

IZVADAK PROMETA Valuta: 978  
(EUR)

za razdoblje od 10.5.2024. do  
10.10.2025.

Partija: HR07 4124 0031 1300 0491 6

Ime i prezime/Tvrтка: ETRI TEAM d.o.o. za usluge u  
stečaju

OIB: 96750558321

Naziv računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
230391708	TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI	15.5.2024.	15.5.2024.	0,00	2.825,71	2.825,71	90980
231102348	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (231102348) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	6,64	0,00	2.819,07	30400
231102349	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231102349) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	4,65	0,00	2.814,42	30400
231102350	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (231102350) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	4,30	0,00	2.810,12	30400
231102351	P_12.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (231102351) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	4,30	0,00	2.805,82	30400
231102352	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (231102352) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	0,15	0,00	2.805,67	30400
231102353	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (231102353) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	3,98	0,00	2.801,69	30400
231102354	P_12.2.1. Pristupnica na servis m-kent (po krajnjem korisniku) (231102354) - Naplata naknade po računu PP01283168	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,00	2.801,69	30400
231154725	A VISTA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,01	2.801,70	30400
232488280	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232488280) - Naplata naknade po računu PP01300168	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	2.797,05	30400
232488281	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (232488281) - Naplata naknade po računu PP01300168	30.6.2024.	30.6.2024.	4,30	0,00	2.792,75	30400
232488282	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (232488282) - Naplata naknade po računu PP01300168	30.6.2024.	30.6.2024.	3,98	0,00	2.788,77	30400
232541263	A VISTA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,02	2.788,79	30400
234013553	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234013553) - Naplata naknade po računu PP01317241	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	2.784,14	30400
234013554	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (234013554) - Naplata naknade po računu PP01317241	31.7.2024.	31.7.2024.	4,30	0,00	2.779,84	30400
234013555	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (234013555) - Naplata naknade po računu PP01317241	31.7.2024.	31.7.2024.	3,98	0,00	2.775,86	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
234066987	A VISTA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,02	2.775,88	30400
235410182	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235410182) - Naplata naknade po računu PP01334410	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	2.771,23	30400
235410183	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (235410183) - Naplata naknade po računu PP01334410	31.8.2024.	31.8.2024.	4,30	0,00	2.766,93	30400
235410184	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (235410184) - Naplata naknade po računu PP01334410	31.8.2024.	31.8.2024.	3,98	0,00	2.762,95	30400
235463351	A VISTA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,02	2.762,97	30400
236857508	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236857508) - Naplata naknade po računu PP01351545	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	2.758,32	30400
236857509	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (236857509) - Naplata naknade po računu PP01351545	30.9.2024.	30.9.2024.	4,30	0,00	2.754,02	30400
236857510	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (236857510) - Naplata naknade po računu PP01351545	30.9.2024.	30.9.2024.	3,98	0,00	2.750,04	30400
236911205	A VISTA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,02	2.750,06	30400
238347215	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238347215) - Naplata naknade po računu PP01368676	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	2.745,41	30400
238347216	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (238347216) - Naplata naknade po računu PP01368676	31.10.2024.	31.10.2024.	4,30	0,00	2.741,11	30400
238347217	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (238347217) - Naplata naknade po računu PP01368676	31.10.2024.	31.10.2024.	3,98	0,00	2.737,13	30400
238402100	A VISTA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,02	2.737,15	30400
