

Zostatok zo dňa 31.08.2020

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 30.09.2020

25,72 ✓
507,27
-497,66
,00
,00
-5,85
,00
29,48 ✓

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievidza 1

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
2.09.20	462012	REF: 00449294632 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Jesenského 619/31 97201 Bojnice /DO2020-08-31/SP	SK3675000000004010973357	31220022 ✓	CEKOSKBX	MSO KLIMATIZACIE, S.	11,66 ✓
3.09.20	460654	REF: 00449467886 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Montážna ulica I. 2899/22A 97101 Prievidza /DO2020-09-02/SP	SK8475000000004444444444	31220026 ✓	308 CEKOSKBX	ANDREJ KORYTAK ERKO	28,68 ✓
7.09.20	462669	REF: 00449872471 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Hviezdoslavova ulica 496/2 97101 Prievidza /DO2020-09-04/SP 202011021	SK3002000000001980307757	31220025 ✓	8 SUBASKBX	MV STAVING, A.S.	82,55 ✓
7.09.20	462756	REF: 00449889494 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM BORKO LADISLAV-STOLARS ŠTVRTE 776 97101 PRIEVIDZA/DO2020-09-04/SPLadislav Borko-Stolars	SK565200000000001520008	31220024 ✓	OTPVSKBX		37,19 ✓
9.09.20	460767	REF: 00450254646 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM SNP 634/52 97231 Jalovec /DO2020-09-08/SP	SK12090000000005149398144	31220023 ✓	GIBASKBX	creActive s.r.o.	119,40 ✓
10.09.20	460726	REF: 00450052468 CORE inkaso Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ70000000088 1000293227088	SK2911000000002628005850	293227088 ✓	308 TATRSKBX	2103698025 ORANGE SLOVENSKO A.S.	-33,00 ✓
11.09.20	460743	REF: 00450727657 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 97271 Nováky /DO2020-09-10/SPprace spojené s rozzuct.vody	SK9109000000000372858702	31220028 ✓	308 GIBASKBXXXX		12,00 ✓
11.09.20	460743	REF: 00450727658 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 97271 Nováky /DO2020-09-10/SPvodne stocne	SK9109000000000372858702	31220027 ✓	8 GIBASKBXXXX		8,50 ✓
16.09.20	461106	REF: 00451206075 El.platba/El.payment Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	SK7711000000002624107235	2201204690 ✓	8 TATRSKBXXXX	20200826	-250,00 ✓
17.09.20	460727	REF: 00451582316 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Odborárska 23 83102 Bratislava /DO2020-09-16/SP	SK4275000000004022892124	31220021 ✓	308 CEKOSKBX	PM TEAM, S.R.O.	207,29 ✓
17.09.20	460817	REF: 00451634208 El.platba/El.payment Stredoslovenská vodárenská spoločnosť doplatok FA	SK7711000000002624107235	2201204690 ✓	8 TATRSKBXXXX	20200826	-76,03 ✓
18.09.20	460771	REF: 00451281096 CORE inkaso Bajkalska 28 Bratislava SK19ZZZ70000000022 S1000062970 /FOR/INV/8267694986 31.8.2020	SK2811000000002628740740	8267694986 ✓	308 TATRSKBX	4529856473 SLOVAK TELEKOM, A.S.	-38,63 ✓
22.09.20	460946	REF: 00452244489 El.platba/El.payment časť FA	SK4602000000001615901555	5220034 ✓	308 SUBASKBXXXX	20200630 Karak,Ing IVMARK	-100,00 ✓

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Dopíňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
30.09.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			✓ -0,54 14.
30.09.20	999922	POPL Prijate platby		1111			✓ -0,81 15.
30.09.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			✓ -4,50 16.
Nový zostatok k 30.09.2020							29,48 ✓

Zostatok zo dňa 31.07.2020	92,39
Obraty kredit.(bez úrok.)	10,00
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-71,63
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,04
Daň	,00
Nový zostatok k 31.08.2020	25,72

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievdza 1

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
10.08.20	462619	REF: 00446037988 CORE inkaso Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ70000000088	SK2911000000002628005850	293227088	308	1004355687 ORANGE SLOVENSKO A.S.	-33,00
17.08.20	463058	REF: 00447687055 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Bottova ulica 40/19 97101 Prievdza /DO2020-08-17/SP kratkodoba pozicka od Marty Cigerovej	SK9702000000001021547202	20200814	SUBASKBX	Marta Cigerová	10,00
18.08.20	460658	REF: 00447298913 CORE inkaso Bajkalska 28 Bratislava SK19ZZZ70000000022	SK2811000000002628740740	8265846748	308	4564826383 SLOVAK TELEKOM, A.S.	-38,63
31.08.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,54
31.08.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50
Nový zostatok k 31.08.2020							25,72

