

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 01292374 / 06603696924 U periodu: 08.02.2021 - 03.05.2021

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Završno stanje: 45.281,97

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
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 Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,86		45.281,97
08.04.2021	08.04.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		44,00	45.280,11
01.04.2021	01.04.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,06		45.324,11
29.03.2021	29.03.2021	RJ,OVRV-241/18,JB,SPLIT Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: SZP 43.IST.DIVIZIJE 3,POREČ, STAN D, , Račun: 23400091310503111 Model i poziv na broj primatelja: 00-43737-270250		68,65	45.322,05
29.03.2021	29.03.2021	RJ,OVRV-241/18,JB,SPLIT Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: SZP 43.IST.DIVIZIJE 3,POREČ, STAN D, , Račun: 23400091310503111 Model i poziv na broj primatelja: 00-43737-270250		7.841,01	45.390,70
29.03.2021	29.03.2021	RJ,OVRV-241/18,JB,SPLIT Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: SZP 43.IST.DIVIZIJE 3,POREČ, STAN D, , Račun: 23400091310503111 Model i poziv na broj primatelja: 00-43737-270250		150,00	53.231,71
29.03.2021	29.03.2021	[p:23860021119010042]Napлата oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Račun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210329 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210329	7.991,01		53.381,71
18.03.2021	18.03.2021	pricuva Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: SZP 43.IST.DIVIZIJE 3,POREČ, STAN D, 43. ISTARSKE DIVIZIJE 3 Račun: 23400091310503111 Model i poziv na broj primatelja: 00-43737-270250		5.815,44	45.390,70
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		39,90	51.206,14
01.03.2021	01.03.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,87		51.246,04
25.02.2021	25.02.2021	povrat na drugi račun za uplatu javnih prihoda (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆ Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-06603696924	2.815,25		51.244,17
08.02.2021	08.02.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		23,00	48.428,92
Ukupno:			10.812,05	13.982,00	
Početno stanje:					48.451,92