

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR47 4124 0031 1990 1048 1
Valuta: EUR (978)

Vlasnik : PORTING d.o.o. u stečaju
Specifična namjena: PORTING d.o.o. u stečaju

Period od 1.1.2023. do 1.4.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
228306026	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	13,27	0,00
31.3.2024.			P_23.2 Održavanje paketa GREEN (228306026) - Naplata		2.775,44
31.3.2024.			naknade po računu PP01251466		
228306025	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.3.2024.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		2.788,71
31.3.2024.			(228306025) - Naplata naknade po računu PP01251466		
228306024	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,30	0,00
31.3.2024.			P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (228306024)		2.788,71
31.3.2024.			- Naplata naknade po računu PP01251466		
228306023	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,04	0,00
31.3.2024.			P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (228306023) -		2.789,01
31.3.2024.			Naplata naknade po računu PP01251466		
228306022	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,58	0,00
31.3.2024.			P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (228306022) - Naplata		2.792,05
31.3.2024.			naknade po računu PP01251466		

228306021	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (228306021) - Naplata naknade po računu PP01251466	0,00	0,00
31.3.2024.					2.792,63
31.3.2024.					
228306020	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228306020) - Naplata naknade po računu PP01251466	0,00	0,00
31.3.2024.					2.792,63
31.3.2024.					
228149460	Porez na dohodak	HR8110010051761712003	ISPLATA IZVAN BANKE	120,56	0,00
28.3.2024.		68 1945-83619931434-24088	Porez i prirez		2.792,63
28.3.2024.		99			
228149458	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	50,23	0,00
28.3.2024.		68 8540-83619931434-24088	ZO		2.913,19
28.3.2024.		99			
228149432	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	16,74	0,00
28.3.2024.		68 2291-83619931434-24088	MIO II		2.963,42
28.3.2024.		99			
228149427	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	50,23	0,00
28.3.2024.		68 8176-83619931434-24088	MIO I		2.980,16
28.3.2024.		99			
228149189	SANRO MARKOV	HR3323400093103398041	ISPLATA IZVAN BANKE	482,25	0,00
28.3.2024.		69 40002-83619931434-399	Nagrada i naknada stvarnog troška uTsZd St-236/2022 iz prethodnog postupka		3.030,39
28.3.2024.		67 83619931434-24088-8			
228143982	FAKTORIJEJA j.d.o.o.	HR7241240031134001407	INTERNI PRIJENOS	212,36	0,00
28.3.2024.		HR99	Plaćanje po ispravljenom računu i računu za 02/24		3.512,64
28.3.2024.		HR99			

228143279	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	33,02	0,00
28.3.2024.		64 5045-23405-83619931434	Sudska pristojba u stečaju TsZd St-236/2022		3.725,00
28.3.2024.		99			
228143258	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	12,33	0,00
28.3.2024.		65 5240-019-222592842	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja		3.758,02
28.3.2024.		99			
228142864	ZADARSKA ŽUPANIJA	HR4424020061800013007	ISPLATA IZVAN BANKE	45,17	0,00
28.3.2024.		24 5339-259284-2022	Naknada ua upotrebu pomorskog dobra		3.770,35
28.3.2024.		99			
228136821	FAKTORIJELA j.d.o.o.	HR7241240031134001407	INTERNI PRIJENOS	1.592,70	0,00
28.3.2024.		HR99	Plaćanje po rn za usluge knjigovodstva za period 10/2022-1/2024		3.815,52
28.3.2024.		HR99			
228134005	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR3323900011300028779	IZVOD IZ NKS-A	0,00	3.220,00
28.3.2024.			Namirenje u spisu ST-236/2022, ID nadmetanja [45196]		5.408,22
28.3.2024.		7-6271			
228134004	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR1123900011300028787	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.162,05
28.3.2024.			Namirenje u spisu ST-236/2022, ID nadmetanja [45196]		2.188,22
28.3.2024.		6-6272			
226999371	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	13,27	0,00
29.2.2024.			P_23.2 Održavanje paketa GREEN (226999371) - Naplata naknade po računu PP01234857		26,17
29.2.2024.					
226999370	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
29.2.2024.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (226999370) - Naplata naknade po računu PP01234857		39,44
29.2.2024.					

