*****06640016	11.12.24/11:31:06,BANSKA BYSTRI/QUALITY DELIVERY L					
		+CMS CLT-2847936965 2024.12.11 QUALITY DELIVERY LOGI SK - BANSKA BYSTRI (ST000018) 256,24 EUR					
13.12.24	460942	REF: 00668409293		20240048	308		10.200,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK1911000000002628106328 TATRSKBX					
		ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. ?/DO2024-12-12/SPBRCDUR SPAK					
13.12.24	080778	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	12.12.24/16:30:43,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11					
		+CMS CLT-2848770139 2024.12.12 ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150) 3.500,00 EUR					
16.12.24	080803	Vrátenie/kredit					84,07
	Karta:*****06640016	12.12.24/ ,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2850543874 2024.12.12 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 84,07 EUR					
16.12.24	080802	Platba kartou					-84,61
	Karta:*****06640016	14.12.24/10:55:01,BERNOLAKOVO/LIDL 206, Bernolakov					
		+CMS CLT-2849687408 2024.12.14 LIDL 206, Bernolakovo SK - BERNOLAKOVO (06540580) 84,61 EUR					
16.12.24	080800	Platba kartou					-154,30
	Karta:*****06640016	12.12.24/17:52:00,BRATISLAVA/HORNBACH BA, GALVANIH					
		+CMS CLT-2848796458 2024.12.12 HORNBACH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05048143) 154,30 EUR					
16.12.24	080905	ATM vyber hotovosti					-3.000,00
	Karta:*****06640016	13.12.24/ 9:08:17,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11					
		+CMS CLT-2849040565 2024.12.13 ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150) 3.000,00 EUR					
16.12.24	464472	REF: 00668850073		20240049			7.596,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK5002000000004277921759 SUBASKBX					
		RUŽINOVSKÁ ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ, S. MIEROVÁ 21 82705 BRATISLAVA 212 ?/DO2024-12-16/SP Doplnky k UR obj.2420004					
16.12.24	464621	REF: 00668863578		20240009			-1.455,00
	El.platba/El.payment	SK8011000000002934766850 TATRSKBXXXX			Valéria Lavrentev		
16.12.24	464621	REF: 00668864095		20240008	20240008		-1.650,00
	El.platba/El.payment	SK7911000000002940092653 TATRSKBXXXX			kyrylo Lukashov		
		psst s.r.o. úhrada fa					
16.12.24	464628	REF: 00668864335		20240003			-1.830,00
	El.platba/El.payment	SK4411000000002931778637 TATRSKBXXXX			yevheniia tkachuk		
		Úhrada faktúry: 20240003 psst s.r.o.					
18.12.24	080696	Platba kartou					-205,48
	Karta:*****06640016	16.12.24/18:03:09,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2851794466 2024.12.16 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 205,48 EUR					
18.12.24	080778	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	17.12.24/14:20:13,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2852279028 2024.12.17 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
18.12.24	080775	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	16.12.24/18:10:17,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2851796427 2024.12.16 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
18.12.24	461833	REF: 00669283389		2024021			-4.500,00
	El.platba/El.payment	SK6211000000002948156957 TATRSKBXXXX			Zivuvsllovakii s.r.o.		
		psst s.r.o. Úhrada faktúry: 2024021					
19.12.24	080717	Vrátenie/kredit					26,99
	Karta:*****06640016	8.12.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2853397971 2024.12.08 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 26,99 EUR					
19.12.24	080716	Platba kartou					-329,90
	Karta:*****06640016	17.12.24/17:16:13,Prague/Alza.cz a.s./1111/					
		+CMS CLT-2852338964 2024.12.17 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 329,90 EUR					
19.12.24	461047	REF: 00669391564		20240050	308		6.480,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK1256000000001800186012 KOMASK2X			MESTSKA CAST BRATIS		
		Bratislava - Ružinov SK ?/DO2024-12-18/SPZpracovanie dopl.poziadaviek na dispozične riešenie prizeml					
19.12.24	461047	REF: 00669391565		20240051	308		8.400,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK1256000000001800186012 KOMASK2X			MESTSKA CAST BRATIS		
		Bratislava - Ružinov SK ?/DO2024-12-18/SPDodatocneprojekcne prace a korekcie PD MU Ruzinov					
20.12.24	080706	Platba kartou					-61,17
	Karta:*****06640016	18.12.24/23:26:26,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2853190303 2024.12.18 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 61,17 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
20.12.24	080706	Platba kartou					-189,89
	Karta:*****06640016	17.12.24/ Bratislava/lidl-shop.sk/1111/ +CMS CLT-2854221344	2024.12.17	lidl-shop.sk SK - Bratislava	()		189,89 EUR
20.12.24	080706	Platba kartou					-39,99
	Karta:*****06640016	17.12.24/ Bratislava/lidl-shop.sk/1111/ +CMS CLT-2854221346	2024.12.17	lidl-shop.sk SK - Bratislava	()		39,99 EUR
20.12.24	080788	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	19.12.24/14:17:33,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11 +CMS CLT-2853890315	2024.12.19	ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150)			3.500,00 EUR
23.12.24	463557	REF: 00669833110		20240053	308	166724	5.220,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK8402000000003872897453					
	OBEC IVANKA PRI DUNAJI MOYZESOVA 1450/57	01450 90028 IVANKA PRI DUNAJI					Nezadana
23.12.24	463646	REF: 00669852940		20240054			600,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK4781800000007000369731					SPRSK BAXXX
	Centrum poradenstva a prevencie, Ho	*/DO2024-12-23/SP					
23.12.24	080965	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	21.12.24/ 9:29:55,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2854879885	2024.12.21	ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A)			3.500,00 EUR
27.12.24	464248	REF: 00670073835		20240055	308	20242340	6.000,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK0256000000006602006001					KOMASK2X
	Pezinok SK */DO2024-12-23/SPDP	Rekonstrukcia Jesenskeho ulice					MESTO PEZINOK
27.12.24	080822	Platba kartou					-18,59
	Karta:*****06640016	22.12.24/22:37:29,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2855224401	2024.12.22	allegro.sk PL - Poznan (PL325138)			18,59 EUR
27.12.24	080821	Platba kartou					-33,33
	Karta:*****06640016	22.12.24/10:59:06,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2855095235	2024.12.22	allegro.sk PL - Poznan (PL325138)			33,33 EUR
27.12.24	080821	Platba kartou					-67,85
	Karta:*****06640016	22.12.24/11:25:17,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2855101585	2024.12.22	allegro.sk PL - Poznan (PL325138)			67,85 EUR
27.12.24	080825	Platba kartou					-13,88
	Karta:*****06640016	25.12.24/20:17:57,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2857302442	2024.12.25	allegro.sk PL - Poznan (PL325138)			13,88 EUR
27.12.24	080823	Platba kartou					-155,15
	Karta:*****06640016	23.12.24/12:02:42,BRATISLAVA/HORNBACH BA, GALVANIH +CMS CLT-2856138050	2024.12.23	HORNBACH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05048142)			155,15 EUR
27.12.24	080824	Platba kartou					-86,96
	Karta:*****06640016	23.12.24/19:37:53,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2857166103	2024.12.23	Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448)			86,96 EUR
27.12.24	080925	ATM vyber hotovosti					-2.700,00
	Karta:*****06640016	23.12.24/ 9:00:51,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11 +CMS CLT-2855400323	2024.12.23	ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150)			2.700,00 EUR
30.12.24	463460	REF: 00670289431		20240040	308		600,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK7983700000002301662728					OBKLSK BAXXX
	PARK REAL ESTATE S.R.O. project - entrance to plot						
30.12.24	080765	Platba kartou					-90,00
	Karta:*****06640016	27.12.24/18:55:35,Namestovo/OMV 2431/1111/ +CMS CLT-2858766303	2024.12.27	OMV 2431 SK - Namestovo (OSK1436B)			90,00 EUR
30.12.24	080853	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	29.12.24/13:35:55,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2858993668	2024.12.29	ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A)			3.500,00 EUR
31.12.24	080651	Platba kartou					-119,15
	Karta:*****06640016	29.12.24/12:45:32,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111 +CMS CLT-2858985221	2024.12.29	Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427545)			119,15 EUR
31.12.24	080652	Platba kartou					-44,00
	Karta:*****06640016	29.12.24/13:05:09,Senec/SLOVNAFT-SK11215/1111/ +CMS CLT-2858988558	2024.12.29	SLOVNAFT-SK11215 SK - Senec (SB112151)			44,00 EUR
31.12.24	602238	REF: 1061243661443201		20240052	308		240,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK7911000000002628100786					TATRSK BAXXX
	EUR 240,00, statika						KLEINERT, s.r.o.

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
31.12.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-5,00
Nový zostatok k 31.12.2024							<b>41.041,47</b>

Vážený klient,

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k zostatku na Vašom klientskom účte k 31.decembru 2024.

Správnosť zostatku odsúhlasíte podpísaním priloženého "Potvrdenia o zostatku na účte". V prípade nesúhlasu so zostatkom uveďte na tomto potvrdení svoje dôvody.

Prosíme Vás o vrátenie podpísaného potvrdenia osobne, alebo poštou na pobočku, kde je vedený Váš účet v termíne do 14 dní odo dňa doručenia tohto potvrdenia.

Oznamujeme Vám, že v prípade, ak neobdržíme v uvedenej lehote Váš súhlas alebo odôvodnený nesúhlas so zostatkom na účte, bude tento považovaný za správny a Vami odsúhlasený.

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme príjemný deň.

-----  
Potvrdenie zostatku na klientskom účte

Na účte číslo 1581998001

zostatok 41.041,47

považujem za správny.

Dátum .....

Podpis majiteľa účtu .....

Zostatok zo dňa 31.10.2024	<b>23.664,77</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>5.790,00</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-25.210,29</b>
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	,00
Daň	,00
Nový zostatok k 29.11.2024	<b>4.244,48</b>

