

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VOĆE I VINO j.d.o.o. U STEČAJU **Broj računa:** HR9123860021119030887 HRK
JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 **U periodu:** 13.04.2022 - 03.08.2022
Adresa: ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA **Završno stanje:** 35.463,02

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.08.2022	01.08.2022	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	0,30		35.463,02
21.07.2022	21.07.2022	Račun br. 77-0522-0347029 5081-šifra ST-228/2019 Upis podataka u očevidnik Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-05223-03470296		50,00	35.462,72
08.07.2022	08.07.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	35.512,72
01.07.2022	01.07.2022	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	0,29		35.545,72
08.06.2022	08.06.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	35.545,43
01.06.2022	01.06.2022	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	0,30		35.578,43
09.05.2022	09.05.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	35.578,13
02.05.2022	02.05.2022	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	0,29		35.611,13
Ukupno:			1,18	149,00	
Početno stanje:					35.610,84