

Naziv: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAKINO D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR76 2488 0011 1001 3912 0
OIB: 30564432332
Broj izvadka: 32
Datum: 26.09.2022
Broj stranica: 1/1
Dostava: BKS BizzNet / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA RIJEKAKINO
D.O.O. U STEČAJU
AGATIĆEVA 6

51000 RIJEKA
HRVATSKA

Početno stanje: 9.530,07 HRK
Ukupno na teret: 9.025,93 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 504,14 HRK
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 7 u iznosu od: 9.025,93 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 18707086	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0022565-6322-68 HR012301059006-220720-0	1.034,66	
HEP ELEKTRA DOO HR4323900011500128056 18707087	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0022565-6222-68 HR012301059007-220720-3	172,90	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 18707088	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0000023-6122-68 HR245770-222081057431-9132	3.675,38	
SECURITAS HRVATSKA DOO HR7824020061100074363 18707092	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0006800-6622-68 HR0527-00099076-22098560	187,50	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 18707093	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0000023-6422-68 HR245770-222091057221-9132	3.675,38	
VODOVOD I KANALIZACIJA DOO HR1524020061500259958 18707094	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0001254-6922-68 HR0133251-020029022-220	170,11	
HRVATSKI TELEKOM d.d. HR8523600001500074255 18707095	26.09.2022 26.09.2022 1	Plaćanje po računu	SUPP	HR0000027-6522-68 HR015031179072-276-8	110,00	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u prijavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 26.09.2022 23:10:10

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: Juraj Pezelj i Bahrudin Kovačević.

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: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.