

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 27111135905 / 27111135905 U periodu: 21.07.2021 - 04.01.2022

Adresa: ZAMRČE 3, KAŠTEL GOMILICA Završno stanje: 35.846,65

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
03.01.2022	03.01.2022	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	1,52		35.846,65
08.12.2021	08.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	35.845,13
01.12.2021	01.12.2021	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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,48		35.923,13
08.11.2021	08.11.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		79,10	35.921,65
02.11.2021	02.11.2021	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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,52		36.000,75
08.10.2021	08.10.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		88,45	35.999,23
05.10.2021	05.10.2021	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. Raeun: 24020061100985559	2.000,00		36.087,68
01.10.2021	01.10.2021	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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,40		34.087,68
27.09.2021	27.09.2021	upis podataka u očev. Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-08214-05663199		50,00	34.086,28
08.09.2021	08.09.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	34.136,28
01.09.2021	01.09.2021	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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,45		34.214,28
09.08.2021	09.08.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Platitelj: VOĆE I VINO j.d.o.o. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	34.212,83
02.08.2021	02.08.2021	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. Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400509261 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400509261	1,46		34.290,83
Ukupno:			2.008,83	451,55	
Početno stanje:					34.289,37