Zostatok zo dňa 30.06.2020	78,79
Obraty kredit.(bez úrok.)	90,00
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-71,63
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-4,77
Daň	,00
Nový zostatok k 31.07.2020	92,39

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievidza 1

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 1/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
9.07.20	460788	REF: 00442074623 CORE inkaso	SK2911000000002628005850	293227088	308	1704205361 ORANGE SLOVENSKO A.S	-33,00
		Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ700000000088 1000293227088					
20.07.20	463045	REF: 00444185322 DOŠLA PLATBA/INCOM.PAYM	SK9702000000001021547202	20200717	SUBASKBX	Marta Cigerová	90,00
		Bottova ulica 40/19 97101 Prievidza /DO2020-07-17/SP kratkodoba pozicka od Marty Cigerovej					
27.07.20	461710	REF: 00444786974 El.platba/El.payment	SK2811000000002628740740	8263983327	308	20200720 TATRSKBXXX Slovak telekom	-38,63
31.07.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,27
31.07.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50
Nový zostatok k 31.07.2020							92,39

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
16.07.20		POPL Vedenie balik sluz		8263983327	308	4536795662	38,63
20.07.20	V	NEDOST.PROSTRIEDKO	SK2811000000002628740740		UNCRSKBX		

Zostatok zo dňa 29.05.2020

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 30.06.2020

34,53 ✓

584,59

-534,21

,00

,00

-6,12

,00

78,79

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievidza 1

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
1.06.20	462751 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM BORKO LADISLAV-STOLARS ŠTVRTE 776 97101 PRIEVIDZA/DO2020-05-29/SPLadislav Borko-Stolars	REF: 00437314789	SK565200000000001520008	31220013 ✓	OTPVSKBX		20,18
2.06.20	460728 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM B. Bjomsona 138/5 97101 Prievidza - Prievidz /DO2020-06-01/SPZalohova platba JC Potramont	REF: 00437497538	SK8909000000005039623507	31220018 ✓	GIBASKBX	Michal Ciger ✓	100,00 ✓
3.06.20	460681 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Jesenského 619/31 97201 Bojnica /DO2020-06-02/SP	REF: 00437641848	SK3675000000004010973357	31220016 ✓	CEKOSKBX	MSO KLIMATIZACIE, S.	14,50 ✓
4.06.20	460798 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Hviezdoslavova ulica 496/2 97101 Prievidza /DO2020-06-03/SP 202010455	REF: 00437809150	SK3002000000001980307757	31220012 ✓	308 SUBASKBX	MV STAVING, A.S.	45,68 ✓
5.06.20	460707 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM SNP 634/52 97231 Jalovec /DO2020-06-04/SP	REF: 00437986768	SK1209000000005149398144	31220017 ✓	GIBASKBX	creActive s.r.o.	76,88 ✓
5.06.20	460809 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM /DO2020-06-04/SPmteam voda 2 2020	REF: 00438042102	SK8411000000002620848685	31220015 ✓	308 TATRSKBX	PM TEAM, S.R.O.	286,67 ✓
5.06.20	461627 El.platba/El.payment Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	REF: 00438094478	SK7711000000002624107235	2201115553 ✓	8 TATRSKBXXXX	20200522	-422,41 ✓
9.06.20	460797 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM Montážna ulica I. 2899/22A 97101 Prievidza /DO2020-06-08/SP	REF: 00438415237	SK84750000000044444444	31220014 ✓	308 CEKOSKBX	ANDREJ KORYTAK ERKO	23,02 ✓
10.06.20	460688 CORE inkaso Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ70000000088 1000293227088	REF: 00438129743	SK2911000000002628005850	293227088 ✓	308 TATRSKBX	1004284843 ORANGE SLOVENSKO A.S.	-33,00 ✓
11.06.20	460754 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM PRIEMSTAV STAVEBNA, a.s. M.R.Stefanika 116 97271 Novaky /DO2020-06-10/SPvodne stocne	REF: 00438840343	SK910900000000372858702	31220018 ✓	8 GIBASKBXXXX		5,66 ✓
11.06.20	460754 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM PRIEMSTAV STAVEBNA, a.s. M.R.Stefanika 116 97271 Novaky /DO2020-06-10/SPprace spojené s rozz.vody	REF: 00438840347	SK910900000000372858702	31220019 ✓	308 GIBASKBXXXX		12,00 ✓
15.06.20	007636 Karta:*****00026425 11.06.20/13:23:43 PRIEVIDZA/2101 PLANEO ELEKTRO,PD +CMS CLT-20689299992020.06.11 2101 PLANEO ELEKTRO,PSVK - PRIEVIDZA (05044722)25,98 EUR	Platba kartou					-25,98 ✓
16.06.20	461844 El.platba/El.payment vrátený preplatok FA 31220015	REF: 00439779092	SK8411000000002620848685	31220015 ✓	5062020 TATRSKBXXXX PM TEAM s.r.o		-14,19 ✓

