

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 01292374 / 06603696924 U periodu: 21.10.2015 - 03.10.2022

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Završno stanje: 39.352,38

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.10.2022	01.10.2022	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	0,32		39.352,38
08.09.2022	08.09.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	39.352,06
01.09.2022	01.09.2022	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	0,33		39.385,06
08.08.2022	08.08.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		46,10	39.384,73
01.08.2022	01.08.2022	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	0,34		39.430,83
29.07.2022	29.07.2022	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		39.430,49
21.07.2022	21.07.2022	Knjigovodstvo II kvartal 2022 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: 00-00314-062022-2428		1.125,00	39.205,49
08.07.2022	08.07.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	40.330,49
01.07.2022	01.07.2022	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	0,33		40.363,49
08.06.2022	08.06.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		34,10	40.363,16
01.06.2022	01.06.2022	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	0,34		40.397,26
10.05.2022	10.05.2022	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		40.396,92
09.05.2022	09.05.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		45,00	40.171,92
02.05.2022	02.05.2022	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	0,33		40.216,92
08.04.2022	08.04.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	40.216,59

Koprivnica, Opatička 3

07.04.2022	07.04.2022	knjig I kvartal 2022 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: 00-202267-603-2360	1.125,00	40.249,59
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
08.12.2021	08.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	34,10	42.282,30
01.12.2021	01.12.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,74	42.316,40
09.11.2021	09.11.2021	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	42.314,66
08.11.2021	08.11.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	44,00	42.089,66
02.11.2021	02.11.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,81	42.133,66
13.10.2021	13.10.2021	knig 3 kvartal 2021 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: 00-2021183-603-2207	1.125,00	42.131,85
08.10.2021	08.10.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	33,00	43.256,85

Koprivnica, Opatička 3

01.10.2021	01.10.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,78	43.289,85
08.09.2021	08.09.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	34,10	43.288,07
01.09.2021	01.09.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,84	43.322,17
09.08.2021	09.08.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	44,00	43.320,33
04.08.2021	04.08.2021	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	43.364,33
02.08.2021	02.08.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,84	43.139,33
08.07.2021	08.07.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	33,00	43.137,49
06.07.2021	06.07.2021	KNJIG EVIDENCIJA II.KVARTAL 2021 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: 00-2021109-603-2133	1.125,00	43.170,49
01.07.2021	01.07.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,82	44.295,49
08.06.2021	08.06.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	57,20	44.293,67
01.06.2021	01.06.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	1,90	44.350,87
18.05.2021	18.05.2021	POVRAT GREŠKOM PLAĆENOG (ESEDRA D.O.O, SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT, ) Platitelj: ESEDRA D.O.O, SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT, Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-56-603-10	1.350,00	44.348,97
17.05.2021	17.05.2021	KNJIG. EVIDENTIRANJE i KVARTAL 2021 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: 00-56-603-10	1.350,00	42.998,97
17.05.2021	17.05.2021	KNJIG EVIDENTIRANENJE i KVARTAL 2021 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: 00-52-603-10	1.125,00	44.348,97
11.05.2021	11.05.2021	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	45.473,97
08.05.2021	08.05.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	33,00	45.248,97
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 Raeun: 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, , Raeun: 23860021000000064	44,00	45.280,11

Koprivnica, Opatička 3

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 Raeun: 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, , Raeun: 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, , Raeun: 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, , Raeun: 23400091310503111 Model i poziv na broj primatelja: 00-43737-270250	150,00	53.231,71
29.03.2021	29.03.2021	[p:23860021119010042]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 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. ISTARKE DIVIZIJE 3 Raeun: 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, , Raeun: 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 Raeun: 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 Raeun: 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, , Raeun: 23860021000000064	23,00	48.428,92
05.02.2021	05.02.2021	ISPLATA ZA POTREBE BLG Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STECAJU, Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Raeun: 23860021000000056	119,30	48.451,92
01.02.2021	01.02.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 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., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 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, , Raeun: 23860021000000064	23,00	56.559,96
02.01.2021	02.01.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 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, , Raeun: 23860021000000064	41,00	56.580,56
01.12.2020	01.12.2020	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	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, , Raeun: 23860021000000064	23,00	56.619,24
03.11.2020	03.11.2020	knjig usluge Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	500,00	56.642,24
03.11.2020	03.11.2020	knjig usluge Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	500,00	57.142,24

Koprivnica, Opatička 3

02.11.2020	02.11.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,44	57.642,24
08.10.2020	08.10.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.639,80
01.10.2020	01.10.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,36	57.662,80
08.09.2020	08.09.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.660,44
01.09.2020	01.09.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,44	57.683,44
08.08.2020	08.08.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.681,00
01.08.2020	01.08.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,44	57.704,00
08.07.2020	08.07.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.701,56
01.07.2020	01.07.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,37	57.724,56
08.06.2020	08.06.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.722,19
01.06.2020	01.06.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,45	57.745,19
08.05.2020	08.05.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.742,74
02.05.2020	02.05.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,37	57.765,74
08.04.2020	08.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	57.763,37
01.04.2020	01.04.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,45	57.786,37
09.03.2020	09.03.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	32,00	57.783,92
02.03.2020	02.03.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,30	57.815,92
25.02.2020	25.02.2020	knjig usl Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	300,00	57.813,62