239741520	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (239741520) - Naplata naknade po računu PP01386164	30.11.2024.	30.11.2024.	4,65	0,00	2.732,50	30400
239741521	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (239741521) - Naplata naknade po računu PP01386164	30.11.2024.	30.11.2024.	4,30	0,00	2.728,20	30400
239741522	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (239741522) - Naplata naknade po računu PP01386164	30.11.2024.	30.11.2024.	3,98	0,00	2.724,22	30400
239796076	A VISTA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,02	2.724,24	30400
241250206	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241250206) - Naplata naknade po računu PP01404106	31.12.2024.	31.12.2024.	4,65	0,00	2.719,59	30400
241250207	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (241250207) - Naplata naknade po računu PP01404106	31.12.2024.	31.12.2024.	4,30	0,00	2.715,29	30400
241250208	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (241250208) - Naplata naknade po računu PP01404106	31.12.2024.	31.12.2024.	3,98	0,00	2.711,31	30400
241305573	A VISTA KAMATA	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,02	2.711,33	30400
242564448	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242564448) - Naplata naknade po računu PP01422291	31.1.2025.	31.1.2025.	4,65	0,00	2.706,68	30400
242564449	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (242564449) - Naplata naknade po računu PP01422291	31.1.2025.	31.1.2025.	4,30	0,00	2.702,38	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
242564450	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (242564450) - Naplata naknade po računu PP01422291	31.1.2025.	31.1.2025.	3,98	0,00	2.698,40	30400
242619385	A VISTA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,02	2.698,42	30400
243803424	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243803424) - Naplata naknade po računu PP01440338	28.2.2025.	28.2.2025.	4,65	0,00	2.693,77	30400
243803425	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (243803425) - Naplata naknade po računu PP01440338	28.2.2025.	28.2.2025.	4,30	0,00	2.689,47	30400
243803426	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (243803426) - Naplata naknade po računu PP01440338	28.2.2025.	28.2.2025.	3,98	0,00	2.685,49	30400
243858279	A VISTA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	0,02	2.685,51	30400
245170024	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245170024) - Naplata naknade po računu PP01458171	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	2.680,01	30400
245170025	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (245170025) - Naplata naknade po računu PP01458171	31.3.2025.	31.3.2025.	4,30	0,00	2.675,71	30400
245170026	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (245170026) - Naplata naknade po računu PP01458171	31.3.2025.	31.3.2025.	3,98	0,00	2.671,73	30400
245224360	A VISTA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,02	2.671,75	30400
246530143	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246530143) - Naplata naknade po računu PP01475925	30.4.2025.	30.4.2025.	5,50	0,00	2.666,25	30400
246530144	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246530144) - Naplata naknade po računu PP01475925	30.4.2025.	30.4.2025.	4,30	0,00	2.661,95	30400
246530145	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246530145) - Naplata naknade po računu PP01475925	30.4.2025.	30.4.2025.	3,98	0,00	2.657,97	30400
246584768	A VISTA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,02	2.657,99	30400
247902142	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (247902142) - Naplata naknade po računu PP01493837	31.5.2025.	31.5.2025.	5,50	0,00	2.652,49	30400
247902143	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (247902143) - Naplata naknade po računu PP01493837	31.5.2025.	31.5.2025.	4,30	0,00	2.648,19	30400
247902144	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (247902144) - Naplata naknade po računu PP01493837	31.5.2025.	31.5.2025.	3,98	0,00	2.644,21	30400
247956943	A VISTA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,02	2.644,23	30400
249372000	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (249372000) - Naplata naknade po računu PP01512056	30.6.2025.	30.6.2025.	5,50	0,00	2.638,73	30400
249372001	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (249372001) - Naplata naknade po računu PP01512056	30.6.2025.	30.6.2025.	4,30	0,00	2.634,43	30400
249372002	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (249372002) - Naplata naknade po računu PP01512056	30.6.2025.	30.6.2025.	3,98	0,00	2.630,45	30400
249427551	A VISTA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	0,02	2.630,47	30400