**psst s.r.o.**  
**Kupeckého 3**  
**821 08 BRATISLAVA 2**

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
6.11.24	080671	Platba kartou					-148,20
	Karta:*****06640016	4.11.24/15:18:48,Prague/Alza.cz a.s./1111/ +CMS CLT-2824157095 2024.11.04 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 148,20 EUR					
6.11.24	461046	REF: 00662302070		22024			-4.980,00
	El.platba/El.payment	SK1209000000000272050837		GIBASKBXXXX			
	Ing. Richard Schlesineger,PhD psst s.r.o.						
7.11.24	080655	Platba kartou					-54,95
	Karta:*****06640016	5.11.24/23:25:00,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2824680583 2024.11.05 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 54,95 EUR					
7.11.24	080655	Platba kartou					-788,00
	Karta:*****06640016	5.11.24/23:29:37,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2824680674 2024.11.05 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 788,00 EUR					
11.11.24	080776	Platba kartou					-83,14
	Karta:*****06640016	8.11.24/21:29:52,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT +CMS CLT-2826708578 2024.11.08 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 83,14 EUR					
11.11.24	080773	Platba kartou					-264,90
	Karta:*****06640016	7.11.24/13:12:53,Senec/Alza sk LCS/1111/ +CMS CLT-2825900706 2024.11.07 Alza sk LCS SK - Senec (75265623) 264,90 EUR					
11.11.24	080773	Platba kartou					-85,00
	Karta:*****06640016	7.11.24/13:31:38,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre +CMS CLT-2825905210 2024.11.07 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 85,00 EUR					
11.11.24	080773	Platba kartou					-5,38
	Karta:*****06640016	7.11.24/13:32:32,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre +CMS CLT-2825905418 2024.11.07 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 5,38 EUR					
11.11.24	080773	Platba kartou					-138,95
	Karta:*****06640016	7.11.24/13:33:20,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2825905632 2024.11.07 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 138,95 EUR					
13.11.24	461069	REF: 00663610445		20240038			1.080,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK7211000000002629785123		TATRKBX		VM PROJEKT, s.r.o.	
	?/DO2024-11-12/SPFA psst s.r.o. - fa 20240038						
18.11.24	463313	REF: 00664367404		20240031	308	240485	2.760,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK4275000000004005879294		CEKOSKBX		CONSTRUCTION SERVIC	
	Na Kracinách 2 90033 Marianka ?/DO2024-11-15/SPpsst						
18.11.24	464065	REF: 00664532205		2024156			-1.560,00
	El.platba/El.payment	SK1602000000002756836659		SUBASKBXXXX		pyroline	
	psst s. r. o.; ; 18.11.2024						
19.11.24	080662	Platba kartou					-30,46
	Karta:*****06640016	16.11.24/11:18:25,Senec/Tesco Senec/1111/ +CMS CLT-2831412123 2024.11.16 Tesco Senec SK - Senec (11268724) 30,46 EUR					
19.11.24	080664	Platba kartou					-114,99
	Karta:*****06640016	17.11.24/ 9:57:24,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2831578058 2024.11.17 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 114,99 EUR					
20.11.24	080679	Platba kartou					-3,86
	Karta:*****06640016	17.11.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/ +CMS CLT-2833917174 2024.11.17 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 3,86 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
22.11.24	080657	Platba kartou Karta:*****06640016 17.11.24/ +CMS CLT-2835362392 2024.11.17 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 278,87 EUR	,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/				-278,87
22.11.24	080765	ATM vyber hotovosti Karta:*****06640016 21.11.24/16:57:13,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11 +CMS CLT-2835131331 2024.11.21 ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150) 3.500,00 EUR					-3.500,00
25.11.24	080781	Platba kartou Karta:*****06640016 22.11.24/10:11:54,BERNOLAKOVO/CS SHELL BERNOLAKOVO +CMS CLT-2835700240 2024.11.22 CS SHELL BERNOLAKOVO SK - BERNOLAKOVO (11294507) 46,51 EUR					-46,51
25.11.24	080889	ATM vyber hotovosti Karta:*****06640016 24.11.24/13:49:37,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2836159889 2024.11.24 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					-3.500,00
25.11.24	463378	REF: 00665483834 El.platba/El.payment ?/DO2024-11-25/SPsst s.r.o. DPH 102024	SK7781805002408137701218	1100102024 1744	SPSRSKBAXXX	52316912 DPH	-2.414,85
25.11.24	463385	REF: 00665484073 El.platba/El.payment zamestnanec yurii kuchynsky úhrada výplaty Yurii Kuchynsky	SK0683300000002700852174	102024 38	FIOZSKBAXXX		-720,61
25.11.24	463385	REF: 00665484176 El.platba/El.payment zamestnanec serghii kuchynsky výplata zamestnancaseptember	SK0683300000002700852174	102024 38	FIOZSKBAXXX		-720,61
25.11.24	463385	REF: 00665484267 El.platba/El.payment zamestnanec vlodek kuchynsky výplata zamestnanca september	SK0683300000002700852174	102024 38	FIOZSKBAXXX		-720,61
25.11.24	463385	REF: 00665484326 El.platba/El.payment psst výplata zamestnanca 102024	SK0802000000006220949012	102024 38	SUBASKBXXXX	účtovníctvo lvetka	-151,87
25.11.24	463390	REF: 00665484406 El.platba/El.payment ?/DO2024-11-25/SPsst s.r.o. odvody do sp102024	SK9181800000007000155733	1004263900 3118	SPSRSKBAXXX	sociálna poisťovna	-780,43
25.11.24	463390	REF: 00665484495 El.platba/El.payment ?/DO2024-11-25/SPsst s.r.o. preddavkova dan okt2024	SK6381805002598137701218	2121032848 1144	SPSRSKBAXXX	1100102024 preddavkova dan	-137,63
25.11.24	463403	REF: 00665484578 El.platba/El.payment odvody poisťného zamestnanci ?/DO2024-11-25/SPsst s.r.o odvody poisťného	SK5281800000007000747747	5231691200 3118	SPSRSKBAXXX		-337,50
26.11.24	080665	Platba kartou Karta:*****06640016 24.11.24/13:57:44,Senec/SLOVNAFT-SK11215/1111/ +CMS CLT-2836161439 2024.11.24 SLOVNAFT-SK11215 SK - Senec (SB112152) 80,00 EUR					-80,00
27.11.24	460788	REF: 00665700968 Došlá platba/Incom.paym Moldava nad Bodvou SK ?/DO2024-11-26/SP	SK2409000000005115998985	20240043	GIBASKBX	PERDO s.r.o.	360,00
27.11.24	460861	REF: 00665738008 Došlá platba/Incom.paym Jegeho 15/D Bratislava - mestska cast Ruzinov Uhrada FA 20240042	SK4083300000002701279138	20240042	FIOZSKBAXXX	Arnea s. r. o.	840,00
28.11.24	080663	Platba kartou Karta:*****06640016 26.11.24/13:56:04,Bratislava/Tesco Bratislava Zlat +CMS CLT-2838236631 2024.11.26 Tesco Bratislava Zlat SK - Bratislava (11269111) 62,97 EUR					-62,97
28.11.24	080763	ATM vyber hotovosti Karta:*****06640016 26.11.24/11:53:26,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2838202615 2024.11.26 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					-3.500,00
29.11.24	460854	REF: 00666029851 Došlá platba/Incom.paym ?/DO2024-11-28/SPPsst	SK5011000000002943094355	20240041	TATRISKBX	KAVIP group s.r.o.	750,00
Nový zostatok k 29.11.2024							4.244,48

Zostatok zo dňa 30.09.2024	<b>8.296,14</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>26.121,17</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-10.747,54</b>
Kreditné úroky	<b>,00</b>
Debetné úroky	<b>,00</b>
Poplatky	<b>-5,00</b>
Daň	<b>,00</b>
Nový zostatok k 31.10.2024	<b>23.664,77</b>

**psst s.r.o.**  
**Kupeckého 3**  
**821 08 BRATISLAVA 2**

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
3.10.24	080653	Platba kartou					-163,69
	Karta:*****06640016	1.10.24/13:13:13,Bratislava Ru/OBI Bratislava III					
		+CMS CLT-2802849595 2024.10.01 OBI Bratislava III SK - Bratislava Ru (55616148) 163,69 EUR					
3.10.24	080652	Platba kartou					-9,87
	Karta:*****06640016	1.10.24/12:10:47,BRATISLAVA/GM ELECTRONIC SK, SPO					
		+CMS CLT-2802834211 2024.10.01 GM ELECTRONIC SK, SPO SK - BRATISLAVA (G2NPT278) 9,87 EUR					
7.10.24	080775	Platba kartou					-55,21
	Karta:*****06640016	3.10.24/23:48:13,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2804227091 2024.10.03 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 55,21 EUR					
7.10.24	080775	Platba kartou					-39,79
	Karta:*****06640016	3.10.24/23:49:08,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2804227106 2024.10.03 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 39,79 EUR					
7.10.24	080776	Platba kartou					-75,01
	Karta:*****06640016	4.10.24/ 9:33:19,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre					
		+CMS CLT-2804678106 2024.10.04 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 75,01 EUR					
7.10.24	080776	Platba kartou					-169,74
	Karta:*****06640016	4.10.24/ 9:34:15,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2804678300 2024.10.04 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 169,74 EUR					
7.10.24	080776	Platba kartou					-389,59
	Karta:*****06640016	4.10.24/14:26:33,Namestovo/Stavebniny Grigel 4 -/					
		+CMS CLT-2804767546 2024.10.04 Stavebniny Grigel 4 - SK - Namestovo (TW084231) 389,59 EUR					
9.10.24	080661	Platba kartou					-85,35
	Karta:*****06640016	7.10.24/13:19:47,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2806533481 2024.10.07 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 85,35 EUR					
10.10.24	080653	Platba kartou					-42,27
	Karta:*****06640016	8.10.24/ 7:15:04,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT					
		+CMS CLT-2806641088 2024.10.08 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 42,27 EUR					
14.10.24	080788	Platba kartou					-935,01
	Karta:*****06640016	11.10.24/11:04:05,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111					
		+CMS CLT-2808908163 2024.10.11 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427555) 935,01 EUR					
14.10.24	080788	Platba kartou					-108,08
	Karta:*****06640016	11.10.24/11:26:34,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre					
		+CMS CLT-2808915346 2024.10.11 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 108,08 EUR					
16.10.24	080659	Platba kartou					-28,18
	Karta:*****06640016	14.10.24/22:39:45,Prague/Alza.cz a.s./1111/					
		+CMS CLT-2811056841 2024.10.14 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 28,18 EUR					
16.10.24	080658	Platba kartou					-200,36
	Karta:*****06640016	14.10.24/16:05:28,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2810987214 2024.10.14 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 200,36 EUR					
16.10.24	080657	Platba kartou					-583,59
	Karta:*****06640016	14.10.24/14:11:50,BARDEJOV/WWW.STRECHYBJ.SK/1111/					
		+CMS CLT-2810954867 2024.10.14 WWW.STRECHYBJ.SK SK - BARDEJOV (SCP3CTFY) 583,59 EUR					
16.10.24	461255	REF: 00659728757		20240125	308		-2.522,04
		El.platba/El.payment	SK837500000004032519606		CEKOSKBXXXX	plechprodukt	
		úhrada faktúry psst s.r.o.					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
18.10.24	080663	Platba kartou Karta:*****06640016 16.10.24/12:24:42,Prague/Alza.cz a.s./1111/ +CMS CLT-2812156800 2024.10.16 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 279,89 EUR					<b>-279,89</b>
21.10.24	463462	REF: 00660241021 El.platba/El.payment ?/DO2024-10-21/SPpsst s.r.o. odvody do sp092024	SK9181800000007000155733	1004263900 3118	SPSRSKBAXXX	sociálna poisťovna	<b>-706,24</b>
21.10.24	463476	REF: 00660251972 El.platba/El.payment ?/DO2024-10-21/SPpsst s.r.o. preddavkova dan sep2024	SK6381805002598137701218	2121032848 1144	SPSRSKBAXXX	1100092024 preddavkova dan	<b>-103,63</b>
21.10.24	463505	REF: 00660255166 El.platba/El.payment odvody poisťného zamestnanci ?/DO2024-10-21/SPpssts.r.o odvody poisťneho	SK5281800000007000747747	5231691200 3118	SPSRSKBAXXX		<b>-305,34</b>
21.10.24	463505	REF: 00660257503 El.platba/El.payment psst výplata zamestnanca september	SK0802000000006220949012	92024 38	SUBASKBXXXX	účtovníctvo Ivetka	<b>-151,87</b>
21.10.24	463505	REF: 00660260339 El.platba/El.payment zamestnanec yurii kuchynsky úhrada výplaty Yurii Kuchynsky	SK0683300000002700852174	92024 38	FIOZSKBAXXX		<b>-711,47</b>
21.10.24	080794	Platba kartou Karta:*****06640016 19.10.24/23:38:40,Prague/Alza.cz a.s./1111/ +CMS CLT-2813947644 2024.10.19 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 50,44 EUR					<b>-50,44</b>
21.10.24	080794	Platba kartou Karta:*****06640016 20.10.24/ 37:42,papermax.cz//GOPAY *PAPERMAX.CZ +CMS CLT-2813949298 2024.10.20 GOPAY *PAPERMAX.CZ CZ - papermax.cz/ (EE800001) 281,95 EUR					<b>-281,95</b>
21.10.24	080791	Platba kartou Karta:*****06640016 18.10.24/ 44:16,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2813031218 2024.10.18 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 20,38 EUR					<b>-20,38</b>
23.10.24	460763	REF: 00660626012 Došlá platba/Incom.paym ?/DO2024-10-22/SPPsst sro	SK5011000000002943094355		TATRSKBX	KAVIP group s.r.o.	<b>720,00</b>
23.10.24	460775	REF: 00660261685 El.platba/El.payment zamestnanec vlodek kuchynsky výplata zamestnanca september	SK0683300000002700852174	92024 38	FIOZSKBAXXX		<b>-711,47</b>
23.10.24	080987	Vklad na bankomate Karta:*****06640016 23.10.24/14:30:14,BRATISLAVA/UNB/1111/UniCredit Ba +CMS CLTA-2816785473 2024.10.23 ING. PETER SIVON UNB SK - BRATISLAVA (S6AN0150) 1.750,00 EUR		831230			<b>1.750,00</b>
24.10.24	080663	Platba kartou Karta:*****06640016 22.10.24/17:33:30,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2816150544 2024.10.22 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 59,14 EUR					<b>-59,14</b>
24.10.24	460738	REF: 00660740539 Došlá platba/Incom.paym HÁLOVA 14 85101 BRATISLAVA 5 ?/DO2024-10-23/SP	SK1902000000002898448651	20240036 308	SUBASKBX	TREVA, S.R.O.	<b>1.440,00</b>
24.10.24	461165	REF: 00660794322 El.platba/El.payment ?/DO2024-10-24/SPpsst s.r.o. DPH 092024	SK7781805002408137701218	1100092024 1744	SPSRSKBAXXX	52316912 DPH	<b>-1.251,13</b>
24.10.24	461165	REF: 00660796271 El.platba/El.payment zamestnanec serghii kuchynsky výplata zamestnancaseptember	SK0683300000002700852174	92024 38	FIOZSKBAXXX		<b>-532,51</b>
25.10.24	080667	Platba kartou Karta:*****06640016 23.10.24/14:23:56,BRATISLAVA/LIDL 258, BA VIVO/111 +CMS CLT-2816783905 2024.10.23 LIDL 258, BA VIVO SK - BRATISLAVA (06541153) 54,98 EUR					<b>-54,98</b>
28.10.24	463038	REF: 00661079063 Došlá platba/Incom.paym - za prevedene prace na projektovej dokumentácii	SK740200000000004029062	20240034 308	SUBASKBX		<b>22.211,17</b>
28.10.24	080803	Platba kartou Karta:*****06640016 26.10.24/18:32:53,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2818411726 2024.10.26 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 119,32 EUR					<b>-119,32</b>
31.10.24	999922	POPL Vedenie balik sluz					<b>-5,00</b>

