

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 01292374 / 06603696924 U periodu: 07.04.2022 - 14.07.2022

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Završno stanje: 40.330,49

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
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 KATANČICEVA 5,) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 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
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
Ukupno:			226,00	1.270,10	
Početno stanje:					41.374,59