

## IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR)

za razdoblje od 20.10.2022. do  
26.4.2024.

Partija: HR47 4124 0031 1990 1048 1

Ime i prezime/Tvrtka: PORTING d.o.o. za obavljanje  
lučkih djelatnosti u stečaju

OIB: 83619931434

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.
207827473	Migracija EUR (+4.424,19 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	587,19	587,19	30400
210210746	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210210746) - Naplata naknade po računu PP01024738	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,00	587,19	30400
210210747	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210210747) - Naplata naknade po računu PP01024738	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,00	587,19	30400
210210748	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210210748) - Naplata naknade po računu PP01024738	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,00	587,19	30400
210210749	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (210210749) - Naplata naknade po računu PP01024738	31.1.2023.	31.1.2023.	13,27	0,00	573,92	30400
211050448	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	22.2.2023.	22.2.2023.	371,60	0,00	202,32	90980
211344898	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211344898) - Naplata naknade po računu PP01040370	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,00	202,32	30400
211344899	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211344899) - Naplata naknade po računu PP01040370	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,00	202,32	30400
211344900	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (211344900) - Naplata naknade po računu PP01040370	28.2.2023.	28.2.2023.	0,38	0,00	201,94	30400
211344901	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211344901) - Naplata naknade po računu PP01040370	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,00	201,94	30400
211344902	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (211344902) - Naplata naknade po računu PP01040370	28.2.2023.	28.2.2023.	13,27	0,00	188,67	30400
211654215	M.A.G.-D.D.	7.3.2023.	7.3.2023.	2,88	0,00	185,79	90980
212579749	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212579749) - Naplata naknade po računu PP01056070	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,00	185,79	30400
212579750	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212579750) - Naplata naknade po računu PP01056070	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,00	185,79	30400
212579751	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (212579751) - Naplata naknade po računu PP01056070	31.3.2023.	31.3.2023.	0,38	0,00	185,41	30400
212579752	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212579752) - Naplata naknade po računu PP01056070	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,00	185,41	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
212579753	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (212579753) - Naplata naknade po računu PP01056070	31.3.2023.	31.3.2023.	13,27	0,00	172,14	30400
213760558	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213760558) - Naplata naknade po računu PP01071782	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,00	172,14	30400
213760559	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213760559) - Naplata naknade po računu PP01071782	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,00	172,14	30400
213760560	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213760560) - Naplata naknade po računu PP01071782	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,00	172,14	30400
213760561	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (213760561) - Naplata naknade po računu PP01071782	30.4.2023.	30.4.2023.	13,27	0,00	158,87	30400
215084282	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215084282) - Naplata naknade po računu PP01087678	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,00	158,87	30400
215084283	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215084283) - Naplata naknade po računu PP01087678	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,00	158,87	30400
215084284	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215084284) - Naplata naknade po računu PP01087678	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,00	158,87	30400
215084285	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (215084285) - Naplata naknade po računu PP01087678	31.5.2023.	31.5.2023.	13,27	0,00	145,60	30400
216419235	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216419235) - Naplata naknade po računu PP01103600	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	145,60	30400
216419236	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216419236) - Naplata naknade po računu PP01103600	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	145,60	30400
216419237	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216419237) - Naplata naknade po računu PP01103600	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	145,60	30400
216419238	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (216419238) - Naplata naknade po računu PP01103600	30.6.2023.	30.6.2023.	13,27	0,00	132,33	30400
217773725	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217773725) - Naplata naknade po računu PP01119583	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,00	132,33	30400
217773726	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217773726) - Naplata naknade po računu PP01119583	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,00	132,33	30400
217773727	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217773727) - Naplata naknade po računu PP01119583	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,00	132,33	30400
217773728	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (217773728) - Naplata naknade po računu PP01119583	31.7.2023.	31.7.2023.	13,27	0,00	119,06	30400
219091473	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219091473) - Naplata naknade po računu PP01135658	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	119,06	30400
219091474	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219091474) - Naplata naknade po računu PP01135658	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	119,06	30400
219091475	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219091475) - Naplata naknade po računu PP01135658	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	119,06	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
219091476	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (219091476) - Naplata naknade po računu PP01135658	31.8.2023.	31.8.2023.	13,27	0,00	105,79	30400
220380324	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220380324) - Naplata naknade po računu PP01151742	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,00	105,79	30400
220380325	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (220380325) - Naplata naknade po računu PP01151742	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,00	105,79	30400
220380326	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (220380326) - Naplata naknade po računu PP01151742	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,00	105,79	30400
220380327	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (220380327) - Naplata naknade po računu PP01151742	30.9.2023.	30.9.2023.	13,27	0,00	92,52	30400