1111

<b>Dt.real.</b> <b>Dt.účt.</b>	<b>Č.dokl.</b> <b>Dopĺňujúci text</b>	<b>Popis transakcie</b>	<b>Účet partnera</b>	<b>Varľab.s.</b> <b>Banka</b>	<b>Konšt.s.</b> <b>Názov partnera</b>	<b>Špecif.s.</b>	<b>Transakčná suma</b>
Nový zostatok k 31.10.2024							<b>23.664,77</b>



Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
		Nový zostatok k 31.10.2024					<b>23.664,77</b>



Zostatok zo dňa 30.08.2024	<b>9.418,18</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>12.352,33</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-13.469,37</b>
Kreditné úroky	<b>,00</b>
Debetné úroky	<b>,00</b>
Poplatky	<b>-5,00</b>
Daň	<b>,00</b>
Nový zostatok k 30.09.2024	<b>8.296,14</b>

**psst s.r.o.**
**Kupeckého 3**
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Dopĺňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
2.09.24	080756	Platba kartou					-36,80
	Karta:*****06640016	31.08.24/11:27:59,SENEC/TEDI,SC,BRATISLAV.CEST/111					
		+CMS CLT-2783392935 2024.08.31 TEDI,SC,BRATISLAV.CES SK - SENEC (05063713) 36,80 EUR					
2.09.24	080756	Platba kartou					-58,52
	Karta:*****06640016	31.08.24/12:11:18,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre					
		+CMS CLT-2783403415 2024.08.31 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 58,52 EUR					
2.09.24	080756	Platba kartou					-17,40
	Karta:*****06640016	31.08.24/12:15:02,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2783404210 2024.08.31 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 17,40 EUR					
2.09.24	080755	Platba kartou					-2.146,10
	Karta:*****06640016	30.08.24/16:17:50,Senec/Alza sk LCS/1111/					
		+CMS CLT-2783268412 2024.08.30 Alza sk LCS SK - Senec (75265623) 2.146,10 EUR					
2.09.24	080753	Platba kartou					-202,48
	Karta:*****06640016	28.08.24/14:06:04,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2781899816 2024.08.28 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 202,48 EUR					
3.09.24	080676	Platba kartou					-159,00
	Karta:*****06640016	1.09.24/22:10:33,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2783639054 2024.09.01 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 159,00 EUR					
3.09.24	460700	REF: 00652789609		20240024	308		2.280,00
		Došlá platba/Incom.paym	SK1502000000000018722132	SUBASKBX	Mesto Galanta		
		MIEROVÉ NÁMESTIE 940/1 00940 92418 GALANTA ?/DO2024-09-02/SP spracovanie PD: "Rekonstrukcia chodnikana ulici Esterhazyovcov"					
4.09.24	080651	Platba kartou					-104,15
	Karta:*****06640016	3.09.24/ 9:37:31,HTTPSINTELLIC/CAD-MANUFACTURING/					
		+CMS CLT-2785196911 2024.09.03 CAD-MANUFACTURING US - HTTPSINTELLIC (0GTMWEVU) 114,98 USD 1,1040					
5.09.24	080656	Platba kartou					-215,95
	Karta:*****06640016	28.08.24/14:43:12,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2781910410 2024.08.28 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 215,95 EUR					
6.09.24	080647	Platba kartou					-27,06
	Karta:*****06640016	4.09.24/22:21:55,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2786058078 2024.09.04 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 27,06 EUR					
9.09.24	080764	Platba kartou					-59,91
	Karta:*****06640016	4.09.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2788158803 2024.09.04 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 59,91 EUR					
9.09.24	080764	Platba kartou					-29,99
	Karta:*****06640016	4.09.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2788158805 2024.09.04 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 29,99 EUR					
9.09.24	080764	Platba kartou					-69,99
	Karta:*****06640016	4.09.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2788158804 2024.09.04 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 69,99 EUR					
9.09.24	080760	Platba kartou					-16,99
	Karta:*****06640016	5.09.24/11:54:18,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre					
		+CMS CLT-2786614647 2024.09.05 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 16,99 EUR					
9.09.24	080760	Platba kartou					-164,92
	Karta:*****06640016	5.09.24/11:55:40,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2786615031 2024.09.05 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 164,92 EUR					



Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
10.09.24	460941	REF: 00653938454 Došlá platba/Incom.paym ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. ?/DO2024-09-09/SP	SK191100000002628106328	20240033	TATRSKBX		300,00
11.09.24	461929	REF: 00654274819 El.platba/El.payment zamestnanec yurii kuchynsky úhrada výplaty Yurii Kuchynsky	SK0683300000002700852174	82024	38 FIOZSKBAXXX		-507,25
11.09.24	461929	REF: 00654274863 El.platba/El.payment zamestnanec vlodek kuchynsky výplata zamestnanca august	SK0683300000002700852174	82024	38 FIOZSKBAXXX		-507,25
11.09.24	461937	REF: 00654274994 El.platba/El.payment psst výplata zamestnanca august	SK0802000000006220949012	82024	38 SUBASKBXXXX	účtovníctvo lvetka	-82,86
11.09.24	461937	REF: 00654275086 El.platba/El.payment odvody poisťného zamestnanci ?/DO2024-09-11/SPpssts.r.o odvody poisťneho	SK5281800000007000747747	5231691200	3118 SPSRSKBAXXX		-153,40
11.09.24	461948	REF: 00654275143 El.platba/El.payment ?/DO2024-09-11/SPpsst s.r.o. odvody do 082024	SK9181800000007000155733	1004263900	3118 SPSRSKBAXXX	sociálna poisťovna	-354,82
11.09.24	461948	REF: 00654275210 El.platba/El.payment ?/DO2024-09-11/SPpsst s.r.o. preddavkova dan august 2024	SK6381805002598137701218	2121032848	1144 SPSRSKBAXXX	1100082024 preddavkova dan	-19,44
12.09.24	080632	Platba kartou Karta:*****06640016 10.09.24/14:33:00,BRATISLAVA/PENTA, BA, STARA IVAN +CMS CLT-2789664611 2024.09.10 PENTA, BA, STARA IVAN SK - BRATISLAVA (05049383) 2.375,98 EUR					-2.375,98
12.09.24	461091	REF: 00654450883 Došlá platba/Incom.paym ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. ?/DO2024-09-11/SPKSC17-18 DUR	SK1911000000002628106328	20240030	308 TATRSKBX		5.760,00
12.09.24	461704	REF: 00654505903 Došlá platba/Incom.paym MIEROVÉ NÁMESTIE 940/1 00940 92418 GALANTA ?/DO2024-09-12/SP vypracovanie projektovej dokumentacie "Chodnik pri farskom urade"	SK150200000000018722132	20240029	308 SUBASKBX	Mesto Galanta	400,00
13.09.24	080658	Platba kartou Karta:*****06640016 11.09.24/14:20:26,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2790323039 2024.09.11 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 108,04 EUR					-108,04
16.09.24	080766	Platba kartou Karta:*****06640016 13.09.24/19:58:29,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2791850576 2024.09.13 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 108,69 EUR					-108,69
16.09.24	080766	Platba kartou Karta:*****06640016 13.09.24/20:14:04,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2791852678 2024.09.13 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 59,06 EUR					-59,06
16.09.24	080763	Platba kartou Karta:*****06640016 12.09.24/ 8:41:54,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2790585703 2024.09.12 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 91,33 EUR					-91,33
16.09.24	080841	ATM vyber hotovosti Karta:*****06640016 14.09.24/12:29:03,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11 +CMS CLT-2791947197 2024.09.14 ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150) 3.500,00 EUR					-3.500,00
19.09.24	080666	Platba kartou Karta:*****06640016 17.09.24/13:18:12,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT +CMS CLT-2794006391 2024.09.17 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 42,20 EUR					-42,20
20.09.24	460915	REF: 00655814240 Došlá platba/Incom.paym ?/DO2024-09-19/SPuhr. Fa psst s.r.o. spracovanie PD pre DUR Rusovce Sever	SK5111000000002948033674	20240032	308 TATRSKBX	PRI IHRISKU s. r. o	1.440,00
23.09.24	080765	Platba kartou Karta:*****06640016 21.09.24/10:58:24,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre +CMS CLT-2796296946 2024.09.21 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 40,73 EUR					-40,73
23.09.24	080765	Platba kartou Karta:*****06640016 21.09.24/11:00:53,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2796297586 2024.09.21 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 95,85 EUR					-95,85
23.09.24	080765	Platba kartou Karta:*****06640016 21.09.24/11:01:43,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2796297795 2024.09.21 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 59,68 EUR					-59,68



Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
25.09.24	460764	REF: 00656314362 Došlá platba/Incom.paym A.HLINKU 86 00086 97271 NOVAKY ?/DO2024-09-24/SP PSST		20240028	308 SUBASKBX	VAŠA s.r.o.	<b>2.158,00</b>
25.09.24	461608	REF: 00656399679 El.platba/El.payment ?/DO2024-09-25/SPpsst s.r.o. DPH 082024		1100082024	1744 SPSRSKBAXXX	52316912 DPH	<b>-1.276,21</b>
27.09.24	080663	Platba kartou Karta:*****06640016 25.09.24/21:58:41,Prague/Alza.cz a.s./1111/ +CMS CLT-2799275891 2024.09.25 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 14,33 EUR					<b>-14,33</b>
30.09.24	080772	Vrátenie/kredit Karta:*****06640016 25.09.24/ ,Prague/Alza.cz a.s./1111/ +CMS CLT-2801323894 2024.09.25 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 14,33 EUR					<b>14,33</b>
30.09.24	080769	Platba kartou Karta:*****06640016 26.09.24/14:59:51,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111 +CMS CLT-2799865456 2024.09.26 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427545) 762,99 EUR					<b>-762,99</b>
30.09.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			<b>-5,00</b>
Nový zostatok k 30.09.2024							<b>8.296,14</b>



%(account), hlásenie zo Po 21. Október 2024 11:57 +0200  
 obdobie: posledných 12 mesiacov

č.	č.	Typ	Stav	Dátum vydania	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Odberateľ	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Mena	Typ platby
1	20240033	Faktúra - Daňový doklad	Uhradená	06.09.2024		20.09.2024	2021394562 ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o.	250,00	50,00	300,00	EUR	Prevod
2	20240032	Faktúra - Daňový doklad	Uhradená	03.09.2024		17.09.2024	2120469153 PRI IHRISKU s. r. o.	1 200,00	240,00	1 440,00	EUR	Prevod
3	20240031	Faktúra - Daňový doklad	Vystavená	03.09.2024		17.09.2024	2022514736 Construction Services s. r. o.	2 300,00	460,00	2 760,00	EUR	Prevod
4	20240030	Faktúra - Daňový doklad	Uhradená	02.09.2024		16.09.2024	2021394562 ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o.	4 800,00	960,00	5 760,00	EUR	Prevod
5	20240029	Faktúra - Daňový doklad	Uhradená	02.09.2024		16.09.2024	2021153541 Mesto Galanta	333,33	66,67	400,00	EUR	Prevod
6	20240028	Faktúra - Daňový doklad	Uhradená	02.09.2024		16.09.2024	2020078610 VAŠA s.r.o.	1 798,33	359,67	2 158,00	EUR	Prevod



Zostatok zo dňa 31.07.2024	<b>16.978,18</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>12.118,35</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-19.673,35</b>
Kreditné úroky	<b>,00</b>
Debetné úroky	<b>,00</b>
Poplatky	<b>-5,00</b>
Daň	<b>,00</b>
Nový zostatok k 30.08.2024	<b>9.418,18</b>

