

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 01.01.2022:

666,90 HRK

Ukupno na teret:

64.481,57 HRK

Ukupno u korist:

65.001,55 HRK

Završno stanje na dan 31.12.2022:

1.186,88 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 |
|--------------------------|------------------|---|--|----------|----------|
| 31.12.2022 31.12.2022 | 19288115 | Pripis kamata u promet (pasiva)(1252) (1998 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00100600867-192881150 HR00100600867-192881150 | | 0,03 |
| 29.12.2022 29.12.2022 | 19269835 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-10222-68 HR012301059006-221120-8 | 1.168,30 | |
| 29.12.2022 29.12.2022 | 19269833 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-10322-68 HR012301059007-221120-0 | 172,44 | |
| 27.12.2022 27.12.2022 | 19252801 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0027-12-2022 | | 2.000,00 |
| 16.12.2022 16.12.2022 | 19183986 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-10022-68 HR0133251-020040369-223 | 209,22 | |
| 16.12.2022 16.12.2022 | 19183985 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-9822-68 HR012301059007-221021-2 | 176,82 | |
| 16.12.2022 16.12.2022 | 19183984 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-9622-68 HR0527-00099076-22135008 | 187,50 | |
| 16.12.2022 16.12.2022 | 19183983 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-9922-68 HR245770-222121057747-9132 | 3.675,38 | |
| 16.12.2022 16.12.2022 | 19183982 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-9722-68 HR012301059006-221022-8 | 1.124,57 | |
| 16.12.2022 16.12.2022 | 19183981 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-9522-68 HR015031179072-279-2 | 110,00 | |
| 14.12.2022 14.12.2022 | 19160839 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0014-12-2022 | | 4.000,00 |
| 08.12.2022 08.12.2022 | 19106700 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00400600862-22003782109 HR00400600862-22003782109 | 106,00 | |
| 22.11.2022 22.11.2022 | 19025553 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0022-11-2022 | | 1.000,00 |
| 15.11.2022 15.11.2022 | 18985863 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-8322-68 HR012301059007-220520-0 | 86,22 | |
| 15.11.2022 15.11.2022 | 18985862 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-8422-68 HR012301059007-220820-0 | 172,44 | |
| 15.11.2022 15.11.2022 | 18985856 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-8522-68 HR015031179072-278-4 | 165,48 | |

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 |
|--------------------------|------------------|--|--|----------|----------|
| 15.11.2022 15.11.2022 | 18985855 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-8122-68 HR0527-00099076-22123115 | 187,50 | |
| 15.11.2022 15.11.2022 | 18985854 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-8722-68 HR245770-222111057051-9132 | 3.675,38 | |
| 15.11.2022 15.11.2022 | 18985853 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-8822-68 HR0133251-020036540-223 | 129,52 | |
| 14.11.2022 14.11.2022 | 18974002 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0014-11-2022 | | 5.000,00 |
| 08.11.2022 08.11.2022 | 18923991 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116 | HR00400600862-22003729330 HR00400600862-22003729330 | 105,20 | |
| 07.11.2022 07.11.2022 | 18938798 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-8222-68 HR052301059006-220820-7 | 982,26 | |
| 07.11.2022 07.11.2022 | 18936961 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0007-11-2022 | | 1.000,00 |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887899 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-7222-68 HR245770-222101057415-9132 | 3.675,38 | |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887898 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-7022-68 HR0527-00099076-22110951 | 187,50 | |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887897 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-7122-68 HR015031179072-277-6 | 110,15 | |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887896 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-7322-68 HR0133251-020032767-223 | 149,77 | |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887895 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-7822-68 HR012301059006-220920-3 | 1.371,72 | |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887894 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-7922-68 HR012301059007-220920-6 | 173,52 | |
| 27.10.2022 27.10.2022 | 18887893 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-8022-68 HR015031179072-275-0 | 110,42 | |
| 24.10.2022 24.10.2022 | 18865891 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0024-10-2022 | | 1.000,00 |
| 17.10.2022 17.10.2022 | 18816846 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0017-10-2022 | | 5.000,00 |
| 08.10.2022 08.10.2022 | 18749497 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116 | HR00400600862-22003681825 HR00400600862-22003681825 | 104,70 | |
| 01.10.2022 01.10.2022 | 18736527 | Pripis kamata u promet (pasiva)(93292) (193 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116 | HR00100600867-187365270 HR00100600867-187365270 | | 0,10 |
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707095 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-6522-68 HR015031179072-276-8 | 110,00 | |
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707094 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-6922-68 HR0133251-020029022-220 | 170,11 | |

