

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 01.01.2021:

4.913,38 HRK

Ukupno na teret:

60.251,85 HRK

Ukupno u korist:

56.005,37 HRK

Završno stanje na dan 31.12.2021:

666,90 HRK

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
23.12.2021 23.12.2021	17151014	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-9521-68 HR0527-00099076-21139654	125,00	
23.12.2021 23.12.2021	17151013	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-10421-68 HR012301059006-211120-3	746,54	
23.12.2021 23.12.2021	17151012	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-10321-68 HR012301059007-211120-6	47,17	
23.12.2021 23.12.2021	17151011	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-9721-68 HR015031179072-267-9	110,21	
23.12.2021 23.12.2021	17151010	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-9621-68 HR245770-221121056502-9131	3.675,38	
23.12.2021 23.12.2021	17151008	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-10221-68 HR012301059007-211121-4	46,67	
23.12.2021 23.12.2021	17151007	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-9821-68 HR0133251-020039215-218	130,02	
16.12.2021 16.12.2021	17099745	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0016-12-2021		5.000,00
08.12.2021 08.12.2021	17025794	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-21003249744 HR00400600862-21003249744	109,20	
26.11.2021 26.11.2021	16996630	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-8621-68 HR245770-221111056844-9131	3.675,38	
26.11.2021 26.11.2021	16996629	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-8921-68 HR012301059006-211020-7	554,04	
26.11.2021 26.11.2021	16996628	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-9021-68 HR012301059007-211020-0	93,34	
26.11.2021 26.11.2021	16996627	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-8721-68 HR0527-00099076-21126854	125,00	
26.11.2021 26.11.2021	16996626	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-8821-68 HR015031179072-266-0	110,07	
26.11.2021 26.11.2021	16996625	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-9121-68 HR0133251-020035552-210	149,77	
23.11.2021 23.11.2021	16970689	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0023-11-2021		5.000,00

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAJINO
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
09.11.2021 09.11.2021	16880005	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-7621-68 HR012301059007-210920-1	93,44	
09.11.2021 09.11.2021	16880004	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-7821-68 HR0133251-020031860-211	170,08	
09.11.2021 09.11.2021	16880003	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-7521-68 HR012301059006-210920-9	398,89	
08.11.2021 08.11.2021	16852725	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-21003203493 HR00400600862-21003203493	93,70	
18.10.2021 18.10.2021	16757972	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-7721-68 HR245770-221101056523-9131	3.675,38	
18.10.2021 18.10.2021	16757971	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-7221-68 HR0527-00099076-21113949	125,00	
18.10.2021 18.10.2021	16757970	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-7321-68 HR015031179072-265-2	110,25	
14.10.2021 14.10.2021	16733575	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0014-10-2021		3.000,00
08.10.2021 08.10.2021	16679204	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-21003158986 HR00400600862-21003158986	107,30	
01.10.2021 01.10.2021	16667142	Pripis kamata u promet (pasiva)(73191) (163 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00100600867-166671429 HR00100600867-166671429		0,50
27.09.2021 27.09.2021	16641933	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-6421-68 HR0527-00099076-21100936	125,00	
27.09.2021 27.09.2021	16641932	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-6521-68 HR245770-221091056380-9131	3.675,38	
27.09.2021 27.09.2021	16641927	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-7021-68 HR015031179072-264-4	110,21	
27.09.2021 27.09.2021	16641922	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6721-68 HR012301059007-210820-5	93,96	
27.09.2021 27.09.2021	16641921	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6821-68 HR012301059006-210820-2	481,86	
27.09.2021 27.09.2021	16641906	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-6921-68 HR0133251-020028224-210	170,08	
15.09.2021 15.09.2021	16563622	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0015-09-2021		5.000,00
08.09.2021 08.09.2021	16499167	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-21003118011 HR00400600862-21003118011	106,60	
01.09.2021 01.09.2021	16490986	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6221-68 HR012301059006-210320-0	81,64	
01.09.2021 01.09.2021	16490984	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-6321-68 HR245770-221061056595-9131	3.675,38	