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Dopĺňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
18.06.20	460658	REF: 00439567381 CORE inkaso	SK2811000000002628740740	8262099339 308	TATRSKBX	4529762930 SLOVAK TELEKOM, A.S.	-38,63 ✓ 14
		Bajkalska 28 Bratislava SK19ZZZ700000000022 S1000062970 /FOR//INV/8262099339 31.5.2020					
30.06.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,54 ✓ 15
30.06.20	999922	POPL Prijate platby		1111			-1,08 ✓ 16
30.06.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50 ✓ 17
Nový zostatok k 30.06.2020							78,79 ✓

Zostatok zo dňa 30.04.2020
Obraty kredit.(bez úrok.)
Obr.debet.(bez úr.a popl.)
Kreditné úroky
Debetné úroky
Poplatky
Daň
Nový zostatok k 29.05.2020

90,13 ✓
21,40
-72,23
,00
,00
-4,77
,00
34,53 ✓

JC POTRAMONT s.r.o.

Bottova 19

971 01 Prievidza 1

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 1/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
4.05.20	463553	REF: 00433611032 DOŠLA PLATBA/INCOM.PAYM /DO2020-04-30/SP	SK067500000000255008573	3211046905	3558 CEKOSKBX	CSOB Poistovňa, a.s.	11,40 ✓ 1.
11.05.20	463259	REF: 00433975760 CORE inkaso Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ700000000088 1000293227088	SK2911000000002628005850	293227088	308 TATRSKBX	2103549389 ORANGE SLOVENSKO A.S.	-33,60 ✓ 2.
20.05.20	461043	REF: 00436210261 DOŠLA PLATBA/INCOM.PAYM Bottova ulica 40/19 97101 Prievidza /DO2020-05-20/SP kratkodoba pozicka od Marty Cigerovej	SK9702000000001021547202	20200520	SUBASKBX	Marta Cigerová	10,00 ✓ 3.
20.05.20	461809	REF: 00436238992 El.platba/El.payment	SK2811000000002628740740	8258577369	308 TATRSKBXXX	42020 Slovak telekom ✓	-38,63 ✓ 4.
29.05.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,27 ✓ 5.
29.05.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50 ✓ 6.
Nový zostatok k 29.05.2020							34,53 ✓ 7.

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
14.05.20		POPL Vedenie balik sluz		8258577369	308	4508734435	38,63
18.05.20	NEDOST.PROSTRIEDKO V		SK2811000000002628740740		UNCRSKBX		

Zostatok zo dňa 31.03.2020

Obraty kredit.(bez úrok.)

Obr.debet.(bez úr.a popl.)

Kreditné úroky

Debetné úroky

Poplatky

Daň

Nový zostatok k 30.04.2020

1.159,18 ✓

100,00

-1.164,01

,00

,00

-5,04

,00

90,13

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievidza 1

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
8.04.20	460587 REF: 00430178834	CORE inkaso	SK2911000000002628005850	293227088 308	2103515344	ORANGE SLOVENSKO A.S.	-33,00 ✓
		Metodova 8 Bratislava	SK80ZZZ70000000088 1000293227088				1.
14.04.20	463119 REF: 00431065238	El.platba/El.payment	SK4602000000001615901555	5220015 308	2020010203	SUBASKBXXXXKarak,Ing IVMARK	-122,40 ✓
		spracovanie účt.dokl 1.Q 2020					2.
20.04.20	462354 REF: 00431735220	CORE inkaso	SK2811000000002628740740	8256306858 308	4577699446	SLOVAK TELEKOM, A.S.	-38,63 ✓
		Bajkalska 28 Bratislava	SK19ZZZ70000000022 S1000062970 /FOR//INV/8256306858			31.3.2020	3.
23.04.20	460955 REF: 00432747284	DOŠLÁ	SK9702000000001021547202	20200423			100,00 ✓
		PLATBA/INCOM.PAYM				Marta Cigerová	4.
		Bottova ulica 40/19 97101 Prievidza /DO2020-04-23/SP kratkodoba pozicka od Marty Cigerovej					
23.04.20	461372 REF: 00432776992	El.platba/El.payment	SK6481805002408027570368	1100412020 1144	12020	SPSRSKBAXXXDU TRENEJIN	-969,98 ✓
		/DO2020-04-23/SPDPH 1.q 2020					5.
30.04.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,54 ✓
30.04.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50 ✓
							6.
							4.
							90,13 ✓

