

Koprivnica, Opatička 3

Ime: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR1523860021119010042 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 01292374 / 06603696924 U periodu: 03.05.2021 - 11.08.2021

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Završno stanje: 43.320,33

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
09.08.2021	09.08.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		44,00	43.320,33
04.08.2021	04.08.2021	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 5,) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 5, Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119010042 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-06603696924	225,00		43.364,33
02.08.2021	02.08.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,84		43.139,33
08.07.2021	08.07.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	43.137,49
06.07.2021	06.07.2021	KNJIG EVIDENCIJA II.KVARTAL 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANICEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-2021109-603-2133		1.125,00	43.170,49
01.07.2021	01.07.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,82		44.295,49
08.06.2021	08.06.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		57,20	44.293,67
01.06.2021	01.06.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,90		44.350,87
18.05.2021	18.05.2021	POVRAT GREŠKOM PLAĆENOG (ESEDRA D.O.O, SMILJANICEVA 2 21000 SPLIT,) Platitelj: ESEDRA D.O.O, SMILJANICEVA 2 21000 SPLIT, Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-56-603-10	1.350,00		44.348,97
17.05.2021	17.05.2021	KNJIG. EVIDENTIRANJE I KVARTAL 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANICEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-56-603-10		1.350,00	42.998,97
17.05.2021	17.05.2021	KNJIG EVIDENTIRANENJE I KVARTAL 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANICEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-52-603-10		1.125,00	44.348,97
11.05.2021	11.05.2021	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 5,) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 5, Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119010042 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-06603696924	225,00		45.473,97
08.05.2021	08.05.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	45.248,97
03.05.2021	03.05.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,86		45.281,97
Ukupno:			1.807,42	3.767,20	
Početno stanje:					45.280,11