

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAKINO
D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 1/6

STEČAJNA MASA IZA RIJEKAKINO D.O.O. U
STEČAJU

BOŽIDARA AŽDAJE 22

10000 ZAGREB

Početno stanje na dan 01.01.2023:

0,00 EUR

Ukupno na teret:

7.947,01 EUR

Ukupno u korist:

7.900,00 EUR

Završno stanje na dan 31.12.2023:

110,52 EUR

PROMETU PO RAČUNU HR76 248 8 00 11 1 001 3

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja / platitelja Račun primatelja / platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
18.12.2023 18.12.2023	21366139	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-9923-68 HR015031179072-291-1	15,33	
18.12.2023 18.12.2023	21366134	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-9823-68 HR0527-00099076-23127246	24,89	
18.12.2023 18.12.2023	21366133	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-10023-68 HR0133251-020064274-230	22,02	
08.12.2023 08.12.2023	21291140	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-23004333031 HR00400600862-23004333031	16,26	
01.12.2023 01.12.2023	21284304	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-9723-68 HR245770-223091057621-9133	487,81	
20.11.2023 20.11.2023	21212782	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0020-11-2023		600,00
15.11.2023 15.11.2023	21180725	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0015-11-2023		600,00
15.11.2023 15.11.2023	21178945	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-8823-68 HR012301059007-230320-2	22,90	
15.11.2023 15.11.2023	21178944	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-8923-68 HR012301059006-230820-1	88,16	
15.11.2023 15.11.2023	21178943	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-9123-68 HR245770-223111057702-9133	487,81	
15.11.2023 15.11.2023	21178942	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-8523-68 HR0527-00099076-23115655	24,89	
15.11.2023 15.11.2023	21178941	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-9023-68 HR012301059007-230820-4	24,23	
15.11.2023 15.11.2023	21178940	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-8623-68 HR015031179072-290-3	15,33	
15.11.2023 15.11.2023	21178939	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-8723-68 HR0133251-020060210-238	19,12	
08.11.2023 08.11.2023	21114348	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-23004289210 HR00400600862-23004289210	15,69	
30.10.2023 30.10.2023	21092959	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-8323-68 HR012301059007-230920-0	24,39	

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAČINO
D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 2/6

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
30.10.2023 30.10.2023	21092958	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-8223-68 HR012301059006-230920-8	126,25	
30.10.2023 30.10.2023	21092957	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-8423-68 HR245770-223101057840-9133	487,81	
19.10.2023 19.10.2023	21032229	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0019-10-2023		500,00
17.10.2023 17.10.2023	21018752	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-7623-68 HR0527-00099076-23103169	24,89	
17.10.2023 17.10.2023	21018751	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-7823-68 HR0133251-020056213-236	24,92	
17.10.2023 17.10.2023	21018750	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-7723-68 HR015031179072-289-0	14,60	
08.10.2023 08.10.2023	20939401	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-23004245078 HR00400600862-23004245078	16,11	
14.09.2023 14.09.2023	20824461	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6623-68 HR012301059006-230720-5	35,37	
14.09.2023 14.09.2023	20824460	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-7123-68 HR0527-00099076-23091551	24,89	
14.09.2023 14.09.2023	20824459	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6823-68 HR012301059007-230720-8	23,08	
14.09.2023 14.09.2023	20824458	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6723-68 HR012301059006-230721-3	42,11	
14.09.2023 14.09.2023	20824457	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-7223-68 HR015031179072-288-1	14,66	
14.09.2023 14.09.2023	20824456	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-7023-68 HR245770-223081057777-9133	487,81	
14.09.2023 14.09.2023	20824455	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-7323-68 HR0133251-020052227-232	27,82	
13.09.2023 13.09.2023	20814891	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0013-09-2023		800,00
08.09.2023 08.09.2023	20771700	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-23004202395 HR00400600862-23004202395	15,27	
29.08.2023 29.08.2023	20741994	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-5823-68 HR0527-00099076-23079845	24,89	
29.08.2023 29.08.2023	20741993	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-6523-68 HR245770-223031057366-9133	487,81	
29.08.2023 29.08.2023	20741992	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-5923-68 HR0527-00099076-02441411	16,59	
29.08.2023 29.08.2023	20741991	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-6123-68 HR0133251-020048274-230	14,46	

