

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VOĆE I VINO j.d.o.o. U STEČAJU	Broj računa:	HR9123860021119030887 EUR
JMBG(MB)/ OIB:	27111135905 / 27111135905	U periodu:	09.07.2024 - 07.10.2024
Adresa:	ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA	Završno stanje:	8882,48 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.10.2024	01.10.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun: 23860021119030887 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,07		8.882,48
17.09.2024	17.09.2024	Uplata Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 23860021119030887	500,00		8.882,41
09.09.2024	09.09.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	8.382,41
02.09.2024	02.09.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun: 23860021119030887 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,07		8.386,94
08.08.2024	08.08.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	8.386,87
06.08.2024	06.08.2024	Uplata Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 23860021119030887	400,00		8.391,25
01.08.2024	01.08.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun: 23860021119030887 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,07		7.991,25
Ukupno:			900,21	8,91	
Početno stanje:					7991,18 EUR