Koprivnica, Opatička 3

08.02.2020	08.02.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	23,00	58.113,62
01.02.2020	01.02.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,46	58.136,62
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	58.134,16
02.01.2020	02.01.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	2,48	58.160,66
30.12.2019	30.12.2019	knjig servis usl knjig Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	300,00	58.158,18
09.12.2019	09.12.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	58.458,18
02.12.2019	02.12.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,40	58.479,68
08.11.2019	08.11.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	58.477,28
02.11.2019	02.11.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,48	58.498,78
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	58.496,30
01.10.2019	01.10.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,44	58.522,80
27.09.2019	27.09.2019	knjig usl Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	1.000,00	58.520,36
09.09.2019	09.09.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	59.520,36
02.09.2019	02.09.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,53	59.541,86
08.08.2019	08.08.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	59.539,33
01.08.2019	01.08.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,53	59.560,83
08.07.2019	08.07.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	59.558,30
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,45	59.579,80
08.06.2019	08.06.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	31,50	59.577,35

Koprivnica, Opatička 3

01.06.2019	01.06.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,59	59.608,85
30.05.2019	30.05.2019	TROŠKOVI POSTUPKA PpF-308/2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-6068-20622-20020678037	150,00	59.606,26
30.05.2019	30.05.2019	NOVČ KAZNA 2/3 PpF-308/2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-6068-20622-20020678029	1.333,34	59.756,26
08.05.2019	08.05.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	61.089,60
02.05.2019	02.05.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,51	61.111,10
08.04.2019	08.04.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	61.108,59
01.04.2019	01.04.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,60	61.130,09
08.03.2019	08.03.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	61.127,49
01.03.2019	01.03.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,35	61.153,99
20.02.2019	20.02.2019	pl rč Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	300,00	61.151,64
08.02.2019	08.02.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	61.451,64
01.02.2019	01.02.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,61	61.473,14
08.01.2019	08.01.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	61.470,53
02.01.2019	02.01.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,64	61.497,03
21.12.2018	21.12.2018	KNJIG USLUGE Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 24070001100490110	1.000,00	61.494,39
08.12.2018	08.12.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	62.494,39
01.12.2018	01.12.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,57	62.515,89
08.11.2018	08.11.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	62.513,32
02.11.2018	02.11.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,67	62.539,82

Koprivnica, Opatička 3

17.10.2018	17.10.2018	KNJIG USLUGE Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, RUĐERA BOŠKOVIĆA 21, SP Raeun: 23300031152464429	600,00	62.537,15
09.10.2018	09.10.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.137,15
01.10.2018	01.10.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,60	63.158,65
08.09.2018	08.09.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.156,05
01.09.2018	01.09.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,68	63.177,55
08.08.2018	08.08.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.174,87
01.08.2018	01.08.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,68	63.196,37
09.07.2018	09.07.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.193,69
02.07.2018	02.07.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,60	63.215,19
08.06.2018	08.06.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.212,59
01.06.2018	01.06.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,69	63.234,09
08.05.2018	08.05.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.231,40
02.05.2018	02.05.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,60	63.252,90
09.04.2018	09.04.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.250,30
03.04.2018	03.04.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,69	63.271,80
08.03.2018	08.03.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.269,11
01.03.2018	01.03.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,43	63.290,61
08.02.2018	08.02.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2018 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.288,18
01.02.2018	01.02.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,69	63.309,68



Koprivnica, Opatička 3

08.01.2018	08.01.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.306,99
02.01.2018	02.01.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,69	63.328,49
08.12.2017	08.12.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.325,80
01.12.2017	01.12.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,60	63.347,30
08.11.2017	08.11.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.344,70
02.11.2017	02.11.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	2,69	63.366,20
09.10.2017	09.10.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.363,51
02.10.2017	02.10.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	7,81	63.385,01
08.09.2017	08.09.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	63.377,20
01.09.2017	01.09.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	8,08	63.398,70
08.08.2017	08.08.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	63.390,62
01.08.2017	01.08.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	8,18	63.417,12
26.07.2017	26.07.2017	KNJIGOVODSTVENE USLUGE1000 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	1.000,00	63.408,94
08.07.2017	08.07.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	31,50	64.408,94
01.07.2017	01.07.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	8,07	64.440,44
19.06.2017	19.06.2017	knjig usluge Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	875,00	64.432,37
19.06.2017	19.06.2017	knjig usluge Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	875,00	65.307,37
08.06.2017	08.06.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	66.182,37
01.06.2017	01.06.2017	RJ,UP/I-410-15/17-02/93,GR,POREČ Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: GRAD POREČ, , Raeun: 23400091834800003 Model i poziv na broj primatelja: 68-1716-06603696924	5.949,07	66.203,87
01.06.2017	01.06.2017	UP/I-410-15/17-02/93,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 02-11145516	87,00	72.152,94