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAJINO
D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 3/6

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
29.08.2023 29.08.2023	20741990	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-6023-68 HR015031179072-287-3	14,61	
18.08.2023 18.08.2023	20680754	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0018-08-2023		800,00
08.08.2023 08.08.2023	20598156	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-23004160617 HR00400600862-23004160617	17,94	
21.07.2023 21.07.2023	20530998	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5123-68 HR012301059006-230520-2	54,05	
21.07.2023 21.07.2023	20530997	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5323-68 HR012301059006-230521-0	43,08	
21.07.2023 21.07.2023	20530996	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5723-68 HR245770-223071058070-9133	487,81	
21.07.2023 21.07.2023	20530995	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5223-68 HR012301059007-230520-5	22,90	
21.07.2023 21.07.2023	20530994	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5423-68 HR012301059007-230620-1	22,90	
21.07.2023 21.07.2023	20530993	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5623-68 HR245770-223061058069-9133	487,81	
21.07.2023 21.07.2023	20530992	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5523-68 HR012301059006-230620-9	85,61	
21.07.2023 21.07.2023	20530448	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0021-07-2023		800,00
20.07.2023 20.07.2023	20518519	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-4623-68 HR0133251-020044350-233	14,46	
20.07.2023 20.07.2023	20518518	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-4523-68 HR0527-00099076-00295411	16,59	
20.07.2023 20.07.2023	20518517	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-4423-68 HR015031179072-286-5	14,60	
20.07.2023 20.07.2023	20518516	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-4323-68 HR0527-00099076-23068312	24,89	
10.07.2023 10.07.2023	20452545	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0010-07-2023		500,00
08.07.2023 08.07.2023	20423695	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-23004117819 HR00400600862-23004117819	14,28	
15.06.2023 15.06.2023	20309982	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-4023-68 HR015031179072-285-7	14,60	
15.06.2023 15.06.2023	20309981	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-3923-68 HR0133251-020018376-239	27,92	
15.06.2023 15.06.2023	20309980	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-3823-68 HR0527-00099076-23056551	24,89	

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAJINO
D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 4/6

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja / platitelja Račun primatelja / platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
08.06.2023 08.06.2023	20250600	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-23004073293 HR00400600862-23004073293	16,51	
23.05.2023 23.05.2023	20189061	Trošak ovjere potpisa - promjena adrese dru MARTINA SUŠANJ PERŠIĆ, JAVNI BILJEŽ HR9124020061140380927	HR99 HR003052-2023	12,64	
16.05.2023 16.05.2023	20148942	Sudska pristojba DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR645045-3540-30564432332	33,18	
16.05.2023 16.05.2023	20145573	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3223-68 HR245770-223051057582-9133	487,81	
16.05.2023 16.05.2023	20145572	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-3423-68 HR012301059007-230420-9	23,16	
16.05.2023 16.05.2023	20145571	Plaćanje po računu JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GROZDANIĆ-DE HR8423600001101373039	HR0002197-3123-68 HR001351-2023	92,81	
16.05.2023 16.05.2023	20145570	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-3023-68 HR0133251-020014448-235	17,16	
16.05.2023 16.05.2023	20145569	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-3523-68 HR012301059006-230420-6	102,50	
16.05.2023 16.05.2023	20145727	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0016-05-2023		700,00
10.05.2023 10.05.2023	20109677	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-2823-68 HR0527-00099076-23044987	24,89	
10.05.2023 10.05.2023	20109676	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-2923-68 HR015031179072-284-9	14,63	
08.05.2023 08.05.2023	20075607	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-23004020408 HR00400600862-23004020408	12,43	
02.05.2023 02.05.2023	20060232	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-2723-68 HR245770-223041057857-9133	487,81	
02.05.2023 02.05.2023	20060231	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2523-68 HR012301059006-230320-0	86,27	
02.05.2023 02.05.2023	20060230	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2323-68 HR012301059007-230220-6	22,90	
02.05.2023 02.05.2023	20060229	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2423-68 HR012301059006-230321-8	26,71	
02.05.2023 02.05.2023	20060228	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2123-68 HR012301059006-230220-3	63,11	
02.05.2023 02.05.2023	20060227	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2223-68 HR012301059006-230221-1	35,85	
28.04.2023 28.04.2023	20055678	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0028-04-2023		900,00
25.04.2023 25.04.2023	20029662	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-1623-68 HR0527-00099076-23033284	24,89	

