

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 38643476300 / 38643476300 U periodu: 11.08.2023 - 10.11.2023

Adresa: Jelsa 246, JELSA Završno stanje: 102980,71 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.11.2023	08.11.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		14,22	102.980,71
02.11.2023	02.11.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400532298 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532298	0,57		102.994,93
13.10.2023	13.10.2023	Pričuva zgrade od 11/2022-09/2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: STAMBENA ZGRADA PUT RADOŠEVCA 52, PUT RADOŠEVCA 52, SPLIT Raeun: 24070003500018933		144,06	102.994,36
13.10.2023	13.10.2023	Usluge računovodstva Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: ESEORA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIČEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583		1.562,50	103.138,42
13.10.2023	13.10.2023	Kom.nak. i nak.za uređenje voda prostor 111668 , 11/2022-09/2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17, SPLIT Raeun: 24070001840900000 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2081920		291,42	104.700,92
13.10.2023	13.10.2023	ra.br.342-0823-000016 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-3425-08230-0000167		92,90	104.992,34
13.10.2023	13.10.2023	1450031007891 GASPAS LASZLO Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-8101100000-70100062664		22.537,00	105.085,24
13.10.2023	13.10.2023	NAKNADA ZA DEV. PRILJEVE REF 1450031007891 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-39-400-25-1360594		1,59	127.622,24
12.10.2023	12.10.2023	Namirenje u spisu ST-508/2022, ID nadmetanja 43481 (FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULI Platitelj: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULI GRADA VUK Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23900011300028779 Model i poziv na broj platitelja: 00-7-4611	17.000,00		127.623,83
12.10.2023	12.10.2023	Namirenje u spisu ST-508/2022, ID nadmetanja 43481 (FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULI Platitelj: FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULI GRADA VUK Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23900011300028787 Model i poziv na broj platitelja: 00-6-4612	110.500,00		110.623,83
09.10.2023	09.10.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	123,83
08.09.2023	08.09.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	128,21
01.09.2023	01.09.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400532298 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532298	0,01		132,74
Ukupno:			127.500,58	24.652,60	
Početno stanje:					132,73 EUR