

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 08.01.2025 - 06.02.2025

Adresa: ZAMRĆE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 11264,82 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
05.02.2025	05.02.2025	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559	1.100,29		11.264,82
03.02.2025	03.02.2025	Uplata (ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI) Platitelj: ARBORIO j.d.o.o. za trgovinu, ZAMRĆE 3 21213 - KAŠTEL GOMILI Primatelj: VOĆE I VINO J.D.O.O. Raeun: 24020061100985559	900,00		10.164,53
01.02.2025	01.02.2025	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	0,08		9.264,53
08.01.2025	08.01.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2024 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	9.264,45
Ukupno:			2.000,37	4,38	
Početno stanje:					9268,83 EUR