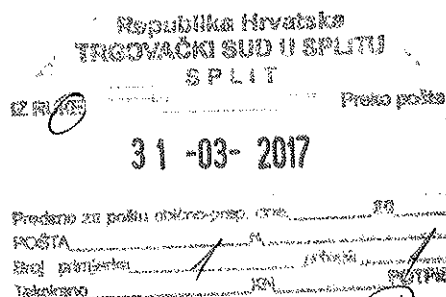


AQUARIUS GRUPA d.o.o. u stečaju  
Nerežišća  
OIB: 06603696924  
Stečajni upravitelj  
Ivan Eterović  
Split, Škrabe 40



Poslovni broj spisa: 11.St-6/2015  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
21 000 Split

PREDMET: podnesak stečajnog upravitelja

Shodno Zaključku Suda pod označenim brojem od dana 16.03.2017. godine u privitku se dostavlja izvod sa jedinog žiro računa stečajnog dužnika od otvaranja istog do dana izdavanja izvatka – 30.03.2017. godine.

Ostajem sa šovanjem!

U Split, 30.03.2017. godine

Ivan Eterović, stečajni upravitelj

AQUARIUS GRUPA d.o.o.  
- u stečaju -  
Nerežišća

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 - 30.03.2017

Adresa: Nerežišća Bb, NEREŽIŠĆA Završno stanje: 72.255,62

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.03.2017	08.03.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2017 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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: FINANCIJSKA AGENCIJA, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	9,91		77.822,78
10.10.2016	10.10.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 9 mjesec 2016 Platitelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	22,58		78.709,37

Koprivnica, Opatička 3

		GRUPA D.O.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064			
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 Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400484811 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400484811	25,58		85.576,41
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 Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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			

Koprivnica, Opatička 3

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 Račun: 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 ispravi (Ivan Eterović, ŠKRA Platitelj: Ivan Eterović, ŠKRAPE 40, 21000 SPLIT Primatelj: AQUARIUS GRUPA D.O.O Račun: 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 Račun: 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 Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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, , Račun: 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 Račun: 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 Račun: 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
Ukupno:			89.523,31	17.267,69
Početno stanje:				0,00