

Koprivnica, Opatička 3

Ime: ADRIATIQ ISLANDS GROUP YACHTING d.o.o. u stečaju Broj računa: HR0523860021119046985 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 38643476300 / 38643476300 U periodu: 14.05.2024 - 25.06.2024

Adresa: Jelsa 246, JELSA Završno stanje: 113480,98 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
14.06.2024	14.06.2024	POVRAT Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , ZAGREB Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119046985 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-38643476300	50,00		113.480,98
08.06.2024	08.06.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		7,86	113.430,98
01.06.2024	01.06.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400532298 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532298	0,96		113.438,84
22.05.2024	22.05.2024	povrat po predmetu ST-508/2022 ID: 5235855 Platitelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA GRADA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00-38643476300 Model i poziv na broj platitelja: 00-0001016531	185,80		113.437,88
22.05.2024	22.05.2024	knjig.usluge 5/2024. Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIČEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-21052024		125,00	113.252,08
Ukupno:			236,76	132,86	
Početno stanje:					113377,08 EUR