**psst s.r.o.**  
**Kupeckého 3**  
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Variab.s. Účet partnera	Konšt.s. Banka	Špecif.s. Názov partnera	Transakčná suma
1.08.24	080753	ATM vyber hotovosti				
	Karta:*****06640016	31.07.24/19:56:35,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U				
		+CMS CLT-2764482808 2024.07.31 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEK (S6AN056A) 3.500,00 EUR			vyber do pokladne	-3.500,00 ✓
1.08.24	461084	REF: 00648300334	124023429	SK591100000002942050764	TATRSKBXXXX LEDAKCIA	327 -2.159,76 ✓
		psst s.r.o úhrada zal.fa 124023429				
5.08.24	080758	Platba kartou				261 -89,40 ✓
	Karta:*****06640016	3.08.24/ 7:49:36,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111				
		+CMS CLT-2765836035 2024.08.03 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 89,40 EUR				
5.08.24	080758	Platba kartou				261 -106,37 ✓
	Karta:*****06640016	3.08.24/ 9:20:14,BERNOLAKOVO/LIDL 206, Bernolakov				
		+CMS CLT-2765848079 2024.08.03 LIDL 206, Bernolakovo SK - BERNOLAKOVO (06540580) 106,37 EUR				
5.08.24	080756	Platba kartou				518 -99,99 ✓
	Karta:*****06640016	1.08.24/19:04:59,Dublin/Google Payment IE LTD/111			CHLIL CEST AŠI DO OSOBNÝCH	
		+CMS CLT-2765145727 2024.08.01 Google Payment IE LTD IE - Dublin () 99,99 EUR				
7.08.24	080646	Platba kartou				365 -468,96 ✓
	Karta:*****06640016	5.08.24/23:22:17,Poznan/allegro.sk/1111/			NEODALI DOKLAD! DO OSOBNÝCH	
		+CMS CLT-2767560018 2024.08.05 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 468,96 EUR				
7.08.24	460710	REF: 00649037756	2024023	SK29090000000005188963556	GIBASKBX	úhrada faktury 311. 2.160,00 ✓
		Došlá platba/Incom.paym			Panšula s.r.o.	
		Banská Bystrica SK ?/DO2024-08-06/SP				
8.08.24	080652	Platba kartou				02 321 -51,00 ✓
	Karta:*****06640016	6.08.24/20:35:52,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT				
		+CMS CLT-2767981027 2024.08.06 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 51,00 EUR				
8.08.24	080752	ATM vyber hotovosti				vyber do pokladne 261.001 -3.500,00 ✓
	Karta:*****06640016	7.08.24/13:49:16,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U				
		+CMS CLT-2768520111 2024.08.07 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEK (S6AN056A) 3.500,00 EUR				
9.08.24	080656	Platba kartou				365 -14,48 ✓
	Karta:*****06640016	7.08.24/22:34:40,Poznan/allegro.sk/1111/			lilly 365 DEXOR	
		+CMS CLT-2768615283 2024.08.07 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 14,48 EUR				
9.08.24	080656	Platba kartou				365 -10,01 ✓
	Karta:*****06640016	7.08.24/22:45:35,Poznan/allegro.sk/1111/			exotoplants PL 365	
		+CMS CLT-2768615706 2024.08.07 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 10,01 EUR				
9.08.24	080656	Platba kartou				365 -32,17 ✓
	Karta:*****06640016	7.08.24/22:54:42,Poznan/allegro.sk/1111/			OTOSER PL DEXOR	
		+CMS CLT-2768616078 2024.08.07 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 32,17 EUR				
9.08.24	080656	Vrátenie/kredit				OSOBNÉ 365 26,35 ✓
	Karta:*****06640016	7.08.24/ ,Poznan/allegro.sk/1111/			DEXOR	
		+CMS CLT-2769433216 2024.08.07 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 26,35 EUR				
12.08.24	080864	ATM vyber hotovosti				vyber do pokladne 261.001 -3.500,00 ✓
	Karta:*****06640016	8.08.24/11:58:59,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U				
		+CMS CLT-2769138248 2024.08.08 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEK (S6AN056A) 3.500,00 EUR				
15.08.24	080748	ATM vyber hotovosti				vyber do pokladne 261.001 -3.500,00 ✓
	Karta:*****06640016	13.08.24/11:32:53,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U				
		+CMS CLT-2772168770 2024.08.13 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEK (S6AN056A) 3.500,00 EUR				

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
19.08.24	463347	REF: 00651048844 Došlá platba/Incom.paym ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. ?/DO2024-08-16/SPJLRparking doprava		20240025 SK1911000000002628106328	TATRSKBX	uhrada fs 311	800,00 ✓
19.08.24	080778	Platba kartou Karta:*****06640016 15.08.24/13:39:03,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111 +CMS CLT-2773628181 2024.08.15 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427554) 38,95 EUR				365	-38,95 G? ✓
21.08.24	080645	Platba kartou Karta:*****06640016 19.08.24/13:38:21,BRATISLAVA/ASKO NABYTOK BRATISL/ +CMS CLT-2776352280 2024.08.19 ASKO NABYTOK BRATISL SK - BRATISLAVA (11210819) 50,00 EUR				ASKO 267	-50,00 ✓
21.08.24	460698	REF: 00651402243 Došlá platba/Incom.paym trim architekti s.r.o. Kuchyňa 175 90052 Kuchyňa ?/DO2024-08-20/SP		20240022 SK7702000000003286598151	SUBASKBX	uhrada fs 311	3.120,00 ✓
22.08.24	460282	REF: 00651519634 El.platba/El.payment psst s.r.o. obj.c.690798298	PL85160014621828895030000004	690798298	PPABPLPKXXX	rolmajster 327	-121,80 ✓
22.08.24	460733	REF: 00651566920 Došlá platba/Incom.paym Bratislavská 5226/29 91702 Trnava ?/DO2024-08-21/SP		1062024 SK4575000000004026969950	CEKOSKBX	CV1, S.R.O. uhrada fs 311	3.552,00 ✓
23.08.24	080656	Platba kartou Karta:*****06640016 21.08.24/12:05:41,Zvolen/SLOVNAFT-SK40104/1111/ +CMS CLT-2777481453 2024.08.21 SLOVNAFT-SK40104 SK - Zvolen (MSK40104) 65,86 EUR				267 PHM	-65,86 ✓
26.08.24	080772	Platba kartou Karta:*****06640016 22.08.24/ 9:57:19,Senec/Tesco Senec/1111/ +CMS CLT-2778115208 2024.08.22 Tesco Senec SK - Senec (11268722) 76,86 EUR				365	-76,86 ✓
26.08.24	464768	REF: 00652023605 El.platba/El.payment ?/DO2024-08-26/SPpsst s.r.o. DPH 072024		1100072024 1744	SPSRSKBAXXX	DPH 343	-2.138,25 ✓
27.08.24	080652	Platba kartou Karta:*****06640016 25.08.24/22:09:01,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2779310554 2024.08.25 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 52,91 EUR				SADA NABYTEK 327	-52,91 ✓
28.08.24	080659	Platba kartou Karta:*****06640016 25.08.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/ +CMS CLT-2781481914 2024.08.25 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 49,99 EUR				LIDL 327	-49,99 ✓
28.08.24	080656	Platba kartou Karta:*****06640016 26.08.24/11:00:53,Prague/Alza.cz a.s./1111/ +CMS CLT-2779755859 2024.08.26 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 11,99 EUR				ALZA 327	-11,99 ✓
28.08.24	460718	REF: 00652208459 Došlá platba/Incom.paym A.HLINKU 86 00086 97271 NOVAKY ?/DO2024-08-27/SP PSST		20240026 308 SK3702000000001737334659	SUBASKBX	VAŠA s.r.o. PRÍJATA PLATBA 311	1.960,00 ✓
30.08.24	080727	Platba kartou Karta:*****06640016 25.08.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/ +CMS CLT-2782409640 2024.08.25 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 34,80 EUR				LIDL 327	-34,80 ✓
30.08.24	462285	REF: 00652402044 Došlá platba/Incom.paym AGROPARTNER spol. s r. o. ?/DO2024-08-28/SPSPRAC.AKTUAL.PROJ.DOKUMENTACIE		20240027 308 SK7311000000002626742021	TATRSKBX	uhrada fs 311	500,00 ✓
30.08.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111		568	-5,00 ✓

Nový zostatok k 30.08.2024

9.418,18

3.500,-  
9.500,-  
3.500,-  
3.500,-

Zostatok zo dňa 28.06.2024	<b>8.207,50</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>24.984,47</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-16.208,79</b>
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	<b>-5,00</b>
Daň	,00
Nový zostatok k 31.07.2024	<b>16.978,18</b>

**psst s.r.o.**  
**Kupeckého 3**  
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
1.07.24	080788	Platba kartou					-13,86 ✓
	Karta:*****06640016	29.06.24/12:30:45,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2744417945 2024.06.29 allegro.sk PL - Poznan (PL325138)					13,86 EUR
1.07.24	080788	Platba kartou					-15,58 ✓
	Karta:*****06640016	29.06.24/12:40:10,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2744419826 2024.06.29 allegro.sk PL - Poznan (PL325138)					15,58 EUR
1.07.24	080788	Platba kartou					-124,15 ✓
	Karta:*****06640016	29.06.24/13:45:29,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2744432352 2024.06.29 allegro.sk PL - Poznan (PL325138)					124,15 EUR
2.07.24	080639	Platba kartou					-166,07 ✓
	Karta:*****06640016	30.06.24/14:22:58,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2744579764 2024.06.30 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448)					166,07 EUR
3.07.24	080641	Platba kartou					-171,93 ✓
	Karta:*****06640016	1.07.24/21:58:56,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2746233273 2024.07.01 allegro.sk PL - Poznan (PL325138)					171,93 EUR
4.07.24	080647	Platba kartou					-193,80 ✓
	Karta:*****06640016	2.07.24/ 9:51:30,SENEC/D79 GLS/1111/ +CMS CLT-2746510122 2024.07.02 D79 GLS SK - SENEC (11294269)					193,80 EUR
9.07.24	080648	Platba kartou					-67,98 ✓
	Karta:*****06640016	7.07.24/14:49:01,Bratislava/IKEA BRATISLAVA OD/11 +CMS CLT-2748370225 2024.07.07 IKEA BRATISLAVA OD SK - Bratislava (00489108)					67,98 EUR
9.07.24	080648	Platba kartou					-57,97 ✓
	Karta:*****06640016	7.07.24/14:55:35,Bratislava/IKEA BRATISLAVA OD/11 +CMS CLT-2748371391 2024.07.07 IKEA BRATISLAVA OD SK - Bratislava (00489117)					57,97 EUR
10.07.24	080657	Platba kartou					-143,47 ✓
	Karta:*****06640016	8.07.24/23:37:38,Hamburg/Kaufland Marketplace/111 +CMS CLT-2750120283 2024.07.08 Kaufland Marketplace DE - Hamburg ()					143,47 EUR
10.07.24	080653	Platba kartou					-299,00 ✓
	Karta:*****06640016	7.07.24/15:31:21,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1 +CMS CLT-2748377624 2024.07.07 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047068)					299,00 EUR
10.07.24	080653	Platba kartou					-75,05 ✓
	Karta:*****06640016	7.07.24/15:34:03,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1 +CMS CLT-2748378122 2024.07.07 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047068)					75,05 EUR
10.07.24	080653	Platba kartou					-67,89 ✓
	Karta:*****06640016	7.07.24/15:51:33,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1 +CMS CLT-2748381116 2024.07.07 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097)					67,89 EUR
10.07.24	080653	Platba kartou					-180,16 ✓
	Karta:*****06640016	8.07.24/ 8:24:59,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2748580227 2024.07.08 allegro.sk PL - Poznan (PL325138)					180,16 EUR
11.07.24	080650	Platba kartou					-761,43 ✓
	Karta:*****06640016	9.07.24/13:13:17,Bratislava/Alza sk s r o/1111/ +CMS CLT-2750455367 2024.07.09 Alza sk s r o SK - Bratislava (75265623)					761,43 EUR
11.07.24	080650	Platba kartou					-65,02 ✓
	Karta:*****06640016	9.07.24/13:14:14,Bratislava/Alza sk s r o/1111/ +CMS CLT-2750455580 2024.07.09 Alza sk s r o SK - Bratislava (75265623)					65,02 EUR

