

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 38643476300 / 38643476300 U periodu: 15.11.2023 - 15.02.2024

Adresa: Jelsa 246, JELSA Završno stanje: 115164,43 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.02.2024	08.02.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		14,62	115.164,43
01.02.2024	01.02.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400532298 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532298	0,93		115.179,05
17.01.2024	17.01.2024	rač. usluge 12/2023 i 01/2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIĆEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583		250,00	115.178,12
17.01.2024	17.01.2024	elek. javna dražba Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINA- NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET, ULICA GRADA VUKOVARA 70 Raeun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 35- 5235855-38643476300		371,60	115.428,12
17.01.2024	17.01.2024	Uplata ostatka kupovine za kamion Platitelj: AUTOPRIJEVOZNIK DAVOR KREČAK, BRIBIRSKA 27 ŠIBENIK, Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00- 38643476300	11.870,00		115.799,72
12.01.2024	12.01.2024	ST-508/2022 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINA- NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET, ULICA GRADA VUKOVARA 70 Raeun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 35- 5182085-38643476300		6,64	103.929,72
08.01.2024	08.01.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		15,14	103.936,36
02.01.2024	02.01.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400532298 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532298	0,88		103.951,50
22.12.2023	22.12.2023	Jamčevina za oglas Man tg Platitelj: AUTOPRIJEVOZNIK DAVOR KREČAK, BRIBIRSKA 27 ŠIBENIK, Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 02-71566352064	1.250,00		103.950,62
08.12.2023	08.12.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	102.700,62
04.12.2023	04.12.2023	računi za knjigovodstvo 10,11/2023, Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIĆEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583		250,00	102.705,00
04.12.2023	04.12.2023	ra br 77-0923-0607974 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-09237- 06079741		6,64	102.955,00
04.12.2023	04.12.2023	ra br 77-1023-0681612 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-10235- 06816126		6,64	102.961,64
04.12.2023	04.12.2023	ra br 77-0723-0457790 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-07234- 04577906		6,64	102.968,28
04.12.2023	04.12.2023	77-0623-0420161 ra br Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042		6,64	102.974,92
01.12.2023	01.12.2023	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400532298 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532298	0,85		102.981,56
Ukupno:			13.122,66	938,94	
Početno stanje:					102980,71 EUR