250883854	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250883854) - Naplata naknade po računu PP01530598	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	2.624,97	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
250883855	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (250883855) - Naplata naknade po računu PP01530598	31.7.2025.	31.7.2025.	4,30	0,00	2.620,67	30400
250883856	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (250883856) - Naplata naknade po računu PP01530598	31.7.2025.	31.7.2025.	3,98	0,00	2.616,69	30400
250939707	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,02	2.616,71	30400
251887210	Knjigovodstvo	22.8.2025.	22.8.2025.	1.170,00	0,00	1.446,71	88888
251896201	MARIO MOROSAVLJEVIĆ	22.8.2025.	22.8.2025.	432,00	0,00	1.014,71	90980
251896217	MARIO MOROSAVLJEVIĆ	22.8.2025.	22.8.2025.	72,20	0,00	942,51	90980
251896370	Porez na dohodak	22.8.2025.	22.8.2025.	108,00	0,00	834,51	90980
251896372	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	22.8.2025.	22.8.2025.	45,00	0,00	789,51	90980
251896374	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	22.8.2025.	22.8.2025.	45,00	0,00	744,51	90980
251896384	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	22.8.2025.	22.8.2025.	15,00	0,00	729,51	90980
252274285	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (252274285) - Naplata naknade po računu PP01549253	31.8.2025.	31.8.2025.	6,50	0,00	723,01	30400
252274286	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (252274286) - Naplata naknade po računu PP01549253	31.8.2025.	31.8.2025.	4,30	0,00	718,71	30400
252274287	P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (252274287) - Naplata naknade po računu PP01549253	31.8.2025.	31.8.2025.	0,35	0,00	718,36	30400
252274288	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (252274288) - Naplata naknade po računu PP01549253	31.8.2025.	31.8.2025.	2,88	0,00	715,48	30400
252274289	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (252274289) - Naplata naknade po računu PP01549253	31.8.2025.	31.8.2025.	3,98	0,00	711,50	30400
252329173	A VISTA KAMATA	31.8.2025.	31.8.2025.	0,00	0,02	711,52	30400
252767629	TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI	9.9.2025.	9.9.2025.	530,00	0,00	181,52	90980
253424148	TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI	24.9.2025.	24.9.2025.	0,00	530,00	711,52	90980
253504250	Porez na dohodak - MURTER-KORNATI	26.9.2025.	26.9.2025.	95,40	0,00	616,12	90980
253504252	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	26.9.2025.	26.9.2025.	39,75	0,00	576,37	90980
253504254	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.9.2025.	26.9.2025.	39,75	0,00	536,62	90980
253504256	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	26.9.2025.	26.9.2025.	13,25	0,00	523,37	90980
253504806	Mario Morosavljević	26.9.2025.	26.9.2025.	381,60	0,00	141,77	90980
253504808	Mario Morosavljević	26.9.2025.	26.9.2025.	75,40	0,00	66,37	90980
253772527	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (253772527) - Naplata naknade po računu PP01567483	30.9.2025.	30.9.2025.	6,50	0,00	59,87	30400
253772528	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (253772528) - Naplata naknade po računu PP01567483	30.9.2025.	30.9.2025.	4,30	0,00	55,57	30400
253772529	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (253772529) - Naplata naknade po računu PP01567483	30.9.2025.	30.9.2025.	3,36	0,00	52,21	30400
253772530	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (253772530) - Naplata naknade po računu PP01567483	30.9.2025.	30.9.2025.	0,18	0,00	52,03	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
253772531	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (253772531) - Naplata naknade po računu PP01567483	30.9.2025.	30.9.2025.	3,98	0,00	48,05	30400
254300833	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254300833) - Naplata naknade po računu PP01584483	10.10.2025.	10.10.2025.	6,50	0,00	41,55	30400
254300835	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident (254300835) - Naplata naknade po računu PP01584483	10.10.2025.	10.10.2025.	20,00	0,00	21,55	30400
254300836	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (254300836) - Naplata naknade po računu PP01584483	10.10.2025.	10.10.2025.	4,30	0,00	17,25	30400
254300837	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (254300837) - Naplata naknade po računu PP01584483	10.10.2025.	10.10.2025.	3,98	0,00	13,27	30400
254301027	Isplata van banke prilikom zatvaranje	10.10.2025.	10.10.2025.	13,27	0,00	0,00	30000
<b>Ukupno:</b>				<b>3.356,02</b>	<b>3.356,02</b>	<b>0,00</b>	

**Razlika prometa:** 0,00  
**Prethodni saldo:** 0,00  
**Prosječni saldo:** 2.462,78