Zostatok zo dňa 28.02.2020	1.712,73
Obraty kredit.(bez úrok.)	498,78
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-1.046,48
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,85
Daň	,00
Nový zostatok k 31.03.2020	1.159,18

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievidza 1

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
3.03.20	029717	Platba kartou					
	Karta:*****00026425	29.02.20/15:59:14 Bratislava/Alza.sk s.r.o.					-32,56 ✓
		+CMS CLT-20383537162020.02.29 Alza.sk s.r.o.SVK - Bratislava (75269115)32,56 EUR				DF	1
10.03.20	460734	REF: 00426948896		32120008	✓		11,66 ✓
	DOŠLÁ	SK3675000000004010973357 CEKOSKBX				MSO KLIMATIZACIE, S.	2
	PLATBA/INCOM.PAYM	Jesenského 619/31 97201 Bojnice /DO2020-03-09/SP					
11.03.20	460700	REF: 00427176859		31220009	✓		93,89 ✓
	DOŠLÁ	SK1209000000005149398144 GIBASKBX				creActive s.r.o.	3
	PLATBA/INCOM.PAYM	SNP 634/52 97231 Jalovec /DO2020-03-11/SP					
11.03.20	460800	REF: 00427228228		31220004	✓	308	20,18 ✓
	DOŠLÁ	SK3002000000001980307757 SUBASKBX				MV STAVING, A.S.	4
	PLATBA/INCOM.PAYM	Hviezdoslavova ulica 496/2 97101 Prievidza /DO2020-03-11/SP 202010204					
12.03.20	460665	REF: 00426904524		293227088	✓	308	-33,00 ✓
	CORE inkaso	SK2911000000002628005850 TATRSKBX				1404052966	5
	Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ70000000088	1000293227088				ORANGE SLOVENSKO A.S	
12.03.20	460797	REF: 00427438380		31220005	✓		31,51 ✓
	DOŠLÁ	SK565200000000001520008 OTPVSKBX					6
	PLATBA/INCOM.PAYM	BORKO LADISLAV-STOLARS ŠTVRTE 776 97101 PRIEVIDZA/DO2020-03-11/SPLadislav Borko-Stolars					
12.03.20	011782	Platba kartou					-4,17 ✓
	Karta:*****00026425	10.03.20/13:59:22 PRIEVIDZA/MICHAL KURBEL - KOVOMK					7
		+CMS CLT-20419644982020.03.10 MICHAL KURBEL - KOVOMSVK - PRIEVIDZA (TV973501)4,17 EUR					
13.03.20	460939	REF: 00427714170		31220007	✓	308	286,67 ✓
	DOŠLÁ	SK8411000000002620848685 TATRSKBX				PM TEAM, S.R.O.	8
	PLATBA/INCOM.PAYM	/DO2020-03-12/SPpmtteam 1 2020					
13.03.20	014124	Platba kartou					-12,99 ✓
	Karta:*****00026425	11.03.20/18:49:40 PRIEVIDZA/2101 PLANEO ELEKTRO,PD					9
		+CMS CLT-20424596802020.03.11 2101 PLANEO ELEKTRO,PSVK - PRIEVIDZA (05044722)12,99 EUR					
13.03.20	014131	Platba kartou					-5,76 ✓
	Karta:*****00026425	11.03.20/19:15:48 PRIEVIDZA/KAUFLAND 8720, PD, NED					10
		+CMS CLT-20424625322020.03.11 KAUFLAND 8720, PD, NESVK - PRIEVIDZA (61322899)5,76 EUR					
16.03.20	462516	REF: 00427921153		31220006	✓	308	23,02 ✓
	DOŠLÁ	SK8475000000004444444444 CEKOSKBX				ANDREJ KORYTAK ERKO	11
	PLATBA/INCOM.PAYM	Montážna ulica I. 2899/22A 97101 Prievidza /DO2020-03-13/SP					
17.03.20	012392	Platba kartou					-19,15 ✓
	Karta:*****00026425	14.03.20/18:39:18 Bratislava/Alza sk s r o					12
		+CMS CLT-20433950032020.03.14 Alza sk s r oSVK - Bratislava (75269115)19,15 EUR					
17.03.20	461715	REF: 00428303325		2201045167	✓	8	-524,48 ✓
	El.platba/El.payment	SK7711000000002624107235 TATRSKBXXXX				20200228	13
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť						

