



PODRAVSKA BANKA

Str. 1

8.11.2022.

Koprivnica Opatička 3

Ime: VOĆE I VINO j.d.o.o. U STEČAJU

Broj računa:

HR9123860021119030887 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905

U periodu:

01.08.2022 - 08.11.2022

Adresa: ZAMRČE 3 KAŠTEL GOMILICA

Završno stanje

39.279,75

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.11.2022	08.11.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		47,20	39.279,75
02.11.2022	02.11.2022	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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,33 ✓		39.326,95
17.10.2022	17.10.2022	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559	1.000,00		39.326,62
12.10.2022	12.10.2022	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRČE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559	1.000,00		38.326,62
08.10.2022	08.10.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	37.326,62
03.10.2022	03.10.2022	ra.br. 77-0822-0499798 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-08222-04997980		50,00	37.359,62
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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	-0,30		37.409,52
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. Raeun: 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: Racun banke za naknadu, , Raeun: 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. Raeun: 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: Racun banke za naknadu, , Raeun: 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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	0,30		35.463,02
Ukupno:			4.025,23	208,20	
Početno stanje					35.462,72