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAČINO
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
01.09.2021 01.09.2021	16490631	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0001-09-2021		5.000,00
25.08.2021 25.08.2021	16458349	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-5221-68 HR0527-00099076-21088146	125,00	
25.08.2021 25.08.2021	16458348	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-5421-68 HR015031179072-263-6	110,11	
25.08.2021 25.08.2021	16458346	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6121-68 HR012301059006-210720-6	424,14	
25.08.2021 25.08.2021	16458345	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6021-68 HR012301059007-210720-9	94,70	
25.08.2021 25.08.2021	16458344	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5821-68 HR012301059007-210620-2	93,34	
25.08.2021 25.08.2021	16458343	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5721-68 HR245770-221081056442-9131	3.675,38	
25.08.2021 25.08.2021	16458342	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5921-68 HR012301059006-210620-0	464,27	
25.08.2021 25.08.2021	16458341	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-5521-68 HR0133251-020024623-218	170,57	
25.08.2021 25.08.2021	16458573	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0025-08-2021		5.000,00
08.08.2021 08.08.2021	16328932	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-21003079458 HR00400600862-21003079458	117,10	
20.07.2021 20.07.2021	16251848	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-4021-68 HR0133251-020021022-213	170,08	
20.07.2021 20.07.2021	16251847	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-5021-68 HR0527-00099076-21075176	125,00	
20.07.2021 20.07.2021	16251846	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-4921-68 HR015031179072-262-8	110,07	
15.07.2021 15.07.2021	16209851	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4321-68 HR012301059006-210420-7	109,43	
15.07.2021 15.07.2021	16209850	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4421-68 HR012301059007-210520-6	93,34	
15.07.2021 15.07.2021	16209849	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4521-68 HR012301059006-210520-3	627,59	
15.07.2021 15.07.2021	16209848	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4721-68 HR245770-221051056436-9131	3.675,38	
15.07.2021 15.07.2021	16209847	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4821-68 HR245770-221071056440-9131	3.675,38	
15.07.2021 15.07.2021	16209846	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4621-68 HR012301059006-210521-1	46,67	

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
15.07.2021 15.07.2021	16209845	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4221-68 HR012301059006-210421-5	383,86	
15.07.2021 15.07.2021	16209844	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4121-68 HR012301059007-210420-0	93,40	
13.07.2021 13.07.2021	16200344	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0013-07-2021		10.000,00
13.07.2021 13.07.2021	16196956	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-3721-68 HR0133251-020017373-210	129,68	
08.07.2021 08.07.2021	16152958	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-21003040144 HR00400600862-21003040144	90,30	
01.07.2021 01.07.2021	16141369	Pripis kamata u promet (pasiva)(68651) (156 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00100600867-161413693 HR00100600867-161413693		0,41
18.06.2021 18.06.2021	16069275	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-3821-68 HR015031179072-261-0	110,19	
18.06.2021 18.06.2021	16069274	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-3421-68 HR0527-00099076-21062406	125,00	
08.06.2021 08.06.2021	15984692	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-21003002285 HR00400600862-21003002285	100,70	
25.05.2021 25.05.2021	15937238	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-3221-68 HR015031179072-260-1	110,14	
25.05.2021 25.05.2021	15937237	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-2921-68 HR0527-00099076-21049523	125,00	
25.05.2021 25.05.2021	15937234	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-3321-68 HR0133251-020013822-214	150,07	
08.05.2021 08.05.2021	15816594	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-21002965195 HR00400600862-21002965195	106,70	
03.05.2021 03.05.2021	15806582	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-2321-68 HR0133251-020010286-214	153,77	
03.05.2021 03.05.2021	15806581	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2521-68 HR012301059007-210320-3	47,21	
03.05.2021 03.05.2021	15806580	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-2821-68 HR245770-221041056239-9131	3.675,38	
29.04.2021 29.04.2021	15797091	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2621-68 HR012301059007-210321-1	46,67	
29.04.2021 29.04.2021	15797090	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2421-68 HR012301059006-210321-9	164,25	
29.04.2021 29.04.2021	15797089	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2721-68 HR012301059006-210322-7	346,03	
27.04.2021 27.04.2021	15784130	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0027-04-2021		3.000,00

