

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 01.01.2020 - 08.03.2021

Adresa: ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 26.870,78

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		89,55	26.870,78
02.03.2021	02.03.2021	upis pod u ocev. na temelju zaht st 228/2019 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042		50,00	26.960,33
01.03.2021	01.03.2021	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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,00		27.010,33
09.02.2021	09.02.2021	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. Račun: 24020061100985559	3.000,00		27.009,33
08.02.2021	08.02.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		78,00	24.009,33
02.02.2021	02.02.2021	za br 77-120-0799415 upis podataka u ocednik Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-12203-07994150		50,00	24.087,33
01.02.2021	01.02.2021	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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,03		24.137,33
08.01.2021	08.01.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		78,00	24.136,30
02.01.2021	02.01.2021	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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,03		24.214,30
08.12.2020	08.12.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		79,10	24.213,27
01.12.2020	01.12.2020	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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,84		24.292,37
24.11.2020	24.11.2020	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. Račun: 24020061100985559	5.000,00		24.291,53
09.11.2020	09.11.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		80,20	19.291,53
02.11.2020	02.11.2020	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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,78		19.371,73
16.10.2020	16.10.2020	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. Račun: 24020061100985559	1.000,00		19.370,95
15.10.2020	15.10.2020	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. Račun: 24020061100985559	1.000,00		18.370,95
08.10.2020	08.10.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		86,55	17.370,95

Koprivnica, Opatička 3

01.10.2020	01.10.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,72	17.457,50
22.09.2020	22.09.2020	on 2486887 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2, ZAGREB Račun: 24840081104273705 Model i poziv na broj primatelja: 02-50-24868876	109,00	17.456,78
08.09.2020	08.09.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	78,00	17.565,78
01.09.2020	01.09.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,68	17.643,78
12.08.2020	12.08.2020	kupnja škode super (Božo Bebić, dalmatinska 2, solin) Platitelj: Božo Bebić, dalmatinska 2, solin Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000000056 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-01-1	4.488,00	17.643,10
08.08.2020	08.08.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	95,10	13.155,10
01.08.2020	01.08.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,56	13.250,20
08.07.2020	08.07.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	92,37	13.249,64
01.07.2020	01.07.2020	ON 2486887 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2, ZAGREB Račun: 24840081104273705 Model i poziv na broj primatelja: 02-40-24868876	109,00	13.342,01
01.07.2020	01.07.2020	ON 2486887 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2, ZAGREB Račun: 24840081104273705 Model i poziv na broj primatelja: 02-40-24868876	109,00	13.451,01
01.07.2020	01.07.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,59	13.560,01
25.06.2020	25.06.2020	pl po rč 08/20 pregled dva osobna automobila Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: vinko ugrina, kroz smrdečac 25, split Račun: 24070003105513765	1.000,00	13.559,42
25.06.2020	25.06.2020	za potr blagajne Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. U STEČAJU, ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA Račun: 23860021000000056	127,70	14.559,42
08.06.2020	08.06.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	79,10	14.687,12
01.06.2020	01.06.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,46	14.766,22
26.05.2020	26.05.2020	Uplata (ARBORIO J.D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAMRČE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA) Platitelj: ARBORIO J.D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAMRČE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 24070001100557590	5.000,00	14.765,76
08.05.2020	08.05.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	78,00	9.765,76
02.05.2020	02.05.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,40	9.843,76
08.04.2020	08.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	78,00	9.843,36

Koprivnica, Opatička 3

01.04.2020	01.04.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,42	9.921,36
09.03.2020	09.03.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	79,10	9.920,94
02.03.2020	02.03.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,04	10.000,04
27.02.2020	27.02.2020	Uplata (ARBORIO J.D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAMRČE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA) Platitelj: ARBORIO J.D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAMRČE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 24070001100557590	10.000,00	10.000,00
Ukupno:			29.496,55	2.625,77
Početno stanje:		0,00		