

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VOĆE I VINO j.d.o.o. U STEČAJU Broj računa: HR9123860021119030887 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 07.02.2025 - 26.03.2025

Adresa: ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 55,39 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
26.03.2025	26.03.2025	uplata po završnoj diobi st-228/2019 - razlučno pravo Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-27111135905		599,17	55,39
21.03.2025	21.03.2025	porez i prirez split plaća 2/25 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Porez na dohodak, 00000, SPLIT Raeun: 10010051740912004 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-27111135905-25080		369,00	654,56
21.03.2025	21.03.2025	dop za zdrav aut.hon plaća 2/25 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-27111135905-25080		143,03	1.023,56
21.03.2025	21.03.2025	doprinosz za MIO I aut.hon plaća 2/25 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-27111135905-25080		190,70	1.166,59
21.03.2025	21.03.2025	uplat po završnoj diobi st-228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: GALLERIA INTERNAZIONALE D.O.O., PREDAVČEVA ULICA 6, ZAGREB Raeun: 23600001102431713 Model i poziv na broj primatelja: 00-27111135905		316,39	1.357,29
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi - 1.1 228/2019-16 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-27111135905		68,79	1.673,68
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: TROGIR HOLDING d.o.o., PUT MULINA 2, TROGIR Raeun: 24020061100633184 Model i poziv na broj primatelja: 00-0126624-2384		104,30	1.742,47
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: GRAD SPLIT, BRANIMIROVA OBALA 17, SPLIT Raeun: 24070001840900000 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2258757		62,43	1.846,77
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Raeun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 00-27111135905		57,25	1.909,20
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-27111135905		4.401,89	1.966,45
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8753-27111135905-99999		66,18	6.368,34
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8630-27111135905-99999		23,24	6.434,52
21.03.2025	21.03.2025	nagrada stečajnom upravitelju Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Ivan Eterović, ŠKRAPE 40, SPLIT Raeun: 23860023200669153 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-27111135905-130		1.347,30	6.457,76
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi st-228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-27111135905-99999		785,17	7.805,06
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi st-228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-27111135905-99999		990,07	8.590,23
21.03.2025	21.03.2025	uplata po završnoj diobi st-228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-27111135905-99999		99,14	9.580,30

Koprivnica, Opatička 3

21.03.2025	21.03.2025	up po završnoj diobi st-228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Porez na dohodak.za upl.obv.temelj., 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700012007 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880- 27111135905-99999	1,49	9.679,44
21.03.2025	21.03.2025	uplata javnih davanja pdv Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201- 27111135905	187,43	9.680,93
21.03.2025	21.03.2025	uplata javnih davanja članarina hgk Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67- 27111135905	166,56	9.868,36
21.03.2025	21.03.2025	knjigovodstvene usluge Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: VADIS d.o.o., Kopolica 62, SPLIT Raeun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-81-1331-2025	1.000,00	10.034,92
21.03.2025	21.03.2025	sudska pristojba tar.br 25 za st-228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3566-27111135905	225,30	11.034,92
08.03.2025	08.03.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2025 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,68	11.260,22
01.03.2025	01.03.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,08	11.264,90

Ukupno: 0,08 11.209,51

Početno stanje: 11264,82 EUR



PODRAVSKA BANKA  
KOPRIVNICA  
OPATICKA 3