

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 03.02.2020 - 03.10.2022

Adresa: ZAMRCE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 37.409,62

| Datum valute | Datum knj. | Opis   | Priljev  | Odljev | Stanje    |
|--------------|------------|--|----------|--------|-----------|
| 01.10.2022   | 01.10.2022 | 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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261 | 0,30     |        | 37.409,62 |
| 09.09.2022   | 09.09.2022 | passat (TEHNIČKI RAČUN BANKE ZA GOTOVINU, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: TEHNIČKI RAČUN BANKE ZA GOTOVINU, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Račun: 23860021000000056   | 2.024,00 |        | 37.409,32 |
| 08.09.2022   | 08.09.2022 | [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064  |          | 33,00  | 35.385,32 |
| 01.09.2022   | 01.09.2022 | 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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261 | 0,30     |        | 35.418,32 |
| 08.08.2022   | 08.08.2022 | [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064  |          | 45,00  | 35.418,02 |
| 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. Račun: 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 | Racun br. 77-0522-0347029 5081-šifra ST-228/2019 Opis podataka u očevidnik Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINANCJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011109017042 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: Račun banke za naknadu, , Račun: 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. Račun: 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: Račun banke za naknadu, , Račun: 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. Račun: 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: Račun banke za naknadu, , Račun: 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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261 | 0,29     |        | 35.611,13 |
| 08.04.2022   | 08.04.2022 | [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064  |          | 45,00  | 35.610,84 |
| 01.04.2022   | 01.04.2022 | 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. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261 | 0,30     |        | 35.655,84 |

## Koprivnica, Opatica 3

|            |            |  |          |           |
|------------|------------|--|----------|-----------|
| 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., ZAMRCE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA, ) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o., ZAMRCE 3 21213 KAŠTEL GOMILICA, Primatelj: VOCE 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, ZAMRCE 3 21213 -, ) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRCE 3 21213 -, Primatelj: VOCE 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, ZAMRCE 3 21213 -, ) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRCE 3 21213 -, Primatelj: VOCE 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 ZAHTEVA 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: 03-779-03217-01978660  | 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 |
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | upis pod u ocev. na temelju zahl st 228/2019 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 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: 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 | 1,00     | 27.010,33 |
| 09.02.2021 | 09.02.2021 | Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRCE 3 21213 -, ) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRCE 3 21213 -, Primatelj: VOCE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559  | 3.000,00 | 27.009,33 |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2021 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064  | 78,00    | 24.009,33 |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | za br 77-120-0799415 upis podataka u ocevidnik Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-12203-07994150  | 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: 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 | 1,03     | 24.137,33 |
| 08.01.2021 | 08.01.2021 | [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2020 Platitelj: VOCE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064  | 78,00    | 24.136,30 |



Koprivnica, Opatička 3

|                 |            |  |           |           |
|-----------------|------------|--|-----------|-----------|
| 25.06.2020      | 25.06.2020 | pl po rač 08/20 pregled dva osobna automobila Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: vinko ugrina, kroz smrdećac 25, split Raeun; 24070003105513765  | 1.000,00  | 13.559,42 |
| 25.06.2020      | 25.06.2020 | za potv blagajne Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. U STEČAJU, ZAMRČE 3, KASTEL GOMILICA Raeun; 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, , Raeun; 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. Raeun; 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 KASTEL GOMILICA) Platitelj: ARBORIO J.D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAMRČE 3 21213 KASTEL GOMILICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun; 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, , Raeun; 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. Raeun; 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, , Raeun; 23860021000000064  | 78,00     | 9.843,36  |
| 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. Raeun; 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, , Raeun; 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. Raeun; 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 KASTEL GOMILICA) Platitelj: ARBORIO J.D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAMRČE 3 21213 KASTEL GOMILICA Primatelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Raeun; 24070001100557590   | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno:         |            |  | 41.339,14 | 3.929,52  |
| Početno stanje: |            |  |           | 0,00      |