

Koprivnica, Opatička 3

Ime: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU

Broj računa:

HR1523860021119010042 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 01292374 / 06603696924

U periodu:

27.12.2021 - 05.04.2022

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA

Završno stanje:

41.374,59

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.04.2022	01.04.2022	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	0,35		41.374,59
08.03.2022	08.03.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		34,10	41.374,24
01.03.2022	01.03.2022	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	1,59		41.408,34
08.02.2022	08.02.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		46,10	41.406,75
04.02.2022	04.02.2022	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5,) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 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		41.452,85
01.02.2022	01.02.2022	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	1,75		41.227,85
20.01.2022	20.01.2022	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5,) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119010042 Model i poziv na broj platitelja: 68-4243-06603696924	100,00		41.226,10
08.01.2022	08.01.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	41.126,10
05.01.2022	05.01.2022	KNJIG IV KVARTAL Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIĆEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-2021260-603-2288		1.125,00	41.159,10
03.01.2022	03.01.2022	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	1,80		42.284,10
Ukupno:			330,49	1.238,20	
Početno stanje:					42.282,30