

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 08.03.2021 - 21.07.2021

Adresa: ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 34.289,37

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.07.2021	08.07.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		80,20	34.289,37
01.07.2021	01.07.2021	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	1,38		34.369,57
11.06.2021	11.06.2021	Uplata (ARBORIO j.d.o.o., ZAMRČE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA,) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o., ZAMRČE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA, Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun: 24070001100557590	1.800,00		34.368,19
08.06.2021	08.06.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		89,55	32.568,19
02.06.2021	02.06.2021	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 -,) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 -, Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559	3.000,00		32.657,74
01.06.2021	01.06.2021	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	1,17		29.657,74
24.05.2021	24.05.2021	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 -,) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 -, Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559	3.000,00		29.656,57
08.05.2021	08.05.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	26.656,57
03.05.2021	03.05.2021	UPIS PODATAKA U OCEVIDNIK NA TEMELJU ZAHTJEVA ST-228/2019 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-03212-01928660		50,00	26.734,57
03.05.2021	03.05.2021	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	1,10		26.784,57
08.04.2021	08.04.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		88,45	26.783,47
01.04.2021	01.04.2021	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	1,14		26.871,92
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		89,55	26.870,78
Ukupno:			7.804,79	475,75	
Početno stanje:					26.960,33