

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 01.01.2023 - 28.06.2023

Adresa: ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 6250,49 EUR

| Datum valute | Datum knj. | Opis | Priljev | Odljev | Stanje |
|--------------|------------|--|---------|--------|----------|
| 28.06.2023 | 28.06.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 50,00 | | 6.250,49 |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 50,00 | | 6.200,49 |
| 23.06.2023 | 23.06.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 50,00 | | 6.150,49 |
| 20.06.2023 | 20.06.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 50,00 | | 6.100,49 |
| 19.06.2023 | 19.06.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 50,00 | | 6.050,49 |
| 09.06.2023 | 09.06.2023 | [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064 | | 4,38 | 6.000,49 |
| 01.06.2023 | 01.06.2023 | 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 | 0,05 | | 6.004,87 |
| 08.05.2023 | 08.05.2023 | [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064 | | 4,38 | 6.004,82 |
| 02.05.2023 | 02.05.2023 | 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 | 0,05 | | 6.009,20 |
| 08.04.2023 | 08.04.2023 | [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064 | | 4,68 | 6.009,15 |
| 01.04.2023 | 01.04.2023 | 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 | 0,05 | | 6.013,83 |
| 10.03.2023 | 10.03.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 130,00 | | 6.013,78 |
| 08.03.2023 | 08.03.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 130,00 | | 5.883,78 |
| 08.03.2023 | 08.03.2023 | [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064 | | 4,53 | 5.753,78 |
| 01.03.2023 | 01.03.2023 | 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 | 0,04 | | 5.758,31 |
| 08.02.2023 | 08.02.2023 | [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064 | | 6,42 | 5.758,27 |

Koprivnica, Opatička 3

| | | | | |
|-----------------|------------|--|----------|---------------|
| 07.02.2023 | 07.02.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 100,00 | 5.764,69 |
| 01.02.2023 | 01.02.2023 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261 | 0,05 | 5.664,69 |
| 19.01.2023 | 19.01.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 100,00 | 5.664,64 |
| 17.01.2023 | 17.01.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 160,00 | 5.564,64 |
| 12.01.2023 | 12.01.2023 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559 | 200,00 | 5.404,64 |
| 09.01.2023 | 09.01.2023 | [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064 | | 4,38 5.204,64 |
| 02.01.2023 | 02.01.2023 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261 | 0,04 | 5.209,02 |
| 01.01.2023 | 01.01.2023 | Početno stanje Raeun: 23860021119030887 | 5.208,98 | 5.208,98 |
| Ukupno: | | | 6.279,26 | 28,77 |
| Početno stanje: | | | | 0,00 EUR |