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
18.03.20	460481	REF: 00427865010 CORE inkaso Bajkalska 28 Bratislava SK19ZZZ70000000022 S1000062970 /FOR//INV/8254039063 29.2.2020	SK2811000000002628740740	8254039063	308	4543673403 SLOVAK TELEKOM, A.S.	-38,63 ✓ 14
20.03.20	460572	REF: 00428648926 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM PRIEMSTAV STAVEBNA, a.s. M.R.Stefanika 116 97271 Novaky /DO2020-03-19/SPvodne stocne	SK9109000000000372858702	31220010	8 GIBASKBXXX		19,85 ✓ 15
20.03.20	460572	REF: 00428648927 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM PRIEMSTAV STAVEBNA, a.s. M.R.Stefanika 116 97271 Novaky /DO2020-03-19/SPprace spojene s rozz.vody	SK9109000000000372858702	31220011	308 GIBASKBXXX		12,00 ✓ 16
20.03.20	009975	Platba kartou Karta:*****00026425 18.03.20/11:26:57 Prievidza/Alza sk Bojnicka cest +CMS CLT-20446348412020.03.18 Alza sk Bojnicka cestSVK - Prievidza (75266522)15,74 EUR					-15,74 ✓ 17
31.03.20	461038	REF: 00429663609 El.platba/El.payment Jozef Ciger Potramont nájom január,február, marec	SK7111110000006745968013	20200101	308 UNCRSKBXXX X	2020010203	-360,00 ✓ 18
31.03.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,54 ✓ 19
31.03.20	999922	POPL Prijate platby		1111			-0,81 ✓ 20
31.03.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50 ✓ 21
Nový zostatok k 31.03.2020							1.159,18 ✓

Zostatok zo dňa 31.01.2020	1.871,27
Obraty kredit.(bez úrok.)	,00
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-153,50
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,04
Daň	,00
Nový zostatok k 28.02.2020	1.712,73

JC POTRAMONT s.r.o.

Bottova 19

971 01 Prievdza 1

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
10.02.20	462739	REF: 00422457747 CORE inkaso Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ70000000088 1000293227088	SK2911000000002628005850	293227088	308 TATRSKBX	1903990073 ORANGE SLOVENSKO A.S.	-34,00
11.02.20	015495	Platba kartou Karta:*****00026425 8.02.20/11:49:35 PRIEVIDZA/KAUFLAND 8720, PD, NED +CMS CLT-20308162052020.02.08 KAUFLAND 8720, PD, NESVK - PRIEVIDZA (61322823)5,23 EUR					-5,23
17.02.20	027547	Platba kartou Karta:*****00026425 13.02.20/10:17:56 BOJNICE/LIDL 248, BO, PRIEVIDZ +CMS CLT-20325008652020.02.13 LIDL 248, BO, PRIEVIDSVK - BOJNICE (06541131)11,56 EUR					-11,56
18.02.20	460697	REF: 00423823405 CORE inkaso Bajkalska 28 Bratislava SK19ZZZ70000000022 S1000062970 /FOR/INV/8251786246 31.1.2020	SK2811000000002628740740	8251786246	308 TATRSKBX	4589158600 SLOVAK TELEKOM, A.S.	-38,63
21.02.20	012032	Platba kartou Karta:*****00026425 19.02.20/12:32:20 PRIEVIDZA/MOUNTFIELD 103, PD +CMS CLT-20349634402020.02.19 MOUNTFIELD 103, PDSVK - PRIEVIDZA (05063474)3,75 EUR					-3,75
21.02.20	012035	Platba kartou Karta:*****00026425 19.02.20/12:39:48 PRIEVIDZA/2101 PLANE0 ELEKTRO,PD +CMS CLT-20349646502020.02.19 2101 PLANE0 ELEKTRO,PSVK - PRIEVIDZA (05044722)15,37 EUR					-15,37
26.02.20	011241	Platba kartou Karta:*****00026425 24.02.20/13:25:40 PRIEVIDZA/KAUFLAND 8720, PD, NED +CMS CLT-20363299292020.02.24 KAUFLAND 8720, PD, NESVK - PRIEVIDZA (61322902)36,98 EUR					-36,98
27.02.20	009897	Platba kartou Karta:*****00026425 25.02.20/ 9:50:41 PRIEVIDZA/KAUFLAND 1720, PD, NAB +CMS CLT-20364508512020.02.25 KAUFLAND 1720, PD, NASVK - PRIEVIDZA (61322896)3,99 EUR					-3,99
27.02.20	010357	Platba kartou Karta:*****00026425 25.02.20/11:29:16 PRIEVIDZA/KAUFLAND 1720, PD, NAB +CMS CLT-20365500352020.02.25 KAUFLAND 1720, PD, NASVK - PRIEVIDZA (61322893)3,99 EUR					-3,99
28.02.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,54
28.02.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50
Nový zostatok k 28.02.2020							1.712,73