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
11.07.24	080650	Platba kartou					-67,94 ✓
	Karta:*****06640016	9.07.24/13:15:08,Bratislava/Alza sk s r o/1111/ +CMS CLT-2750455796 2024.07.09 Alza sk s r o SK - Bratislava (75265623) 67,94 EUR					
11.07.24	080650	Platba kartou					-301,09 ✓
	Karta:*****06640016	9.07.24/13:16:06,Bratislava/Alza sk s r o/1111/ +CMS CLT-2750456030 2024.07.09 Alza sk s r o SK - Bratislava (75265623) 301,09 EUR					
12.07.24	080646	Platba kartou					-444,90 ✓
	Karta:*****06640016	10.07.24/11:59:43,Bratislava/Alza sk s r o/1111/ +CMS CLT-2751095734 2024.07.10 Alza sk s r o SK - Bratislava (75265978) 444,90 EUR					
15.07.24	080781	Platba kartou					-74,04 ✓
	Karta:*****06640016	11.07.24/22:04:44,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT +CMS CLT-2751918641 2024.07.11 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 74,04 EUR					
15.07.24	080782	Platba kartou					-38,34 ✓
	Karta:*****06640016	12.07.24/12:31:54,www.zsdis.sk/www.zsdis.sk/1111/ +CMS CLT-2752502514 2024.07.12 www.zsdis.sk SK - www.zsdis.sk (09075538) 38,34 EUR					
15.07.24	080785	Vrátenie/kredit					143,47 ✓
	Karta:*****06640016	8.07.24/ ,Hamburg/Kaufland Marketplace/111 +CMS CLT-2753428961 2024.07.08 Kaufland Marketplace DE - Hamburg () 143,47 EUR					
15.07.24	080884	ATM vyber hotovosti					-1.500,00 ✓
	Karta:*****06640016	14.07.24/14:41:38,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2752914797 2024.07.14 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 1.500,00 EUR					
16.07.24	080666	Platba kartou					-32,03 ✓
	Karta:*****06640016	14.07.24/15:02:32,Senec/Tesco Senec/1111/ +CMS CLT-2752918771 2024.07.14 Tesco Senec SK - Senec (11268718) 32,03 EUR					
17.07.24	080668	Platba kartou					-50,71 ✓
	Karta:*****06640016	16.07.24/ 5:55:35,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2754636029 2024.07.16 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 50,71 EUR					
17.07.24	080668	Platba kartou					-14,63 ✓
	Karta:*****06640016	16.07.24/ 5:56:25,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2754636062 2024.07.16 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 14,63 EUR					
18.07.24	460731	REF: 00646636860		20240016	308		1.800,00 ✓
	Došlá platba/Incom.paym	SK5902000000001260172057 SUBASKBX VION, A.S. TOVÁRENSKÁ 64 2108/64 95301 ZLATÉ MORAVCE ?/DO2024-07-17/SP 20240016 /VS20240016/SS/KS308					
18.07.24	080659	Platba kartou					-94,37 ✓
	Karta:*****06640016	16.07.24/ 9:08:25,BRATISLAVA/TONERPARTNER.SK/1111/ +CMS CLT-2754756333 2024.07.16 TONERPARTNER.SK SK - BRATISLAVA (22258228) 94,37 EUR					
18.07.24	080658	Platba kartou					-867,49 ✓
	Karta:*****06640016	15.07.24/11:59:35,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1 +CMS CLT-2754449465 2024.07.15 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097) 867,49 EUR					
18.07.24	080658	Platba kartou					-5,79 ✓
	Karta:*****06640016	16.07.24/ 6:06:52,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2754636552 2024.07.16 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 5,79 EUR					
18.07.24	460768	REF: 00646646984		20240021			720,00 ✓
	Došlá platba/Incom.paym	SK2409000000005115998985 GIBASKBX PERDO s.r.o. Banská Bystrica SK ?/DO2024-07-17/SPÚhrada faktúry: 20240021					
19.07.24	080655	Platba kartou					-26,01 ✓
	Karta:*****06640016	17.07.24/16:09:52,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2755752636 2024.07.17 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 26,01 EUR					
19.07.24	080655	Platba kartou					-36,16 ✓
	Karta:*****06640016	17.07.24/16:10:35,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2755752833 2024.07.17 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 36,16 EUR					
19.07.24	461096	REF: 00646865040		20240019	308		4.539,60 ✓
	Došlá platba/Incom.paym	SK7402000000000004029062 SUBASKBX MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV, MIEROVÁ 21 00021 82705 BRATISLAVA 212 ?/DO2024-07-19/SP MS Pivonkova - dodatocne projekcne prace a korekcne PD					
22.07.24	463460	REF: 00647060286		20240017			1.008,00 ✓
	Došlá platba/Incom.paym	SK9309000000005194786963 GIBASKBX Made by Architects s.r.o. Banská Bystrica SK ?/DO2024-07-19/SPYurane					
22.07.24	080777	Platba kartou					-76,42 ✓
	Karta:*****06640016	18.07.24/13:57:35,BERNOLAKOVO/LIDL 206, Bernolakov +CMS CLT-2756422408 2024.07.18 LIDL 206, Bernolakovo SK - BERNOLAKOVO (06540747) 76,42 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
22.07.24	080871	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	21.07.24/16:24:03,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2757513053 2024.07.21 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENE (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
23.07.24	080742	ATM vyber hotovosti					-1.000,00
	Karta:*****06640016	22.07.24/10:26:19,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2758003734 2024.07.22 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENE (S6AN056A) 1.000,00 EUR					
23.07.24	461554	REF: 00647298365		1100062024	1744	52316912	-2.727,34 ✓
		El.platba/El.payment	SK7781805002408137701218			SPSRSKBAXXX DPH	
		?/DO2024-07-23/SPsst s.r.o. DPH 062024					
24.07.24	080639	Platba kartou					-44,49 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/18:27:47,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2759094326 2024.07.22 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 44,49 EUR					
24.07.24	080638	Platba kartou					-334,64 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/16:18:15,WWW.24-PAY.SK/24-pay*www.kondela					
		+CMS CLT-2759063964 2024.07.22 24-pay*www.kondela.sk SK - WWW.24-PAY.SK (09075093) 334,64 EUR					
24.07.24	080638	Platba kartou					-32,47 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/16:49:35,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2759071826 2024.07.22 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 32,47 EUR					
24.07.24	080638	Platba kartou					-156,28 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/17:10:30,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2759076938 2024.07.22 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 156,28 EUR					
24.07.24	080635	Platba kartou					-18,04 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/ 1:09:20,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2757567396 2024.07.22 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 18,04 EUR					
24.07.24	080635	Platba kartou					-9,01 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/ 1:12:08,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2757567435 2024.07.22 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 9,01 EUR					
24.07.24	080636	Platba kartou					-38,80 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/10:55:32,Senec/Vas dom farieb a ho/1111/U					
		+CMS CLT-2758010979 2024.07.22 Vas dom farieb a ho SK - Senec (SN107880) 38,80 EUR					
25.07.24	080634	Platba kartou					-415,24 ✓
	Karta:*****06640016	22.07.24/13:10:57,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1					
		+CMS CLT-2759019174 2024.07.22 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097) 415,24 EUR					
26.07.24	080652	Platba kartou					-48,01 ✓
	Karta:*****06640016	24.07.24/ 9:14:55,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2759928051 2024.07.24 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 48,01 EUR					
29.07.24	080770	Platba kartou					-278,06 ✓
	Karta:*****06640016	27.07.24/11:59:02,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111					
		+CMS CLT-2761667347 2024.07.27 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427546) 278,06 EUR					
29.07.24	080767	Platba kartou					-76,48 ✓
	Karta:*****06640016	25.07.24/17:44:23,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2760877298 2024.07.25 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 76,48 EUR					
29.07.24	080771	Vrátenie/kredit					3,40 ✓
	Karta:*****06640016	26.07.24/ ,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2762314992 2024.07.26 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 3,40 EUR					
29.07.24	080857	ATM vyber hotovosti					-1.400,00 ✓
	Karta:*****06640016	28.07.24/19:43:09,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2761888455 2024.07.28 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENE (S6AN056A) 1.400,00 EUR					
30.07.24	080628	Platba kartou					-96,65 ✓
	Karta:*****06640016	28.07.24/10:18:00,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2761794123 2024.07.28 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 96,65 EUR					
31.07.24	460712	REF: 00648095517		20240020			16.770,00 ✓
		Došlá platba/Incom.paym	SK5002000000004277921759			SUBASKBX	
		RUŽINOVSKÁ ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ, S. MIEROVÁ 21 82705 BRATISLAVA 212 ?/DO2024-07-30/SP 2. cast				studieUR projektu Sportovy areal Sklenarova ulica	
31.07.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-5,00 ✓
Nový zostatok k 31.07.2024							16.978,18

- 27,05

-156,28 ✓

-18,04

-9,01



Zostatok zo dňa 31.05.2024	<b>753,47</b>	
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>25.872,00</b>	<b>psst s.r.o.</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-18.412,97</b>	
Kreditné úroky	<b>,00</b>	<b>Kupeckého 3</b>
Debetné úroky	<b>,00</b>	
Poplatky	<b>-5,00</b>	<b>821 08 BRATISLAVA 2</b>
Daň	<b>,00</b>	
Nový zostatok k 28.06.2024	<b>8.207,50</b>	

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Varlab.s. Účet partnera Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
3.06.24	080868	Platba kartou				-59,85
	Karta:*****06640016	1.06.24/13:52:45,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre				
		+CMS CLT-2726890143 2024.06.01 CS TANKER SVK - Velky Biel (TN120722) 59,85 EUR				
4.06.24	080652	Platba kartou				-54,96
	Karta:*****06640016	31.05.24/23:57:07,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/				
		+CMS CLT-2726804650 2024.05.31 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 54,96 EUR				
4.06.24	080656	Platba kartou				-69,77
	Karta:*****06640016	2.06.24/21:01:14,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1				
		+CMS CLT-2727086694 2024.06.02 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 69,77 EUR				
5.06.24	080646	Platba kartou				-94,97
	Karta:*****06640016	3.06.24/12:59:56,Poznan/allegro.sk/1111/				
		+CMS CLT-2728514023 2024.06.03 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 94,97 EUR				
6.06.24	080655	Platba kartou				-21,94
	Karta:*****06640016	4.06.24/21:01:35,Poznan/allegro.sk/1111/				
		+CMS CLT-2729027758 2024.06.04 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 21,94 EUR				
6.06.24	460853	REF: 00639951703	20240011	308		2.280,00
		Došlá platba/Incom.paym SK1911000000002628106328 TATRSKBX				
		ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. ?/DO2024-06-05/SPBMZDUR				
7.06.24	080658	Platba kartou				-104,98
	Karta:*****06640016	2.06.24/ 8:53:56,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/				
		+CMS CLT-2726981808 2024.06.02 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 104,98 EUR				
7.06.24	080660	Platba kartou				-90,00
	Karta:*****06640016	5.06.24/14:51:10,TRNAVA/ORLEN CS 750 TRNAVA/1111/				
		+CMS CLT-2729566617 2024.06.05 ORLEN CS 750 TRNAVA SK - TRNAVA (BENZ1750) 90,00 EUR				
12.06.24	080634	Platba kartou				-95,96
	Karta:*****06640016	7.06.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/				
		+CMS CLT-2733388549 2024.06.07 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 95,96 EUR				
12.06.24	080634	Platba kartou				-29,99
	Karta:*****06640016	7.06.24/ ,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/				
		+CMS CLT-2733388551 2024.06.07 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 29,99 EUR				
17.06.24	080778	Platba kartou				-18,38
	Karta:*****06640016	14.06.24/15:30:36,Poznan/allegro.sk/1111/				
		+CMS CLT-2735192014 2024.06.14 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 18,38 EUR				
18.06.24	080659	Platba kartou				-45,60
	Karta:*****06640016	16.06.24/18:44:00,bitfaktura.sk/GOPAY *BITFAKTURA				
		+CMS CLT-2735595645 2024.06.16 GOPAY *BITFAKTURA.SK CZ - bitfaktura.sk (EE800004) 45,60 EUR				
18.06.24	080656	Platba kartou				-12,94
	Karta:*****06640016	16.06.24/ 9:54:05,Poznan/allegro.sk/1111/				
		+CMS CLT-2735491388 2024.06.16 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 12,94 EUR				
18.06.24	460813	REF: 00642137643	20240013	308		7.800,00
		Došlá platba/Incom.paym SK5111000000002948033674 TATRSKBX			PRI IHRISKU s. r. o	
		?/DO2024-06-17/SFuhr. Fa psst s.r.o. spracovanie PD DSP Rusovce				
18.06.24	460896	REF: 00642171978	20240018			672,00
		Došlá platba/Incom.paym SK6183300000002102270780 FIOZSKBAXXX			DVEL s. r. o.	
		Karadzicova 4112/49 Bratislava - mestska cast Stare Mes to DUR Novosvetska				



Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
18.06.24	080750	ATM vyber hotovosti					-2.000,00
	Karta:*****06640016	17.06.24/14:40:26,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2737179710 2024.06.17 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 2.000,00 EUR					
20.06.24	460770	REF: 00642464157		20240015	308		14.100,00
		Došlá platba/Incom.paym SK43020000000003829412 SUBASKBX Obec Dobrá Niva					
		NÁM SNP Č. 47 00047 96261 DOBRA NIVA ?/DO2024-06-19/SP					
21.06.24	460736	REF: 00642625190		20240012			1.020,00
		Došlá platba/Incom.paym SK5602000000003119136953 SUBASKBX HAJPO, S.R.O.					
		Komenského 1330/73 97401 Banská Bystrica ?/DO2024-06-20/SP					
21.06.24	080668	Platba kartou					-51,18
	Karta:*****06640016	19.06.24/13:02:00,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2738338216 2024.06.19 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 51,18 EUR					
24.06.24	080774	Platba kartou					-16,92
	Karta:*****06640016	20.06.24/20:16:13,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2739157342 2024.06.20 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 16,92 EUR					
24.06.24	080774	Platba kartou					-41,00
	Karta:*****06640016	20.06.24/23:05:01,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT					
		+CMS CLT-2739170386 2024.06.20 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 41,00 EUR					
24.06.24	080776	Platba kartou					-110,23
	Karta:*****06640016	21.06.24/14:28:26,BRATISLAVA/HORNBACH BA, GALVANIH					
		+CMS CLT-2739806596 2024.06.21 HORNBACH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05048148) 110,23 EUR					
24.06.24	080776	Platba kartou					-71,74
	Karta:*****06640016	21.06.24/14:52:46,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2739814051 2024.06.21 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 71,74 EUR					
24.06.24	080776	Platba kartou					-32,45
	Karta:*****06640016	21.06.24/16:58:54,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2739847254 2024.06.21 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 32,45 EUR					
24.06.24	080773	Platba kartou					-51,41
	Karta:*****06640016	20.06.24/ 25:10,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2738456974 2024.06.20 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 51,41 EUR					
24.06.24	080864	ATM vyber hotovosti					-3.000,00
	Karta:*****06640016	22.06.24/11:50:09,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2739968424 2024.06.22 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.000,00 EUR					
24.06.24	080865	ATM vyber hotovosti					-3.000,00
	Karta:*****06640016	23.06.24/12:57:37,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2740136640 2024.06.23 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.000,00 EUR					
25.06.24	460613	REF: 00643016207		1100052024	1744	52316912	-408,76
		El.platba/El.payment SK7781805002408137701218 SPSRSKBAXXX DPH					
		?/DO2024-06-25/SPpsst s.r.o, DPH 052024					
25.06.24	080754	Platba kartou					-158,92
	Karta:*****06640016	24.06.24/ 8:26:34,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre					
		+CMS CLT-2740362971 2024.06.24 CS TANKER SVK - Velky Biel (TN120722) 158,92 EUR					
25.06.24	461891	REF: 00643136851		2024005	308		-8.771,00
		El.platba/El.payment SK4302000000004485037255 SUBASKBXXXX					
		Ing.Martin Valach DOV úhrada faktúry za práce na pd					
28.06.24	999922	POPL Vedenie balik sluz					-5,00
				1111			
		Nový zostatok k 28.06.2024					8.207,50