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAJINO
D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 5/6

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
25.04.2023 25.04.2023	20029661	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-1723-68 HR015031179072-283-0	14,65	
25.04.2023 25.04.2023	20029660	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-1923-68 HR0133251-020010582-239	22,54	
08.04.2023 08.04.2023	19913491	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-23003969145 HR00400600862-23003969145	12,31	
27.03.2023 27.03.2023	19866676	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-1323-68 HR0133251-020006691-231	11,78	
27.03.2023 27.03.2023	19866675	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-1123-68 HR0527-00099076-23021740	24,89	
27.03.2023 27.03.2023	19866674	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-1223-68 HR015031179072-282-2	14,62	
08.03.2023 08.03.2023	19731377	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-23003917803 HR00400600862-23003917803	13,79	
24.02.2023 24.02.2023	19692197	Zatezne kamate br. 2200400908 GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR99 HR247790-2200400908-410	7,53	
24.02.2023 24.02.2023	19692192	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-723-68 HR012301059006-230120-7	220,76	
24.02.2023 24.02.2023	19692191	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-1023-68 HR245770-223021057762-9133	487,81	
24.02.2023 24.02.2023	19692190	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-823-68 HR012301059007-230120-0	22,90	
21.02.2023 21.02.2023	19669395	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0021-02-2023		800,00
21.02.2023 21.02.2023	19662100	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-223-68 HR015031179072-281-4	14,63	
21.02.2023 21.02.2023	19662099	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-323-68 HR0527-00099076-23009871	24,89	
21.02.2023 21.02.2023	19662098	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-423-68 HR0133251-020002820-231	19,85	
08.02.2023 08.02.2023	19561069	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-23003871722 HR00400600862-23003871722	13,45	
23.01.2023 23.01.2023	19495495	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-123-68 HR245770-223011128519-9133	487,81	
23.01.2023 23.01.2023	19495493	Pl. računa 2301059007-221220-7Pl. računa 23 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR0023-01-2023	272,12	
23.01.2023 23.01.2023	19495492	Pl. po računu 33521-020048009-226 KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O HR1524020061500259958	HR99 HR0133251-020048009-226	17,95	
23.01.2023 23.01.2023	19495491	Pl. po računu 3039/41/1 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. HR7824020061100074363	HR99 HR0027-00099076-063039411	16,59	

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAČINO
D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 6/6

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
23.01.2023 23.01.2023	19495490	Pl. po računu 5031179072-280-6 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE HR8523600001500074255	HR99 HR015031179072-280-6	14,59	
23.01.2023 23.01.2023	19495489	Pl. po računu 14703/43/1 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. HR7824020061100074363	HR99 HR99	24,89	
23.01.2023 23.01.2023	19493733	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0023-01-2023		900,00
08.01.2023 08.01.2023	19370431	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00400600862-22003826181 HR00400600862-22003826181	14,29	

Prikazane stavke prometa na ovom ispisu ovise o postavkama odabranim od strane korisnika elektroničkog bankarstva BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Bahrudin Kovačević i Renata Maurer Nikolić.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 91.611.520,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760
Uprava: Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urmik.