226999369	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (226999369) - Naplata naknade po računu PP01234857	0,00	0,00
29.2.2024.					39,44
29.2.2024.					
226999368	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226999368) - Naplata naknade po računu PP01234857	0,00	0,00
29.2.2024.					39,44
29.2.2024.					
225720383	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (225720383) - Naplata naknade po računu PP01217965	13,27	0,00
31.1.2024.					39,44
31.1.2024.					
225720382	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225720382) - Naplata naknade po računu PP01217965	0,00	0,00
31.1.2024.					52,71
31.1.2024.					
225720381	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225720381) - Naplata naknade po računu PP01217965	0,00	0,00
31.1.2024.					52,71
31.1.2024.					
225720380	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225720380) - Naplata naknade po računu PP01217965	0,00	0,00
31.1.2024.					52,71
31.1.2024.					
224467035	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (224467035) - Naplata naknade po računu PP01200945	13,27	0,00
31.12.2023.					52,71
31.12.2023.					

224467034	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224467034) - Naplata naknade po računu PP01200945	0,00	0,00
31.12.2023.					65,98
31.12.2023.					
224467033	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224467033) - Naplata naknade po računu PP01200945	0,00	0,00
31.12.2023.					65,98
31.12.2023.					
224467032	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224467032) - Naplata naknade po računu PP01200945	0,00	0,00
31.12.2023.					65,98
31.12.2023.					
223076272	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (223076272) - Naplata naknade po računu PP01184195	13,27	0,00
30.11.2023.					65,98
30.11.2023.					
223076271	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223076271) - Naplata naknade po računu PP01184195	0,00	0,00
30.11.2023.					79,25
30.11.2023.					
223076270	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223076270) - Naplata naknade po računu PP01184195	0,00	0,00
30.11.2023.					79,25
30.11.2023.					
223076269	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223076269) - Naplata naknade po računu PP01184195	0,00	0,00
30.11.2023.					79,25
30.11.2023.					

221780068	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (221780068) - Naplata naknade po računu PP01167837	13,27	0,00 79,25
31.10.2023.					
31.10.2023.					
221780067	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (221780067) - Naplata naknade po računu PP01167837	0,00	0,00 92,52
31.10.2023.					
31.10.2023.					
221780066	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221780066) - Naplata naknade po računu PP01167837	0,00	0,00 92,52
31.10.2023.					
31.10.2023.					
221780065	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221780065) - Naplata naknade po računu PP01167837	0,00	0,00 92,52
31.10.2023.					
31.10.2023.					
220380327	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (220380327) - Naplata naknade po računu PP01151742	13,27	0,00 92,52
30.9.2023.					
30.9.2023.					
220380326	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (220380326) - Naplata naknade po računu PP01151742	0,00	0,00 105,79
30.9.2023.					
30.9.2023.					
220380325	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (220380325) - Naplata naknade po računu PP01151742	0,00	0,00 105,79
30.9.2023.					
30.9.2023.					

220380324	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220380324) - Naplata naknade po računu PP01151742	0,00	0,00
30.9.2023.					105,79
30.9.2023.					
219091476	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (219091476) - Naplata naknade po računu PP01135658	13,27	0,00
31.8.2023.					105,79
31.8.2023.					
219091475	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219091475) - Naplata naknade po računu PP01135658	0,00	0,00
31.8.2023.					119,06
31.8.2023.					
219091474	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219091474) - Naplata naknade po računu PP01135658	0,00	0,00
31.8.2023.					119,06
31.8.2023.					
219091473	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219091473) - Naplata naknade po računu PP01135658	0,00	0,00
31.8.2023.					119,06
31.8.2023.					
217773728	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (217773728) - Naplata naknade po računu PP01119583	13,27	0,00
31.7.2023.					119,06
31.7.2023.					
217773727	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217773727) - Naplata naknade po računu PP01119583	0,00	0,00
31.7.2023.					132,33
31.7.2023.					

