

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 38643476300 / 38643476300 U periodu: 16.02.2024 - 13.05.2024

Adresa: Jelsa 246, JELSA Završno stanje: 113377,08 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.05.2024	08.05.2024	trosak u predmetu ST-508/2022 Platitelj: Bohemian Financing Zrt., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj platitelja: 00-2700450207-70100062664	177,27		113.377,08
08.05.2024	08.05.2024	Naknada za dev. transakcije REF:0743-0591993/F Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-400-25-1391062		0,15	113.199,81
08.05.2024	08.05.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		5,97	113.199,96
07.05.2024	07.05.2024	Trosak St-508/2022 Platitelj: ODVJETNICA ANA-MARIJA GRUBIŠIĆ ČABRAJA, GUNDULIČEVA 50 ZAGRE Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985	613,40		113.205,93
02.05.2024	02.05.2024	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	0,92		112.592,53
18.04.2024	18.04.2024	usluge knjigovodstva 03/2024 i 04/2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIČEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-18042024		250,00	112.591,61
08.04.2024	08.04.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	112.841,61
02.04.2024	02.04.2024	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	0,96		112.845,99
08.03.2024	08.03.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		7,71	112.845,03
01.03.2024	01.03.2024	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	0,91		112.852,74
28.02.2024	28.02.2024	računovodstvene usluge 02/2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANIČEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583		125,00	112.851,83
23.02.2024	23.02.2024	PDV 01/2024 Platitelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-38643476300		2.574,00	112.976,83
16.02.2024	16.02.2024	POVRAT Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5, Primatelj: ADRIATIQ ISLANDS GRO Raeun: 23860021119046985 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119046985 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-38643476300	386,40		115.550,83
Ukupno:			1.179,86	2.967,21	
Početno stanje:					115164,43 EUR