

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR47 4124 0031 1990 1048 1
Valuta: HRK (191)

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

Period od 1.10.2022. do 1.4.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
207827474	PORTING d.o.o. u stečaju	HR4741240031199010481	POČETNO STANJE	0,01	0,00
1.1.2023.			Migracija EUR (4.424,19 HRK)		0,00
1.1.2023.					
207827472	PORTING d.o.o. u stečaju	HR4741240031199010481	POČETNO STANJE	4.424,18	0,00
1.1.2023.			Migracija EUR (-4.424,19 HRK)		0,01
1.1.2023.					
207735338	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
31.12.2022.					4.424,19
31.12.2022.					
207688718	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	100,00	0,00
31.12.2022.			P_23.2 Održavanje paketa GREEN (207688718) - Naplata		4.424,15
31.12.2022.			naknade po računu PP01009139		
207688717	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.12.2022.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		4.524,15
31.12.2022.			(207688717) - Naplata naknade po računu PP01009139		
207688716	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.12.2022.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		4.524,15
31.12.2022.			(207688716) - Naplata naknade po računu PP01009139		

207688715	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (207688715) - Naplata naknade po računu PP01009139	0,00	0,00
31.12.2022.					4.524,15
31.12.2022.					
206333918	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
30.11.2022.					4.524,15
30.11.2022.					
206288357	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_22.2 Održavanje paketa GREEN (206288357) - Naplata naknade po računu PP00993602	100,00	0,00
30.11.2022.					4.524,11
30.11.2022.					
206288356	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (206288356) - Naplata naknade po računu PP00993602	0,00	0,00
30.11.2022.					4.624,11
30.11.2022.					
206288355	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206288355) - Naplata naknade po računu PP00993602	0,00	0,00
30.11.2022.					4.624,11
30.11.2022.					
206288354	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206288354) - Naplata naknade po računu PP00993602	0,00	0,00
30.11.2022.					4.624,11
30.11.2022.					
205062672	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.10.2022.					4.624,11
31.10.2022.					
205017241	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_22.2 Održavanje paketa GREEN (205017241) - Naplata naknade po računu PP00978316	100,00	0,00
31.10.2022.					4.624,10
31.10.2022.					

205017240	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_22.1 Ugovaranje poduzetničkih paketa (205017240) - Naplata naknade po računu PP00978316	100,00	0,00
31.10.2022.					4.724,10
31.10.2022.					
205017239	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (205017239) - Naplata naknade po računu PP00978316	0,00	0,00
31.10.2022.					4.824,10
31.10.2022.					
205017238	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (205017238) - Naplata naknade po računu PP00978316	0,90	0,00
31.10.2022.					4.824,10
31.10.2022.					
205017237	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.1. Pristupnica na servis e-kent (205017237) - Naplata naknade po računu PP00978316	0,00	0,00
31.10.2022.					4.825,00
31.10.2022.					
205017236	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (205017236) - Naplata naknade po računu PP00978316	0,00	0,00
31.10.2022.					4.825,00
31.10.2022.					
205017235	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205017235) - Naplata naknade po računu PP00978316	0,00	0,00
31.10.2022.					4.825,00
31.10.2022.					
204603961	TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI	1300000857	IZVOD IZ NKS-A	0,00	4.825,00
21.10.2022.		0 236-22	povrat sredstava iz ST-236/22		4.825,00
21.10.2022.		99			