

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

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 1/5

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

BOŽIDARA AŽDAJE 22

10000 ZAGREB

Početno stanje na dan 01.01.2020:

0,00 HRK

Ukupno na teret:

61.587,17 HRK

Ukupno u korist:

66.500,55 HRK

Završno stanje na dan 31.12.2020:

4.913,38 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
30.12.2020 30.12.2020	15128957	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-6520-68 HR0133251-027810122-204	161,95	
29.12.2020 29.12.2020	15120801	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0029-12-2020		5.000,00
23.12.2020 23.12.2020	15094210	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6920-68 HR002301059006-201121-7	137,71	
23.12.2020 23.12.2020	15094209	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6820-68 HR002301059007-201120-1	103,28	
23.12.2020 23.12.2020	15094203	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-6620-68 HR015031179072-255-5	110,00	
23.12.2020 23.12.2020	15094202	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-6720-68 HR002301059006-201120-9	984,28	
15.12.2020 15.12.2020	15041514	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-6420-68 HR245770-220121055998-9130	3.675,38	
15.12.2020 15.12.2020	15041660	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0015-12-2020		5.000,00
09.12.2020 09.12.2020	15004079	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-6320-68 HR0527-00099076-20147017	125,00	
09.12.2020 09.12.2020	15004078	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-6220-68 HR0527-00099076-20080427	125,00	
08.12.2020 08.12.2020	14975034	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-20002793229 HR00400600862-20002793229	168,50	
27.11.2020 27.11.2020	14948775	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-6020-68 HR245770-220102001179-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948774	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5520-68 HR245770-220052006130-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948773	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5120-68 HR245770-220012010063-9120	255,48	
27.11.2020 27.11.2020	14948772	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5920-68 HR245770-220092003735-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948771	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5620-68 HR245770-220062005462-9120	495,00	

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

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 2/5

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
27.11.2020 27.11.2020	14948770	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5420-68 HR245770-220042007370-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948769	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-3220-68 HR0133251-027806630-209	191,42	
27.11.2020 27.11.2020	14948768	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5720-68 HR245770-220072004957-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948767	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5320-68 HR245770-220032006711-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948766	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5220-68 HR245770-220022009661-9120	495,00	
27.11.2020 27.11.2020	14948765	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-5820-68 HR245770-220082004267-9120	495,00	
26.11.2020 26.11.2020	14945181	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0026-11-2020		5.000,00
26.11.2020 26.11.2020	14941625	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4620-68 HR012301059006-201020-2	1.009,47	
26.11.2020 26.11.2020	14941624	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4520-68 HR012301059007-201020-5	93,92	
23.11.2020 23.11.2020	14916906	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0023-11-2020		1.000,00
20.11.2020 20.11.2020	14903613	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4320-68 HR245770-220102001071-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903612	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3920-68 HR245770-220062005420-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903611	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4120-68 HR245770-220082004186-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903610	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3720-68 HR245770-220042007320-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903609	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4820-68 HR012301059006-200620-5	2.937,79	
20.11.2020 20.11.2020	14903608	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4020-68 HR245770-220072004906-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903607	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3420-68 HR245770-220012010012-9110	1.641,49	
20.11.2020 20.11.2020	14903606	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-5020-68 HR012301059006-200720-1	632,08	
20.11.2020 20.11.2020	14903605	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4720-68 HR012301059007-200620-8	374,28	
20.11.2020 20.11.2020	14903604	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3520-68 HR245770-220022009629-9110	3.180,38	

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

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 3/5

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /plattelja Račun primatelja /plattelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
20.11.2020 20.11.2020	14903602	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4220-68 HR245770-220092003611-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903601	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3820-68 HR245770-220052006091-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903600	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-3620-68 HR245770-220032006665-9110	3.180,38	
20.11.2020 20.11.2020	14903599	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-4920-68 HR012301059007-200720-4	93,34	
20.11.2020 20.11.2020	14905285	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0020-11-2020		34.000,00
16.11.2020 16.11.2020	14876741	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-3120-68 HR0133251-020013732-207	332,55	
16.11.2020 16.11.2020	14876725	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-3320-68 HR0527-00099076-20133873	125,00	
16.11.2020 16.11.2020	14876724	Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005	HR0000023-4420-68 HR245770-220111055146-9130	3.675,38	
16.11.2020 16.11.2020	14876723	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-3020-68 HR015031179072-254-7	135,23	
10.11.2020 10.11.2020	14842054	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0010-11-2020		5.000,00
08.11.2020 08.11.2020	14811486	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-20002758059 HR00400600862-20002758059	111,90	
27.10.2020 27.10.2020	14777342	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-2620-68 HR0133251-027803178-208	191,38	
27.10.2020 27.10.2020	14777341	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2820-68 HR012301059007-200920-7	93,34	
27.10.2020 27.10.2020	14777340	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-2520-68 HR0527-00099076-20120496	125,00	
27.10.2020 27.10.2020	14777339	Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255	HR0000027-2420-68 HR015031179072-253-9	110,00	
27.10.2020 27.10.2020	14777334	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2720-68 HR012301059006-200920-4	443,57	
26.10.2020 26.10.2020	14774523	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0026-10-2020		1.000,00
19.10.2020 19.10.2020	14717407	Plaćanje po računu HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE HR8523600001500074255	HR0000027-1820-68 HR015031179072-252-0	110,00	
19.10.2020 19.10.2020	14717406	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA D.O.O. HR7824020061100074363	HR0006800-1720-68 HR0527-00099076-20107180	125,00	
19.10.2020 19.10.2020	14717405	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2120-68 HR012301059006-200820-8	481,48	