Zostatok zo dňa 31.12.2019	2.514,07
Obraty kredit.(bez úrok.)	2.500,00
Obr.debet.(bez úr.a popl.)	-3.137,76
Kreditné úroky	,00
Debetné úroky	,00
Poplatky	-5,04
Daň	,00
Nový zostatok k 31.01.2020	1.871,27

JC POTRAMONT s.r.o.
Bottova 19
971 01 Prievidza 1

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
9.01.20	460656	REF: 00418241047 CORE inkaso Metodova 8 Bratislava SK80ZZZ70000000088 1000293227088	SK2911000000002628005850	293227088 308	TATRSKBX	1504004411 ORANGE SLOVENSKO A.S	-33,00 ✓ 1.
13.01.20	462611	REF: 00419324628 El.platba/El.payment	SK4602000000001615901555	5219062 308	SUBASKBXXXX	2019101112 Karak,Ing IVMARK	-122,40 ✓ 2.
13.01.20	463665	REF: 00419475833 El.platba/El.payment KUV registrácia, s.r.o. Bratislava zapis konecnéhozivateľa vyhod	SK2283300000002201654384	201901030 308	FIOZSKBAXXX	20191231	-39,00 ✓ 3.
14.01.20	017802	Platba kartou Karta:*****00026425 11.01.20/13:44:08 Zilina/Metro Zilina +CMS CLT-20213582582020.01.11 Metro ZilinaSVK - Zilina (TVMET134)4,00 EUR		8249573083 308		4577606466 SLOVAK TELEKOM, A.S.	-4,00 ✓ 4.
20.01.20	462590	REF: 00420008416 CORE inkaso Bajkalska 28 Bratislava SK19ZZZ700000000022 S1000062970 /FOR//INV/8249573083 31.12.2019	SK2811000000002628740740	8249573083 308	TATRSKBX		-38,63 ✓ 5.
23.01.20	018017	Platba kartou Karta:*****00026425 21.01.20/12:27:51 PRIEVIDZA/LIDL PD,NECPAL.CESTA +CMS CLT-20248655912020.01.21 LIDL PD,NECPAL.CESTASVK - PRIEVIDZA (06540301)4,99 EUR		31219026 1379			-4,99 ✓ 6.
23.01.20	801236	DOŠLÁ HOTOV.PLAT/INC.CASH CAK-LCD/1737/C/0005 ciast. uhrada fa 31219026 Orémusová Dagmar		31219026 1111			2.500,00 ✓ 7.
24.01.20	461183	REF: 00421185011 El.platba/El.payment /DO2020-01-24/SPDPH 4.q 2019	SK6481805002408027570368	1100442019 1144	SPSRSKBAXXX	42019 DU TRENEJIN	-1.495,54 ✓ 8.
24.01.20	461545	REF: 00421211863 El.platba/El.payment /DO2020-01-24/SPDzMV 2019	SK6881805011638027570368	1700992019 1744	SPSRSKBAXXX	2019 Du Trenčín	-127,20 ✓ 9.
27.01.20	463880	REF: 00421394454 El.platba/El.payment Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica zaplatoenie súdneho poplatku OS PD.	SK3665000000000020545761	5227837217 999	POBNSKBAXX X	3600034620	-1.273,00 ✓ 10.
31.01.20	999922	POPL Trvaly prikaz/inkaso		1111			-0,54 ✓ 11.
31.01.20	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			-4,50 ✓
Nový zostatok k 31.01.2020							1.871,27 ✓