Zostatok zo dňa 30.04.2024	<b>1.667,20</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>2.548,43</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-3.457,16</b>
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,00
Daň	,00
Nový zostatok k 31.05.2024	<b>753,47</b>

**psst s.r.o.**  
**Kupeckého 3**  
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Variab.s. Účet partnera	Konšt.s. Banka	Špecif.s. Názov partnera	Transakčná suma
6.05.24	080783	Platba kartou				-60,00
	Karta:*****06640016	3.05.24/15:06:57,BRATISLAVA/EZNAMKA/1111/ +CMS CLT-2709510482 2024.05.03 EZNAMKA SK - BRATISLAVA (IP630001) 60,00 EUR				
9.05.24	080702	Platba kartou				-51,38
	Karta:*****06640016	6.05.24/12:59:03,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111 +CMS CLT-2711349598 2024.05.06 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 51,38 EUR				
10.05.24	080639	Platba kartou				-78,95
	Karta:*****06640016	6.05.24/23:25:01,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/ +CMS CLT-2711454473 2024.05.06 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 78,95 EUR				
10.05.24	460898	REF: 00636004211	20240009	308		180,00
		Došlá platba/Incom.paym SK191100000002628106328 TATRSKBX ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. ?/DO2024-05-09/SPBRA16 DUR dotlac				
13.05.24	080811	Platba kartou				-92,11
	Karta:*****06640016	11.05.24/10:10:59,Bernolakovo/Zeleziarstvo/1111/ +CMS CLT-2713597520 2024.05.11 Zeleziarstvo SK - Bernolakovo (TW085672) 92,11 EUR				
13.05.24	080809	Platba kartou				-133,89
	Karta:*****06640016	10.05.24/14:30:55,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2713447720 2024.05.10 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 133,89 EUR				
13.05.24	080807	Platba kartou				-50,03
	Karta:*****06640016	9.05.24/13:02:00,Senec/SLOVNAFT-SK11215/1111/ +CMS CLT-2713080889 2024.05.09 SLOVNAFT-SK11215 SK - Senec (MSK16215) 50,03 EUR				
16.05.24	080671	Platba kartou				-67,04
	Karta:*****06640016	14.05.24/12:14:44,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111 +CMS CLT-2715902508 2024.05.14 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 67,04 EUR				
17.05.24	080656	Platba kartou				-52,65
	Karta:*****06640016	15.05.24/ 9:51:07,Senec/Vas dom farieb a ho/1111/U +CMS CLT-2716530809 2024.05.15 Vas dom farieb a ho SK - Senec (SN107880) 52,65 EUR				
17.05.24	080656	Platba kartou				-50,50
	Karta:*****06640016	15.05.24/10:26:38,TUREN/PEHI S R O/1111/ +CMS CLT-2716539016 2024.05.15 PEHI S R O SK - TUREN (11213648) 50,50 EUR				
17.05.24	080656	Platba kartou				-23,95
	Karta:*****06640016	15.05.24/10:49:18,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK +CMS CLT-2716563895 2024.05.15 STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175) 23,95 EUR				
17.05.24	080659	Platba kartou				-24,23
	Karta:*****06640016	15.05.24/23:28:55,Poznan/allegro.sk/1111/ +CMS CLT-2716725242 2024.05.15 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 24,23 EUR				
21.05.24	460808	REF: 00637888293	20240010			696,00
		Došlá platba/Incom.paym SK501100000002943094355 TATRSKBX ?/DO2024-05-20/SPPsst sro			KAVIP group s.r.o.	
22.05.24	460662	REF: 00638009719	6620547813	7777		-130,85
		EI,platba/EI.payment SK2911110000001029706001 UNCRSKBXXXX poistne za obdobie 14.07.2024 - 14.07.2025			Kooperativa poistné	
23.05.24	080680	Platba kartou				-41,00
	Karta:*****06640016	21.05.24/19:31:20,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT +CMS CLT-2720536040 2024.05.21 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 41,00 EUR				

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
23.05.24	080680	Platba kartou					
	Karta:*****06640016	21.05.24/20:57:15, Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre					-50,05
		+CMS CLT-2720546201 2024.05.21 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 50,05 EUR					
23.05.24	080680	Vrátenie/kredit					
	Karta:*****06640016	21.05.24/ ,Poznan/allegro.sk/1111/					62,43
		+CMS CLT-2721383796 2024.05.21 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 62,43 EUR					
23.05.24	080755	ATM vyber hotovosti					
	Karta:*****06640016	22.05.24/19:39:16, SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					-1.500,00
		+CMS CLT-2721200869 2024.05.22 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 1.500,00 EUR					
27.05.24	080785	Platba kartou					
	Karta:*****06640016	23.05.24/15:14:07, BRATISLAVA/UMAKOV BRATISLAVA - R					-115,20
		+CMS CLT-2721812944 2024.05.23 UMAKOV BRATISLAVA - R SK - BRATISLAVA (G2NPL982) 115,20 EUR					
27.05.24	080976	Vklad na bankomate		8312307674			
	Karta:*****06640016	27.05.24/13:26:45, SENEC/UNB/1111/UniCredit Bank SK					410,00
		+CMS CLTA-2724292188 2024.05.27 ING. PETER SIVOŇ UNB SK - SENEC (S6AN056A) 410,00 EUR					
27.05.24	464213	REF: 00638611718		1100042024 1744	52316912		
	El.platba/El.payment	SK7781805002408137701218 SPSRSKBAXXX DPH					-412,60
	/?/DO2024-05-27/SPpsst s.r.o. DPH 042024						
30.05.24	081220	Vklad na bankomate		1200			
	Karta:*****06640016	30.05.24/19:11:18, SENEC/UNB/1111/UniCredit Bank SK					1.200,00
		+CMS CLTA-2726114891 2024.05.30 ING. PETER SIVOŇ UNB SK - SENEC (S6AN056A) 1.200,00 EUR					
31.05.24	080672	Platba kartou					
	Karta:*****06640016	29.05.24/16:48:34, Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					-73,73
		+CMS CLT-2725428573 2024.05.29 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 73,73 EUR					
31.05.24	461049	REF: 00639151896		2021013 308			
	El.platba/El.payment	SK630200000004262170956 SUBASKBXXXX					-449,00
	Ing Juraj Durica-CAR Service psst s.r.o.						
31.05.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-5,00
Nový zostatok k 31.05.2024							753,47

Zostatok zo dňa 28.03.2024	<b>4.464,21</b>
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>9.137,86</b>
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-11.929,87</b>
Kreditné úroky	<b>,00</b>
Debetné úroky	<b>,00</b>
Poplatky	<b>-5,00</b>
Daň	<b>,00</b>
Nový zostatok k 30.04.2024	<b>1.667,20</b>

**psst s.r.o.**  
**Kupeckého 3**  
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
2.04.24	080871	Platba kartou					-67,42
	Karta:*****06640016	30.03.24/12:30:50,BRATISLAVA/HORNBACH DEV.NOVA VES					
		+CMS CLT-2689466919 2024.03.30 HORNBACH DEV.NOVA VES SK - BRATISLAVA (05048156) 67,42 EUR					
2.04.24	080870	Platba kartou					-68,40
	Karta:*****06640016	29.03.24/23:13:15,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2689380186 2024.03.29 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 68,40 EUR					
2.04.24	464420	REF: 00629997564		1700992023 1744			-1.820,23
	El.platba/El.payment	SK0281805002248137701218 SPSRSKBAXXX					
		Statna pokladnica Dan z príjmu PO ?/DO2024-04-02/SP/DO2024-03-31/SP/DO2023-07-01/SP/DO					
3.04.24	080746	ATM vyber hotovosti					-500,00
	Karta:*****06640016	2.04.24/13:36:24,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2691151480 2024.04.02 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 500,00 EUR					
5.04.24	461252	REF: 00630835366		201045496			-283,90
	El.platba/El.payment	SK211100000002626041938 TATRSKBXXXX fullshop					
		psst s.r.o.					
8.04.24	080784	Platba kartou					-104,25
	Karta:*****06640016	6.04.24/11:09:35,Bratislava/HAGARD: HAL, spol./11					
		+CMS CLT-2693030342 2024.04.06 HAGARD: HAL, spol. SK - Bratislava (SN104010) 104,25 EUR					
8.04.24	080784	Platba kartou					-39,98
	Karta:*****06640016	6.04.24/11:25:37,BERNOLAKOVO/LIDL 206, Bernolakov					
		+CMS CLT-2693034321 2024.04.06 LIDL 206, Bernolakovo SK - BERNOLAKOVO (06541825) 39,98 EUR					
8.04.24	080785	Platba kartou					-71,01
	Karta:*****06640016	6.04.24/11:37:03,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2693037037 2024.04.06 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 71,01 EUR					
9.04.24	080652	Platba kartou					-62,29
	Karta:*****06640016	7.04.24/11:30:03,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2693172659 2024.04.07 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 62,29 EUR					
9.04.24	080651	Platba kartou					-159,28
	Karta:*****06640016	6.04.24/10:50:33,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1					
		+CMS CLT-2693025791 2024.04.06 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV274585) 159,28 EUR					
10.04.24	080665	Platba kartou					-76,00
	Karta:*****06640016	8.04.24/15:29:03,https://gigap/GOPAY \$GIGAPRINT.					
		+CMS CLT-2694656724 2024.04.08 GOPAY \$GIGAPRINT.SK SK - https://gigap (EE800057) 76,00 EUR					
15.04.24	080808	Platba kartou					-42,99
	Karta:*****06640016	12.04.24/17:57:25,Dublin/Temu.com/1111/					
		+CMS CLT-2697101669 2024.04.12 Temu.com IE - Dublin () 42,99 EUR					
15.04.24	080808	Platba kartou					-41,00
	Karta:*****06640016	12.04.24/23:18:15,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT					
		+CMS CLT-2697146447 2024.04.12 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 41,00 EUR					
15.04.24	080809	Platba kartou					-93,24
	Karta:*****06640016	13.04.24/ 9:33:53,Bernolakovo/Zahradkarstvo Drab/1					
		+CMS CLT-2697182272 2024.04.13 Zahradkarstvo Drab SK - Bernolakovo (31560752) 93,24 EUR					
15.04.24	080809	Platba kartou					-38,00
	Karta:*****06640016	13.04.24/ 9:50:10,VELKY BIEL/ZOO MIX,VELK BIE,BRAT					
		+CMS CLT-2697186428 2024.04.13 ZOO MIX,VELK BIE,BRAT SK - VELKY BIEL (05045597) 38,00 EUR					