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

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 4/5

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
19.10.2020 19.10.2020	14717404	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-1920-68 HR0133251-027799695-207	193,28	
19.10.2020 19.10.2020	14717403	Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056	HR0022565-2220-68 HR012301059007-200820-0	93,34	
08.10.2020 08.10.2020	14639640	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-20002724456 HR00400600862-20002724456	107,30	
01.10.2020 01.10.2020	14629335	Pripis kamata u promet (pasiva)(52810) (141 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00100600867-146293356 HR00100600867-146293356		0,16
24.09.2020 24.09.2020	14595106	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0024-09-2020		1.000,00
08.09.2020 08.09.2020	14473491	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-20002692341 HR00400600862-20002692341	58,40	
01.09.2020 01.09.2020	14465132	Nagrada ZDRAVKO RUŽIĆ HR3723400093170089931	HR99 HR00552-2019-21	2.052,00	
01.09.2020 01.09.2020	14465131	Doprinos za zdravstveno HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001	HR99 HR688540-30564432332-20245	225,00	
01.09.2020 01.09.2020	14465130	Porez na dohodak POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8010010051706112009	HR99 HR681945-30564432332-20245	648,00	
01.09.2020 01.09.2020	14465129	MIO II stup DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA HR7610010051700036001	HR99 HR682291-30564432332-20245	75,00	
01.09.2020 01.09.2020	14465128	MIO I stup DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR688176-30564432332-20245	225,00	
01.09.2020 01.09.2020	14465069	Plaćanje po računu KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O HR1524020061500259958	HR0001254-1420-68 HR0133251-027796246-207	659,81	
01.09.2020 01.09.2020	14465067	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA D.O.O. HR7824020061100074363	HR0006800-1620-68 HR0527-00099076-20093855	125,00	
01.09.2020 01.09.2020	14465066	Plaćanje po računu HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE HR8523600001500074255	HR0000027-1320-68 HR015031179072-251-2	112,11	
01.09.2020 01.09.2020	14463691	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0021-08-2020		3.500,00
21.08.2020 21.08.2020	14407888	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-1120-68 HR0133251-027792812-208	536,10	
21.08.2020 21.08.2020	14409347	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0021-08-2020		1.000,00
08.08.2020 08.08.2020	14315506	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-20002660865 HR00400600862-20002660865	60,40	
08.07.2020 08.07.2020	14145077	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-20002627469 HR00400600862-20002627469	68,10	
02.07.2020 02.07.2020	14145031	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-920-68 HR0133251-027789390-209	1.510,46	

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

IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0

Datum: 30.10.2024

Broj stranica: 5/5

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
02.07.2020 02.07.2020	14145024	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-720-68 HR0527-00099076-20067021	125,00	
01.07.2020 01.07.2020	14134522	Pripis kamata u promet (pasiva)(47510) (136 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00100600867-141345226 HR00100600867-141345226		0,39
17.06.2020 17.06.2020	14056341	Povrat sredstava po osnovi pl.računa Sluga IVOR PLISKOVAC HR3123600003222496273	HR99 HR003222496273	100,00	
15.06.2020 15.06.2020	14041836	Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958	HR0001254-220-68 HR0133251-020010336-203	149,77	
15.06.2020 15.06.2020	14041834	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-820-68 HR0527-00099076-20053798	125,00	
15.06.2020 15.06.2020	14041833	Plaćanje po računu WALMAR DOO HR4624020061100397270	HR0003363-420-68 HR00236-2020	2.203,88	
15.06.2020 15.06.2020	14041832	Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363	HR0006800-320-68 HR0527-00099076-20053535	125,00	
08.06.2020 08.06.2020	13981461	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00400600862-20002594900 HR00400600862-20002594900	35,60	
25.05.2020 25.05.2020	13824028	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00400600862-20002563061 HR00400600862-20002563061	15,00	
25.05.2020 25.05.2020	13941700	Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455	HR99 HR0025-05-2020		5.000,00

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