Koprivnica, Opatička 3

01.06.2017	01.06.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,20	72.239,94
08.05.2017	08.05.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 04mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	72.230,74
02.05.2017	02.05.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	8,91	72.252,24
08.04.2017	08.04.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	72.243,33
01.04.2017	01.04.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,21	72.264,83
08.03.2017	08.03.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	72.255,62
01.03.2017	01.03.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	8,32	72.277,12
08.02.2017	08.02.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	72.268,80
01.02.2017	01.02.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,25	72.290,30
09.01.2017	09.01.2017	RJ,OVRV-6693/16,JB,SPLIT Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, , Raeun: 23600001500016178 Model i poziv na broj primatelja: 00-5543925325-201606-0	985,84	72.281,05
09.01.2017	09.01.2017	OVRV-6693/16,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, , Raeun: 23860021510013527 Model i poziv na broj primatelja: 02-10332663	115,00	73.266,89
09.01.2017	09.01.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	73.381,89
02.01.2017	02.01.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,38	73.408,39
16.12.2016	16.12.2016	knjig usluge Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	875,00	73.399,01
08.12.2016	08.12.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	31,50	74.274,01
01.12.2016	01.12.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,23	74.305,51
10.11.2016	10.11.2016	KNJIG USLUGE Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	875,00	74.296,28
08.11.2016	08.11.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	75.171,28
07.11.2016	07.11.2016	KNJIG USLUGE 07,08,09/2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	2.625,00	75.197,78
02.11.2016	02.11.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,91	77.822,78

Koprivnica, Opatička 3

10.10.2016	10.10.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 9 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	77.812,87
07.10.2016	07.10.2016	KNJIG USLUGE 07/2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	875,00	77.834,37
01.10.2016	01.10.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	22,58	78.709,37
08.09.2016	08.09.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 8 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	31,50	78.686,79
01.09.2016	01.09.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	23,56	78.718,29
29.08.2016	29.08.2016	KNJIG USLUGE 07/2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	875,00	78.694,73
08.08.2016	08.08.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 7 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	79.569,73
01.08.2016	01.08.2016	knjig usl 3,4,5,6,/2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	3.500,00	79.591,23
01.08.2016	01.08.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	24,63	83.091,23
08.07.2016	08.07.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 6 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	83.066,60
01.07.2016	01.07.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	24,27	83.093,10
27.06.2016	27.06.2016	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01012016-31052016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RAČUNOVODST, , Raeun: 23300031152464429	1.750,00	83.068,83
08.06.2016	08.06.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 5 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	25,93	84.818,83
01.06.2016	01.06.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	25,15	84.844,76
10.05.2016	10.05.2016	ZA POTREBE BLAGAJNE Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU, Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Raeun: 23860021000000056	91,35	84.819,61
09.05.2016	09.05.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 4 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	26,50	84.910,96
02.05.2016	02.05.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	24,39	84.937,46
08.04.2016	08.04.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 3 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	31,54	84.913,07
06.04.2016	06.04.2016	OBR 2015/2409 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA, , Raeun: 10010051700022344 Model i poziv na broj primatelja: 67-06603696924-2-15	631,80	84.944,61
01.04.2016	01.04.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	25,58	85.576,41

Koprivnica, Opatička 3

09.03.2016	09.03.2016	troš putovanja u poreč ,Rješenje 07.03.2016. Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU, Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Raeun: 23860021000000056	2.894,50	85.550,83
08.03.2016	08.03.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 2 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	88.445,33
01.03.2016	01.03.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	24,53	88.466,83
08.02.2016	08.02.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 1 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	32,13	88.442,30
01.02.2016	01.02.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	9,63	88.474,43
25.01.2016	25.01.2016	pogrešno izvršena transakcija 22/01/2016 . Ovom transakcijom se greška ispravl (Ivan Eterović, ŠKRA Platitelj: Ivan Eterović, ŠKRAPE 40, 21000 SPLIT Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 23860021000000056	265,00	88.464,80
22.01.2016	22.01.2016	za potrebe blagajne Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU, Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Raeun: 23860021000000056	265,00	88.199,80
22.01.2016	22.01.2016	za potrebe blagajne Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O. U STEČAJU, Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Raeun: 23860021000000056	499,50	88.464,80
21.01.2016	21.01.2016	PRIJENOS SRED.PO ZATVARANJU RN A (AQUARIUS GRUPA D.O.O., , ) Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O., , Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 41330061104211020	87.256,94	88.964,30
08.01.2016	08.01.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2015 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	21,50	1.707,36
02.01.2016	02.01.2016	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	0,52	1.728,86
08.12.2015	08.12.2015	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2015 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	22,10	1.728,34
01.12.2015	01.12.2015	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 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	0,44	1.750,44
05.11.2015	05.11.2015	Racun 12-360-000019 od 24.8.12 (CASTOR ARTIS D.O.O., , ) Platitelj: CASTOR ARTIS D.O.O., , Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Raeun: 24840081105838384 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-360-000019 Model i poziv na broj platitelja: 00-000075-1292012	1.750,00	1.750,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>103.315,59</b>	<b>63.963,21</b>
		<b>Početno stanje:</b>		<b>0,00</b>