135,82

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
15.04.24	080809	Platba kartou					-74,75
	Karta:*****06640016	13.04.24/10:04:55,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2697190325 2024.04.13 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 74,75 EUR					
15.04.24	080809	Platba kartou					-115,97
	Karta:*****06640016	13.04.24/10:05:56,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2697190578 2024.04.13 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 115,97 EUR					
15.04.24	080806	Platba kartou					-66,31
	Karta:*****06640016	11.04.24/15:26:41,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111					
		+CMS CLT-2696367155 2024.04.11 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427545) 66,31 EUR					
15.04.24	080807	Platba kartou					-50,00
	Karta:*****06640016	12.04.24/12:03:40,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2696992505 2024.04.12 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 50,00 EUR					
17.04.24	080640	Platba kartou					-68,33
	Karta:*****06640016	13.04.24/ 15:10,Bratislava/lidl-shop.sk/1111/					
		+CMS CLT-2697148341 2024.04.13 lidl-shop.sk SK - Bratislava () 68,33 EUR					
17.04.24	460870	REF: 00632928119		1110021605	3558	187042024	-253,00
	El.platba/El.payment	SK1611110000001068407004 UNCRSKBXXXX					
		Renomia, poistenie arch psst s r.o.poistenie c. 1110021605					
18.04.24	461177	REF: 00633128628		20240008			9.030,00
	Došlá platba/Incom.paym	SK5002000000004277921759 SUBASKBX					
		RUŽINOVSKÁ ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ, S. MIEROVÁ 21 82705 BRATISLAVA 212 ?/DO2024-04-18/SP 1. cast studieUR projektu Sportovy areal Sklenarova ulica					
22.04.24	463408	REF: 00633457975		1100012024	46	46	107,86
	Došlá platba/Incom.paym	SK7781805002408137701218 SPSRSKBIAXXX					
		Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Banská Bystrica SK ?/DO2024-04-22/SPvratka NO DPH za 01/2024 DÚBratisl/PYO3701023144?/VS1100012024/SS0000000046/KS0046					
22.04.24	080791	Platba kartou					-164,07
	Karta:*****06640016	20.04.24/10:54:42,Bernolakovo/Zeleziarstvo/1111/					
		+CMS CLT-2701619441 2024.04.20 Zeleziarstvo SK - Bernolakovo (TW085673) 164,07 EUR					
22.04.24	080789	Platba kartou					-333,10
	Karta:*****06640016	19.04.24/11:53:55,IMOZ.KROS.SK/IMOZ.KROS.SK/1111/					
		+CMS CLT-2701430567 2024.04.19 IMOZ.KROS.SK SK - IMOZ.KROS.SK (09071773) 333,10 EUR					
22.04.24	080789	Platba kartou					-42,78
	Karta:*****06640016	19.04.24/13:15:46,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2701454530 2024.04.19 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 42,78 EUR					
22.04.24	080789	Platba kartou					-814,01
	Karta:*****06640016	19.04.24/13:16:20,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2701454684 2024.04.19 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 814,01 EUR					
23.04.24	080653	Platba kartou					-62,43
	Karta:*****06640016	21.04.24/19:54:31,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2701863445 2024.04.21 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 62,43 EUR					
23.04.24	080653	Platba kartou					-100,54
	Karta:*****06640016	21.04.24/20:39:03,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2701867415 2024.04.21 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 100,54 EUR					
23.04.24	080651	Platba kartou					-85,21
	Karta:*****06640016	21.04.24/11:08:40,Poznan/allegro.sk/1111/					
		+CMS CLT-2701774918 2024.04.21 allegro.sk PL - Poznan (PL325138) 85,21 EUR					
24.04.24	460042	REF: 00633771975		1100032024	1744	52316912	-3.159,20
	El.platba/El.payment	SK7781805002408137701218 SPSRSKBIAXXX				DPH	
		?/DO2024-04-24/SPpsst s.r.o. DPH 032024					
25.04.24	461531	REF: 00634048639		2024055	308		-2.500,00
	El.platba/El.payment	SK810200000002926353853 SUBASKEIXXXX				Titan tatraplast	
26.04.24	080700	Platba kartou					-10,72
	Karta:*****06640016	24.04.24/ 9:23:44,Praha 9/EDALNICE/1111/					
		+CMS CLT-2704053298 2024.04.24 EDALNICE CZ - Praha 9 (MIPS8613) 270,00 CZK 25,1866					
29.04.24	080744	Platba kartou					-100,07
	Karta:*****06640016	25.04.24/14:24:32,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2705008330 2024.04.25 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 100,07 EUR					
29.04.24	080744	Platba kartou					-175,13
	Karta:*****06640016	26.04.24/ 8:36:38,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2705166918 2024.04.26 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 175,13 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
29.04.24	080745	Platba kartou					-114,49
	Karta:*****06640016	26.04.24/ 8:44:57,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK					
		+CMS CLT-2705168328 2024.04.26 STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175) 114,49 EUR					
30.04.24	080641	Platba kartou					-171,77
	Karta:*****06640016	28.04.24/14:57:20,BRATISLAVA/HORNBAH BA, GALVANIH					
		+CMS CLT-2705974859 2024.04.28 HORNBAH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05048136) 171,77 EUR					
30.04.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-5,00
Nový zostatok k 30.04.2024							1.667,20



Zostatok zo dňa 29.02.2024	<b>299,30</b>	
Obraty kredit.(bez úrok.)	<b>23.295,96</b>	
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	<b>-19.126,05</b>	<b>psst s.r.o.</b>
Kreditné úroky	<b>,00</b>	<b>Kupeckého 3</b>
Debetné úroky	<b>,00</b>	<b>821 08 BRATISLAVA 2</b>
Poplatky	<b>-5,00</b>	
Daň	<b>,00</b>	
Nový zostatok k 28.03.2024	<b>4.464,21</b>	

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
4.03.24	080778	Platba kartou					<b>-27,72</b>
	Karta:*****06640016	29.02.24/14:15:01,Bernolakovo/Zeleziarstvo/1111/ +CMS CLT-2672504491	2024.02.29	Zeleziarstvo SK - Bernolakovo (AA084749)		27,72 EUR	
4.03.24	080778	Platba kartou					<b>-10,80</b>
	Karta:*****06640016	29.02.24/14:21:15,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2672505853	2024.02.29	Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448)		10,80 EUR	
4.03.24	080778	Platba kartou					<b>-27,56</b>
	Karta:*****06640016	29.02.24/14:22:04,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2672506050	2024.02.29	Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448)		27,56 EUR	
4.03.24	080779	Platba kartou					<b>-50,02</b>
	Karta:*****06640016	1.03.24/12:11:48,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111 +CMS CLT-2673104378	2024.03.01	SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118)		50,02 EUR	
7.03.24	080659	Platba kartou					<b>-138,00</b>
	Karta:*****06640016	5.03.24/14:32:21,Bratislava/ANT s.r.o./1111/ +CMS CLT-2675207820	2024.03.05	ANT s.r.o. SK - Bratislava (TW110265)		138,00 EUR	
11.03.24	080791	Platba kartou					<b>-35,93</b>
	Karta:*****06640016	8.03.24/10:57:20,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK +CMS CLT-2676967984	2024.03.08	STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175)		35,93 EUR	
13.03.24	460710	REF: 00627550212		20240003	308	26624	<b>1.320,00</b>
	Došlá platba/Incom.paym	SK9802000000003678914758		SUBASKBX			
	OBEC IVANKA PRI DUNAJI MOYZESOVA	1450/57 01450 90028		IVANKA PRI DUNAJI /DO2024-03-12/SP		Nezadana	
14.03.24	460977	REF: 00627880164		20240005			<b>3.074,96</b>
	Došlá platba/Incom.paym	SK1611000000002947158491		TATRSKBX			
	ABR INVESTMENT, s.r.o. /DO2024-03-13/SP	Uhrada faktury: 20240005					
14.03.24	461964	REF: 00627960987		1122024			<b>-750,00</b>
	El.platba/El.payment	SK5509000000005108341926		GIBASKBXXXX		TigAir	
15.03.24	080680	Platba kartou					<b>-54,66</b>
	Karta:*****06640016	13.03.24/14:11:03,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK +CMS CLT-2679867992	2024.03.13	STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175)		54,66 EUR	
15.03.24	080760	ATM vyber hotovosti					<b>-3.000,00</b>
	Karta:*****06640016	14.03.24/15:07:19,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2680571882	2024.03.14	ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A)		3.000,00 EUR	
18.03.24	463612	REF: 00628464365		8312307674			<b>470,00</b>
	Došlá platba/Incom.paym	SK0609000000005168068327		GIBASKBX		Peter Sivoň	
	Banská Bystrica SK ?/DO2024-03-16/SP						
18.03.24	080793	Platba kartou					<b>-145,39</b>
	Karta:*****06640016	14.03.24/14:04:39,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1 +CMS CLT-2680555377	2024.03.14	MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097)		145,39 EUR	
18.03.24	080793	Platba kartou					<b>-45,00</b>
	Karta:*****06640016	14.03.24/14:05:37,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1 +CMS CLT-2680555600	2024.03.14	MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097)		45,00 EUR	
19.03.24	080667	Platba kartou					<b>-66,35</b>
	Karta:*****06640016	17.03.24/11:59:04,SENEC/LIDL SC,BOLDOCKA/1111/ +CMS CLT-2681579744	2024.03.17	LIDL SC,BOLDOCKA SK - SENEC (06541569)		66,35 EUR	

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
19.03.24	080668	Platba kartou					-21,19
	Karta:*****06640016	17.03.24/14:13:16,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2681602766 2024.03.17 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 21,19 EUR					
20.03.24	080657	Platba kartou					-1,50
	Karta:*****06640016	18.03.24/14:07:27,ParkDots EUR/ParkDots EUR 1/1111					
		+CMS CLT-2683166807 2024.03.18 ParkDots EUR 1 SK - ParkDots EUR (09077503) 1,50 EUR					
21.03.24	460843	REF: 00629018851		20240007			200,00
		Došlá platba/Incom.paym	SK5711000000002923909860	TATRSKBX			
		KFA_norbert šmondrc, s. r. o. ?/DO2024-03-20/SPdoprava zilinska					
21.03.24	080743	ATM vyber hotovosti					-200,00
	Karta:*****06640016	20.03.24/12:53:52,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2684248122 2024.03.20 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 200,00 EUR					
22.03.24	080665	Platba kartou					-69,29
	Karta:*****06640016	20.03.24/12:18:38,BRATISLAVA/HORNBACH BA, GALVANIH					
		+CMS CLT-2684238504 2024.03.20 HORNBACH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05048136) 69,29 EUR					
22.03.24	460801	REF: 00629155495		20240004	308		18.231,00
		Došlá platba/Incom.paym	SK1256000000001800186012	KOMASK2X	MESTSKA CAST BRATIS		
		Bratislava - Ružinov SK ?/DO2024-03-21/SPMS Pivonkova 9 - za projektovu dokumentaciu					
22.03.24	461253	REF: 00629206390		240591	308		-198,00
		El.platba/El.payment	SK2011000000002927856874	TATRSKBXXX			
		AQUASECO s.r.o. Bemcákovská 18/A psst.sro					
22.03.24	461464	REF: 00629222179		242004323	308		-970,36
		El.platba/El.payment	SK0375000000004032621344	CEKOSKBXXX	SGS Geodesy s.r.o.		
		psst s.r.o					
25.03.24	080792	Platba kartou					-171,68
	Karta:*****06640016	23.03.24/10:21:25,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2685722391 2024.03.23 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 171,68 EUR					
25.03.24	080790	Platba kartou					-40,99
	Karta:*****06640016	22.03.24/ 7:20:35,BRATISLAVA/SDB BRATISLAVA/1111/					
		+CMS CLT-2685024131 2024.03.22 SDB BRATISLAVA SK - BRATISLAVA (TP637600) 40,99 EUR					
25.03.24	080789	Platba kartou					-132,90
	Karta:*****06640016	20.03.24/16:45:20,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1					
		+CMS CLT-2684305445 2024.03.20 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097) 132,90 EUR					
25.03.24	080789	Platba kartou					-61,80
	Karta:*****06640016	21.03.24/10:51:36,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK					
		+CMS CLT-2684872175 2024.03.21 STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175) 61,80 EUR					
25.03.24	080889	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	23.03.24/10:34:15,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2685725532 2024.03.23 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
25.03.24	080890	ATM vyber hotovosti					-2.000,00
	Karta:*****06640016	24.03.24/10:32:23,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2685869824 2024.03.24 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 2.000,00 EUR					
25.03.24	080887	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	22.03.24/12:13:54,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2685552974 2024.03.22 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
26.03.24	080755	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	25.03.24/12:01:38,BRATISLAVA/ATM 0150 VAJNORSKA/11					
		+CMS CLT-2687353083 2024.03.25 ATM 0150 VAJNORSKA SVK - BRATISLAVA (S6AN0150) 3.500,00 EUR					
27.03.24	080660	Platba kartou					-59,99
	Karta:*****06640016	25.03.24/ 7:27:47,BRATISLAVA/SDB BRATISLAVA/1111/					
		+CMS CLT-2685991539 2024.03.25 SDB BRATISLAVA SK - BRATISLAVA (TP637600) 59,99 EUR					
27.03.24	080661	Platba kartou					-41,00
	Karta:*****06640016	25.03.24/11:12:38,WWW.MOJEO2.SK/WWWW.MOJEO2.SK/FAKT					
		+CMS CLT-2686405390 2024.03.25 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 41,00 EUR					
27.03.24	080662	Platba kartou					-47,78
	Karta:*****06640016	25.03.24/13:44:18,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2687418101 2024.03.25 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 47,78 EUR					
28.03.24	080679	Platba kartou					-258,14
	Karta:*****06640016	25.03.24/13:05:52,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1					
		+CMS CLT-2687410127 2024.03.25 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV047097) 258,14 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
28.03.24	999922	POPL Vedenie balík sluz		1111			-5,00
Nový zostatok k 28.03.2024							<b>4.464,21</b>



