

Koprivnica, Opatička 3

**Ime:** AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU **Broj računa:** HR1523860021119010042 HRK  
**JMBG(MB)/ OIB:** 01292374 / 06603696924 **U periodu:** 06.11.2020 - 03.02.2021  
**Adresa:** Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA **Završno stanje:** 48.571,22

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.02.2021	01.02.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,27		48.571,22
20.01.2021	20.01.2021	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun: 23860029400000170		7.991,01	48.568,95
08.01.2021	08.01.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		23,00	56.559,96
02.01.2021	02.01.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,40		56.582,96
08.12.2020	08.12.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		41,00	56.580,56
01.12.2020	01.12.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,32		56.621,56
09.11.2020	09.11.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		23,00	56.619,24
Ukupno:			6,99	8.078,01	
Početno stanje:					56.642,24