

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 01292374 / 06603696924 U periodu: 13.10.2021 - 27.12.2021

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Završno stanje: 42.282,30

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
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 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		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, SMILJANIČEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-2021183-603-2207		1.125,00	42.131,85
Ukupno:			228,55	1.203,10	
Početno stanje:					43.256,85