217773726	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217773726) - Naplata naknade po računu PP01119583	0,00	0,00
31.7.2023.					132,33
31.7.2023.					
217773725	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217773725) - Naplata naknade po računu PP01119583	0,00	0,00
31.7.2023.					132,33
31.7.2023.					
216419238	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (216419238) - Naplata naknade po računu PP01103600	13,27	0,00
30.6.2023.					132,33
30.6.2023.					
216419237	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216419237) - Naplata naknade po računu PP01103600	0,00	0,00
30.6.2023.					145,60
30.6.2023.					
216419236	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216419236) - Naplata naknade po računu PP01103600	0,00	0,00
30.6.2023.					145,60
30.6.2023.					
216419235	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216419235) - Naplata naknade po računu PP01103600	0,00	0,00
30.6.2023.					145,60
30.6.2023.					
215084285	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (215084285) - Naplata naknade po računu PP01087678	13,27	0,00
31.5.2023.					145,60
31.5.2023.					

215084284	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215084284) - Naplata naknade po računu PP01087678	0,00	0,00
31.5.2023.					158,87
31.5.2023.					
215084283	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215084283) - Naplata naknade po računu PP01087678	0,00	0,00
31.5.2023.					158,87
31.5.2023.					
215084282	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215084282) - Naplata naknade po računu PP01087678	0,00	0,00
31.5.2023.					158,87
31.5.2023.					
213760561	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (213760561) - Naplata naknade po računu PP01071782	13,27	0,00
30.4.2023.					158,87
30.4.2023.					
213760560	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213760560) - Naplata naknade po računu PP01071782	0,00	0,00
30.4.2023.					172,14
30.4.2023.					
213760559	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213760559) - Naplata naknade po računu PP01071782	0,00	0,00
30.4.2023.					172,14
30.4.2023.					
213760558	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213760558) - Naplata naknade po računu PP01071782	0,00	0,00
30.4.2023.					172,14
30.4.2023.					

212579753	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (212579753) - Naplata naknade po računu PP01056070	13,27	0,00
31.3.2023.					172,14
31.3.2023.					
212579752	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212579752) - Naplata naknade po računu PP01056070	0,00	0,00
31.3.2023.					185,41
31.3.2023.					
212579751	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (212579751) - Naplata naknade po računu PP01056070	0,38	0,00
31.3.2023.					185,41
31.3.2023.					
212579750	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212579750) - Naplata naknade po računu PP01056070	0,00	0,00
31.3.2023.					185,79
31.3.2023.					
212579749	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212579749) - Naplata naknade po računu PP01056070	0,00	0,00
31.3.2023.					185,79
31.3.2023.					
211654215	M.A.G.-D.D.	HR6524840081101557175	ISPLATA IZVAN BANKE Izlazni račun 99-VELE2-91 od 7.03.	2,88	0,00
7.3.2023.		99			185,79
7.3.2023.		99			
211344902	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (211344902) - Naplata naknade po računu PP01040370	13,27	0,00
28.2.2023.					188,67
28.2.2023.					
211344901	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211344901) - Naplata naknade po računu PP01040370	0,00	0,00
28.2.2023.					201,94
28.2.2023.					

211344900	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (211344900) - Naplata naknade po računu PP01040370	0,38	0,00
28.2.2023.					201,94
28.2.2023.					
211344899	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211344899) - Naplata naknade po računu PP01040370	0,00	0,00
28.2.2023.					202,32
28.2.2023.					
211344898	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211344898) - Naplata naknade po računu PP01040370	0,00	0,00
28.2.2023.					202,32
28.2.2023.					
211050448	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR7123900011500090983	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje po pozivu Klasa: O/110-10/23-01/141 Ur.br.: 07 -01-23-19 Split, 22.02.2023.	371,60	0,00
22.2.2023.		35 4726804-83619931434			202,32
22.2.2023.		99			
210210749	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2 Održavanje paketa GREEN (210210749) - Naplata naknade po računu PP01024738	13,27	0,00
31.1.2023.					573,92
31.1.2023.					
210210748	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210210748) - Naplata naknade po računu PP01024738	0,00	0,00
31.1.2023.					587,19
31.1.2023.					
210210747	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210210747) - Naplata naknade po računu PP01024738	0,00	0,00
31.1.2023.					587,19
31.1.2023.					
210210746	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210210746) - Naplata naknade po računu PP01024738	0,00	0,00
31.1.2023.					587,19
31.1.2023.					

207827473	PORTING d.o.o. u stečaju	HR4741240031199010481	POČETNO STANJE	0,00	587,19
1.1.2023.			Migracija EUR (+4.424,19 HRK)		587,19
1.1.2023.					