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
22.04.2021 22.04.2021	15755081	Plaćanje po računu HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE HR8523600001500074255	HR0000027-2121-68 HR015031179072-259-8	110,20	
22.04.2021 22.04.2021	15755080	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA D.O.O. HR7824020061100074363	HR0006800-2021-68 HR0527-00099076-21036740	125,00	
08.04.2021 08.04.2021	15648695	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00400600862-21002930138 HR00400600862-21002930138	107,30	
07.04.2021 07.04.2021	15661483	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-1421-68 HR0133251-020006739-218	109,53	
07.04.2021 07.04.2021	15661482	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-1721-68 HR012301059007-210220-7	93,34	
07.04.2021 07.04.2021	15661481	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-1621-68 HR012301059006-210220-4	954,71	
01.04.2021 01.04.2021	15637625	Pripis kamata u promet (pasiva)(64431) (150 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00100600867-156376254 HR00100600867-156376254		1,21
24.03.2021 24.03.2021	15593253	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0026-02-2021		3.000,00
24.03.2021 24.03.2021	15592504	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0026-02-2021		3,00
23.03.2021 23.03.2021	15581287	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-1321-68 HR015031179072-258-0	135,51	
23.03.2021 23.03.2021	15581286	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-1221-68 HR0527-00099076-21023893	125,00	
23.03.2021 23.03.2021	15581281	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-1921-68 HR245770-221031055469-9131	3.675,38	
10.03.2021 10.03.2021	15500171	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-621-68 HR0133251-020003193-214	1.449,54	
10.03.2021 10.03.2021	15500170	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-921-68 HR012301059007-210120-0	46,67	
10.03.2021 10.03.2021	15500169	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-821-68 HR012301059006-210120-8	488,21	
10.03.2021 10.03.2021	15500168	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-1021-68 HR012301059006-210121-6	443,40	
10.03.2021 10.03.2021	15500167	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-1121-68 HR012301059007-210121-9	46,99	
08.03.2021 08.03.2021	15468570	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00400600862-21002896401 HR00400600862-21002896401	109,90	
26.02.2021 26.02.2021	15445802	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0026-02-2021		5.000,00
17.02.2021 17.02.2021	15382400	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-421-68 HR245770-221021055725-9131	3.675,38	

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
17.02.2021 17.02.2021	15382399	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-521-68 HR015031179072-257-1	110,00	
17.02.2021 17.02.2021	15382398	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-221-68 HR0527-00099076-21010775	125,00	
15.02.2021 15.02.2021	15371492	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0015-02-2021		5.000,00
08.02.2021 08.02.2021	15329164	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-121-68 HR245770-221011123973-9131	3.675,38	
08.02.2021 08.02.2021	15329163	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-7020-68 HR0527-00099076-20160145	125,00	
08.02.2021 08.02.2021	15329162	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-7120-68 HR015031179072-256-3	110,00	
08.02.2021 08.02.2021	15329157	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-7220-68 HR012301059006-201220-5	1.136,49	
08.02.2021 08.02.2021	15329156	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-7520-68 HR0133251-027813637-205	129,52	
08.02.2021 08.02.2021	15329155	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-7320-68 HR012301059007-201220-8	93,36	
08.02.2021 08.02.2021	15305436	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-21002862086 HR00400600862-21002862086	85,90	
25.01.2021 25.01.2021	15264360	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0025-01-2021		2.000,00
08.01.2021 08.01.2021	15149376	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-21002828520 HR00400600862-21002828520	107,30	
01.01.2021 01.01.2021	15138320	Pripis kamata u promet (pasiva)(58611) (146 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00100600867-151383201 HR00100600867-151383201		0,25

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