Zostatok zo dňa 31.01.2024	121,47
Obraty kredit.(bez úrok.)	4.977,32
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-4.794,49
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,00
Daň	,00
Nový zostatok k 29.02.2024	299,30

psst s.r.o.  
 Kupeckého 3  
 821 08 BRATISLAVA 2

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
1.02.24	080657	Platba kartou					-36,37
	Karta:*****06640016	30.01.24/11:50:50,Senec/Vas dom farieb a ho/1111/U					
		+CMS CLT-2655389960 2024.01.30 Vas dom farieb a ho SK - Senec (SN107880) 38,37 EUR					
1.02.24	080658	Platba kartou					-41,21
	Karta:*****06640016	30.01.24/12:23:32,Prague/Alza.cz a.s./1111/					
		+CMS CLT-2655398283 2024.01.30 Alza.cz a.s. CZ - Prague () 41,21 EUR					
1.02.24	460736	REF: 00621405199		6610990248 3556			127,52
		Došlá platba/Incom.paym	SK2509000000000175126457	GIBASKBXXX			
		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna /DO2024-01-31/SP/VS6610990248/SS/KS3556					
1.02.24	460736	REF: 00621408194		8312307674			300,00
		Došlá platba/Incom.paym	SK0609000000005168068327	GIBASKBX	Peter Sivoň		
		/DO2024-01-31/SPvklad					
1.02.24	460773	REF: 00621340312		1700992023			-294,59
		El.platba/El.payment	SK8181805011638137701218	SPSRKBAXXX			
		štátna pokladnica auta /DO2024-02-01/SP/DO2023-01-31/SPdan auta psst s.r.o					
5.02.24	080766	Platba kartou					-13,39
	Karta:*****06640016	2.02.24/11:21:45,Bernolakovo/Zeleziarstvo/1111/					
		+CMS CLT-2657122373 2024.02.02 Zeleziarstvo SK - Bernolakovo (AA087800) 13,39 EUR					
5.02.24	080764	Platba kartou					-99,15
	Karta:*****06640016	1.02.24/12:32:26,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111					
		+CMS CLT-2656553853 2024.02.01 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427554) 99,15 EUR					
7.02.24	460793	REF: 00622212294		20240002			3.074,96
		Došlá platba/Incom.paym	SK1611000000002947158491	TATRSKBX			
		ABR INVESTMENT, s.r.o. /DO2024-02-06/SPUhrada faktury: 20240002					
9.02.24	461830	REF: 00622746236		24038 308			-358,80
		El.platba/El.payment	SK7011000000002624729616	TATRSKBXXX	systematic		
		psst s.r.o					
12.02.24	080756	Platba kartou					-320,22
	Karta:*****06640016	8.02.24/10:37:57,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK					
		+CMS CLT-2660235545 2024.02.08 STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175) 320,22 EUR					
14.02.24	080645	Platba kartou					-50,43
	Karta:*****06640016	12.02.24/16:38:41,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2662665969 2024.02.12 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 50,43 EUR					
14.02.24	460812	REF: 00623481306		2024001			1.116,00
		Došlá platba/Incom.paym	SK5011000000002943094355	TATRSKBX	KAVIP group s.r.o.		
		/DO2024-02-13/SP					
16.02.24	080653	Platba kartou					-37,61
	Karta:*****06640016	13.02.24/11:32:53,BRATISLAVA/MERKURY SHOP s.r.o./1					
		+CMS CLT-2662999477 2024.02.13 MERKURY SHOP s.r.o. SK - BRATISLAVA (TV274585) 37,61 EUR					
16.02.24	080757	ATM vyber hotovosti					-2.500,00
	Karta:*****06640016	15.02.24/10:04:34,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2664272190 2024.02.15 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 2.500,00 EUR					
19.02.24	080784	Platba kartou					-162,53
	Karta:*****06640016	15.02.24/ 9:51:08,VELKY BIEL/POSTA VELKY BIEL/1111					
		+CMS CLT-2664269518 2024.02.15 POSTA VELKY BIEL SK - VELKY BIEL (SP510714) 162,53 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Varlab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
19.02.24	080878	ATM vyber hotovosti					-500,00
	Karta:*****06640016	18.02.24/11:53:18,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U					
		+CMS CLT-2665371031 2024.02.18 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEK (S6AN056A) 500,00 EUR					
22.02.24	080652	Platba kartou					-41,00
	Karta:*****06640016	20.02.24/21:12:19,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT					
		+CMS CLT-2667392690 2024.02.20 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 41,00 EUR					
23.02.24	460795	REF: 00624911280		1100112023 46		46	358,84
		Došlá platba/Incom.paym	SK7781805002408137701218		SPSRSKBAXXX		
		Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2024-02-23/SPvratka NO DPH za 11/2023					
		DÚ Bratisl/PYO30010035937/VŠ1100112023/SS0000000046/KS0046					
26.02.24	080767	Platba kartou					-220,17
	Karta:*****06640016	20.02.24/10:52:36,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111					
		+CMS CLT-2669304252 2024.02.24 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427548) 220,17 EUR					
26.02.24	080767	Platba kartou					-3,72
	Karta:*****06640016	24.02.24/11:18:16,BRATISLAVA/HORNBACH BA, GALVANIH					
		+CMS CLT-2669310429 2024.02.24 HORNBACH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05443231) 3,72 EUR					
26.02.24	080766	Platba kartou					-53,30
	Karta:*****06640016	23.02.24/13:18:43,Bernolakovo/Zeleziarstvo/1111/					
		+CMS CLT-2669154598 2024.02.23 Zeleziarstvo SK - Bernolakovo (TW085672) 53,30 EUR					
29.02.24	080661	Platba kartou					-60,00
	Karta:*****06640016	27.02.24/17:55:02,BRATISLAVA/EZNAMKA/1111/					
		+CMS CLT-2671348776 2024.02.27 EZNAMKA SK - BRATISLAVA (IP630001) 60,00 EUR					
29.02.24	999922	POPL Vedenie ballk sluz		1111			-5,00
Nový zostatok k 29.02.2024							299,30

Zostatok zo dňa 29.12.2023	15.213,53
Obraty kredit.(bez úrok.)	500,00
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-15.587,06
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,00
Daň	,00
Nový zostatok k 31.01.2024	121,47

**psst s.r.o.**
**Kupeckého 3**
**821 08 BRATISLAVA 2**

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 1/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Dopĺňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
2.01.24	080792	Platba kartou					-361,00
	Karta:*****06640016	28.12.23/15:47:52,Bratislava/Alza sk s r o/1111/ +CMS CLT-2638485797 2023.12.28 Alza sk s r o SK - Bratislava (75265978) 361,00 EUR					
2.01.24	080792	Platba kartou					-103,95
	Karta:*****06640016	28.12.23/16:11:23,Velky Biel/CS TANKER/1111/UniCre +CMS CLT-2638491173 2023.12.28 CS TANKER SK - Velky Biel (TN120722) 103,95 EUR					
2.01.24	080792	Platba kartou					-166,14
	Karta:*****06640016	28.12.23/16:12:39,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2638491485 2023.12.28 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 166,14 EUR					
2.01.24	080794	Platba kartou					-139,57
	Karta:*****06640016	30.12.23/ 9:12:31,HTTPSINTELLIC/CAD-MANUFACTURING/ +CMS CLT-2639140358 2023.12.30 CAD-MANUFACTURING US - HTTPSINTELLIC (0GTMWEVU) 153,97 USD 1,1032					
2.01.24	080791	Platba kartou					-145,70
	Karta:*****06640016	28.12.23/14:53:39,BRATISLAVA/HORNBACH BA, GALVANIH +CMS CLT-2638473187 2023.12.28 HORNBACH BA, GALVANIH SK - BRATISLAVA (05048138) 145,70 EUR					
2.01.24	080891	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	30.12.23/12:51:22,BRATISLAVA/ATM 015P IVANSKA CE/1 +CMS CLT-2639188900 2023.12.30 ATM 015P IVANSKA CE SVK - BRATISLAVA (S6AN015P) 3.500,00 EUR					
2.01.24	080892	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	31.12.23/11:01:23,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2639304712 2023.12.31 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
4.01.24	080731	ATM vyber hotovosti					-3.500,00
	Karta:*****06640016	3.01.24/11:47:03,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2641102039 2024.01.03 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 3.500,00 EUR					
8.01.24	080782	ATM vyber hotovosti					-2.000,00
	Karta:*****06640016	5.01.24/11:21:57,PEZINOK/ATM 027A HOLUBYHO/1111/U +CMS CLT-2642147146 2024.01.05 ATM 027A HOLUBYHO SVK - PEZINOK (S6AN027A) 2.000,00 EUR					
9.01.24	080627	Platba kartou					-120,54
	Karta:*****06640016	7.01.24/14:59:46,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2642412486 2024.01.07 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 120,54 EUR					
15.01.24	080744	Platba kartou					-29,88
	Karta:*****06640016	11.01.24/13:39:46,Bernolkovo/Alza.sk s.r.o. 2325/1 +CMS CLT-2644991461 2024.01.11 Alza.sk s.r.o. 2325 SK - Bernolkovo (42303652) 29,88 EUR					
15.01.24	080744	Platba kartou					-95,10
	Karta:*****06640016	11.01.24/13:44:34,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1 +CMS CLT-2644992418 2024.01.11 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 95,10 EUR					
17.01.24	080740	ATM vyber hotovosti					-1.200,00
	Karta:*****06640016	16.01.24/12:08:39,SENEC/ATM 056A LICHNEROVA/1111/U +CMS CLT-2647736920 2024.01.16 ATM 056A LICHNEROVA SVK - SENEC (S6AN056A) 1.200,00 EUR					
19.01.24	080633	Platba kartou					-120,00
	Karta:*****06640016	17.01.24/16:05:13,WWW.24-PAY.SK/24-pay*www.cenypro +CMS CLT-2648400599 2024.01.17 24-pay*www.cenyprojek SK - WWW.24-PAY.SK (09075093) 120,00 EUR					
22.01.24	080500	Vklad na bankomate		500			500,00
	Karta:*****06640016	20.01.24/10:46:43,SENEC/UNB/1111/UniCredit Bank SK +CMS CLTA-2649728873 2024.01.20 ING. PETER SIVO` UNB SK - SENEC (S6AN056A) 500,00 EUR					

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
22.01.24	080744	Platba kartou					-32,45
	Karta:*****06640016	20.01.24/12:15:59,Bratislava/Alza sk Karlova Ves/1					
		+CMS CLT-2649792183 2024.01.20 Alza sk Karlova Ves SK - Bratislava (87200448) 32,45 EUR					
22.01.24	080744	Platba kartou					-41,60
	Karta:*****06640016	20.01.24/15:55:08,WWW.MOJEO2.SK/WWW.MOJEO2.SK/FAKT					
		+CMS CLT-2649792183 2024.01.20 WWW.MOJEO2.SK/FAKTURY SK - WWW.MOJEO2.SK (09073300) 41,60 EUR					
24.01.24	461181	REF: 00620579032		240065			-178,36
		El.platba/El.payment	SK9402000000001558639457		SUBASKBXXXX	Termoplast, s.r.o.	
		psst s.r.o.					
24.01.24	461312	REF: 00620586586		10162842			-210,89
		El.platba/El.payment	SK6611000000002945083828		TATRSKBXXXX	Cam trade	
		Platba faktury FV-2842/2024					
29.01.24	080729	Platba kartou					-62,76
	Karta:*****06640016	25.01.24/13:10:41,Bratislava/Bauhaus Slovensko/111					
		+CMS CLT-2652796528 2024.01.25 Bauhaus Slovensko SK - Bratislava (31427554) 62,76 EUR					
29.01.24	080729	Platba kartou					-40,59
	Karta:*****06640016	25.01.24/13:29:06,Bernolakovo/SLOVNAFT-SK10118/111					
		+CMS CLT-2652800422 2024.01.25 SLOVNAFT-SK10118 SK - Bernolakovo (MSK10118) 40,59 EUR					
31.01.24	080640	Platba kartou					-38,53
	Karta:*****06640016	29.01.24/ 9:36:00,BERNOLAKOVO/STAVEBNINY STAVARTIK					
		+CMS CLT-2654103182 2024.01.29 STAVEBNINY STAVARTIKE SK - BERNOLAKOVO (05442175) 38,53 EUR					
31.01.24	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-5,00
Nový zostatok k 31.01.2024							121,47

---

**NEREALIZOVANÉ TRANSAKCIE**


---

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
18.01.24		El.platba/El.payment		10162842			210,89
1.02.24	ZRUSENE KLIENTOM		SK6611000000002945083828		UNCRSKBXXXX		
	/V510162842/SS/KS	Platba faktury FV-2842/2024			TATRSKBXXXX	cs-mtrade	