

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 1.3.2024. do 31.3.2024.

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		2.789,01
31.3.2024.			(eksterni) (228306023) - 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)		2.792,05
31.3.2024.			(228306022) - Naplata 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			