221780065	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221780065) - Naplata naknade po računu PP01167837	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,00	92,52	30400
221780066	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221780066) - Naplata naknade po računu PP01167837	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,00	92,52	30400
221780067	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (221780067) - Naplata naknade po računu PP01167837	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,00	92,52	30400
221780068	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (221780068) - Naplata naknade po računu PP01167837	31.10.2023.	31.10.2023.	13,27	0,00	79,25	30400
223076269	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223076269) - Naplata naknade po računu PP01184195	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,00	79,25	30400
223076270	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223076270) - Naplata naknade po računu PP01184195	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,00	79,25	30400
223076271	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223076271) - Naplata naknade po računu PP01184195	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,00	79,25	30400
223076272	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (223076272) - Naplata naknade po računu PP01184195	30.11.2023.	30.11.2023.	13,27	0,00	65,98	30400
224467032	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224467032) - Naplata naknade po računu PP01200945	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,00	65,98	30400
224467033	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224467033) - Naplata naknade po računu PP01200945	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,00	65,98	30400
224467034	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224467034) - Naplata naknade po računu PP01200945	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,00	65,98	30400
224467035	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (224467035) - Naplata naknade po računu PP01200945	31.12.2023.	31.12.2023.	13,27	0,00	52,71	30400
225720380	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225720380) - Naplata naknade po računu PP01217965	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,00	52,71	30400
225720381	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225720381) - Naplata naknade po računu PP01217965	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,00	52,71	30400
225720382	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225720382) - Naplata naknade po računu PP01217965	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,00	52,71	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
225720383	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (225720383) - Naplata naknade po računu PP01217965	31.1.2024.	31.1.2024.	13,27	0,00	39,44	30400
226999368	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226999368) - Naplata naknade po računu PP01234857	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,00	39,44	30400
226999369	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (226999369) - Naplata naknade po računu PP01234857	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,00	39,44	30400
226999370	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (226999370) - Naplata naknade po računu PP01234857	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,00	39,44	30400
226999371	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (226999371) - Naplata naknade po računu PP01234857	29.2.2024.	29.2.2024.	13,27	0,00	26,17	30400
228134004	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	28.3.2024.	28.3.2024.	0,00	2.162,05	2.188,22	90980
228134005	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	28.3.2024.	28.3.2024.	0,00	3.220,00	5.408,22	90980
228136821	Plaćanje po r n za usluge knjigovods	28.3.2024.	28.3.2024.	1.592,70	0,00	3.815,52	88888
228142864	ZADARSKA ŽUPANIJA	28.3.2024.	28.3.2024.	45,17	0,00	3.770,35	90980
228143258	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.3.2024.	28.3.2024.	12,33	0,00	3.758,02	90980
228143279	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.3.2024.	28.3.2024.	33,02	0,00	3.725,00	90980
228143982	Plaćanje po ispravljenom računu i r	28.3.2024.	28.3.2024.	212,36	0,00	3.512,64	88888
228149189	SANRO MARKOV	28.3.2024.	28.3.2024.	482,25	0,00	3.030,39	90980
228149427	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.3.2024.	28.3.2024.	50,23	0,00	2.980,16	90980
228149432	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	28.3.2024.	28.3.2024.	16,74	0,00	2.963,42	90980
228149458	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	28.3.2024.	28.3.2024.	50,23	0,00	2.913,19	90980
228149460	Porez na dohodak	28.3.2024.	28.3.2024.	120,56	0,00	2.792,63	90980
228306020	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228306020) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,00	2.792,63	30400
228306021	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (228306021) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,00	2.792,63	30400
228306022	P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (228306022) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	0,58	0,00	2.792,05	30400
228306023	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (228306023) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	3,04	0,00	2.789,01	30400
228306024	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (228306024) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	0,30	0,00	2.788,71	30400
228306025	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (228306025) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,00	2.788,71	30400
228306026	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (228306026) - Naplata naknade po računu PP01251466	31.3.2024.	31.3.2024.	13,27	0,00	2.775,44	30400
228570517	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.4.2024.	4.4.2024.	12,33	0,00	2.763,11	90980
228570801	ZADARSKA ŽUPANIJA	4.4.2024.	4.4.2024.	45,17	0,00	2.717,94	90980
229389957	Porez na dohodak	25.4.2024.	25.4.2024.	439,15	0,00	2.278,79	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
229389959	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	25.4.2024.	25.4.2024.	182,98	0,00	2.095,81	90980
229389963	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	25.4.2024.	25.4.2024.	182,98	0,00	1.912,83	90980
229389965	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	25.4.2024.	25.4.2024.	60,99	0,00	1.851,84	90980
229390511	SANDRO MARKOV	25.4.2024.	25.4.2024.	1.756,62	0,00	95,22	90980
229439432	A VISTA KAMATA	26.4.2024.	26.4.2024.	0,00	0,02	95,24	30400
229439433	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident (229439433) - Naplata naknade po računu PP01265223	26.4.2024.	26.4.2024.	19,91	0,00	75,33	30400
229439434	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (229439434) - Naplata naknade po računu PP01265223	26.4.2024.	26.4.2024.	2,66	0,00	72,67	30400
229439435	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (229439435) - Naplata naknade po računu PP01265223	26.4.2024.	26.4.2024.	13,27	0,00	59,40	30400
229439530	Isplata van banke prilikom zatvaranje	26.4.2024.	26.4.2024.	59,40	0,00	0,00	30000
<b>Ukupno:</b>				<b>5.969,26</b>	<b>5.969,26</b>	<b>0,00</b>	

**Razlika prometa:** 0,00

**Prethodni saldo:** 0,00

**Prosječni saldo:** 270,47