

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 - 07.03.2023

Adresa: ZAMRĆE 3, KAŠTEL GOMILICA

Završno stanje:

5758,31 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
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: 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		5.758,31
08.02.2023	08.02.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		6,42	5.758,27
07.02.2023	07.02.2023	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 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, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 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, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 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, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 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:			5.769,11	10,80	
Početno stanje:					0,00 EUR