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 |
|--------------------------|------------------|--|--|----------|----------|
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707093 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-6422-68 HR245770-222091057221-9132 | 3.675,38 | |
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707092 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-6622-68 HR0527-00099076-22098560 | 187,50 | |
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707088 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-6122-68 HR245770-222081057431-9132 | 3.675,38 | |
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707087 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-6222-68 HR012301059007-220720-3 | 172,90 | |
| 26.09.2022 26.09.2022 | 18707086 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-6322-68 HR012301059006-220720-0 | 1.034,66 | |
| 20.09.2022 20.09.2022 | 18664011 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0020-09-2022 | | 1.000,00 |
| 14.09.2022 14.09.2022 | 18623606 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0014-09-2022 | | 5.000,00 |
| 08.09.2022 08.09.2022 | 18569085 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116 | HR00400600862-22003635645 HR00400600862-22003635645 | 90,30 | |
| 26.08.2022 26.08.2022 | 18528603 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-5722-68 HR0133251-020025247-228 | 170,38 | |
| 26.08.2022 26.08.2022 | 18528602 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-5622-68 HR0527-00099076-22086490 | 187,50 | |
| 08.08.2022 08.08.2022 | 18392219 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116 | HR00400600862-22003591338 HR00400600862-22003591338 | 118,50 | |
| 29.07.2022 29.07.2022 | 18377402 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0018-07-2022 | | 3.000,00 |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314074 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-4922-68 HR015031179072-274-1 | 110,00 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314073 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-4522-68 HR0527-00099076-22074092 | 187,50 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314072 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-4822-68 HR012301059007-220521-9 | 86,22 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314071 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-4722-68 HR012301059006-220520-8 | 1.195,73 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314070 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-5022-68 HR0133251-020021530-227 | 68,54 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314066 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-5122-68 HR012301059006-220620-4 | 1.149,89 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314065 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-5422-68 HR245770-222071057676-9132 | 3.675,38 | |
| 20.07.2022 20.07.2022 | 18314064 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-5222-68 HR012301059007-220620-7 | 172,44 | |

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 |
|--------------------------|------------------|---|--|----------|----------|
| 18.07.2022 18.07.2022 | 18302121 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0018-07-2022 | | 2.000,00 |
| 13.07.2022 13.07.2022 | 18266481 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0013-07-2022 | | 5.000,00 |
| 08.07.2022 08.07.2022 | 18220378 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00400600862-22003547266 HR00400600862-22003547266 | 85,80 | |
| 04.07.2022 04.07.2022 | 18216929 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-4022-68 HR245770-222061057835-9132 | 3.675,38 | |
| 04.07.2022 04.07.2022 | 18216928 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-4422-68 HR0133251-020017805-225 | 210,70 | |
| 04.07.2022 04.07.2022 | 18216927 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-4222-68 HR015031179072-273-3 | 110,05 | |
| 04.07.2022 04.07.2022 | 18216926 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-3922-68 HR0527-00099076-22061500 | 187,50 | |
| 01.07.2022 01.07.2022 | 18206111 | Pripis kamata u promet (pasiva)(88232) (185 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00100600867-182061117 HR00100600867-182061117 | | 0,52 |
| 14.06.2022 14.06.2022 | 18098878 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0014-06-2022 | | 5.000,00 |
| 08.06.2022 08.06.2022 | 18045900 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00400600862-22003502416 HR00400600862-22003502416 | 101,40 | |
| 18.05.2022 18.05.2022 | 17960819 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-3122-68 HR0527-00099076-22049160 | 187,50 | |
| 18.05.2022 18.05.2022 | 17960818 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-3522-68 HR012301059006-220420-1 | 1.178,63 | |
| 18.05.2022 18.05.2022 | 17960817 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-3322-68 HR245770-222051057042-9132 | 3.675,38 | |
| 18.05.2022 18.05.2022 | 17960812 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-3422-68 HR012301059007-220420-4 | 172,44 | |
| 18.05.2022 18.05.2022 | 17960808 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-3222-68 HR0133251-020014100-220 | 129,46 | |
| 18.05.2022 18.05.2022 | 17960270 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-3822-68 HR015031179072-272-5 | 110,16 | |
| 12.05.2022 12.05.2022 | 17919114 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0012-05-2022 | | 5.000,00 |
| 08.05.2022 08.05.2022 | 17878786 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00400600862-22003458050 HR00400600862-22003458050 | 101,50 | |
| 22.04.2022 22.04.2022 | 17818455 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-2322-68 HR0527-00099076-22036662 | 187,50 | |
| 22.04.2022 22.04.2022 | 17818454 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-2622-68 HR0133251-020010389-226 | 129,46 | |

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 |
|--------------------------|------------------|--|--|----------|----------|
| 22.04.2022 22.04.2022 | 17818453 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-2422-68 HR015031179072-271-7 | 110,11 | |
| 22.04.2022 22.04.2022 | 17818452 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-2522-68 HR245770-222041057236-9132 | 3.675,38 | |
| 22.04.2022 22.04.2022 | 17818450 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-2722-68 HR012301059006-220321-3 | 721,92 | |
| 22.04.2022 22.04.2022 | 17818449 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-2822-68 HR012301059007-220321-6 | 93,34 | |
| 13.04.2022 13.04.2022 | 17758048 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0013-04-2022 | | 5.000,00 |
| 08.04.2022 08.04.2022 | 17712323 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116 | HR00400600862-22003414266 HR00400600862-22003414266 | 101,40 | |
| 01.04.2022 01.04.2022 | 17700407 | Pripis kamata u promet (pasiva)(84092) (177 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116 | HR00100600867-177004070 HR00100600867-177004070 | | 0,50 |
| 21.03.2022 21.03.2022 | 17635237 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-1422-68 HR015031179072-270-9 | 110,16 | |
| 21.03.2022 21.03.2022 | 17635236 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-1322-68 HR245770-222031057110-9132 | 3.675,38 | |
| 21.03.2022 21.03.2022 | 17635235 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-1222-68 HR0527-00099076-22024230 | 187,50 | |
| 21.03.2022 21.03.2022 | 17635233 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-1822-68 HR0133251-020006706-220 | 88,85 | |
| 21.03.2022 21.03.2022 | 17635232 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-1922-68 HR012301059006-220220-9 | 624,90 | |
| 21.03.2022 21.03.2022 | 17635231 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-2022-68 HR012301059007-220220-1 | 93,34 | |
| 15.03.2022 15.03.2022 | 17597566 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0015-03-2022 | | 5.000,00 |
| 08.03.2022 08.03.2022 | 17536676 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116 | HR00400600862-22003370560 HR00400600862-22003370560 | 106,60 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486694 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-422-68 HR247790-2100400499-450 | 17,46 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486693 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-1022-68 HR0133251-020003012-228 | 170,15 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486692 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-722-68 HR012301059006-220120-2 | 662,05 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486691 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-222-68 HR0527-00099076-22011554 | 187,50 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486690 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-522-68 HR245770-222021056625-9132 | 3.675,38 | |

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAKINO
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 |
|--------------------------|------------------|---|--|----------|----------|
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486689 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-922-68 HR015031179072-269-5 | 110,25 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486688 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-822-68 HR012301059007-220120-5 | 93,50 | |
| 23.02.2022 23.02.2022 | 17486687 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-322-68 HR247790-2100401087-410 | 112,28 | |
| 14.02.2022 14.02.2022 | 17420850 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0014-02-2022 | | 5.000,00 |
| 08.02.2022 08.02.2022 | 17369432 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00400600862-22003330941 HR00400600862-22003330941 | 104,10 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349508 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-10921-68 HR012301059007-211220-2 | 93,34 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349507 | Plaćanje po računu SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 | HR0006800-10521-68 HR0527-00099076-21152294 | 125,00 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349506 | Plaćanje po računu VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 | HR0001254-10721-68 HR0133251-020042921-217 | 109,15 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349505 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-10821-68 HR012301059006-211220-0 | 521,63 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349504 | Plaćanje po računu HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 | HR0022565-11021-68 HR012301059006-211221-8 | 222,80 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349503 | Plaćanje po računu GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 | HR0000023-122-68 HR245770-222011057122-9132 | 3.675,38 | |
| 28.01.2022 28.01.2022 | 17349502 | Plaćanje po računu HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 | HR0000027-10621-68 HR015031179072-268-7 | 110,16 | |
| 17.01.2022 17.01.2022 | 17266555 | Pozajmica AMEC RIJEKATEKSTIL društvo s ograni HR7224020061100081455 | HR99 HR0017-01-2022 | | 5.000,00 |
| 08.01.2022 08.01.2022 | 17210272 | MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00400600862-22003292233 HR00400600862-22003292233 | 104,00 | |
| 01.01.2022 01.01.2022 | 17198945 | Pripis kamata u promet (pasiva)(77092) (170 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116 | HR00100600867-171989458 HR00100600867-171989458 | | 0,40 |

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