

**Pregled transakcija u periodu od 01.01.2024 do 17.02.2025**

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
<b>0,00 EUR</b>	Priljevi <b>10.000,45 EUR</b> Odljevi <b>538,06 EUR</b>	<b>9.462,39 EUR</b>

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000048548065	08.02.2025	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2025		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000048544543	01.02.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000048145997	08.01.2025	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000048153033	02.01.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000047685811	09.12.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000047692825	02.12.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000047268602	08.11.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024		Odljev	12,74 EUR	Izvršen
87000047275447	02.11.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen

87000047162821	23.10.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Pristojba P-4747/2018 OGS ZG	HR63 5045-42910-1068640952	Odljev	106,25 EUR	Izvršen
87000046841270	08.10.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000046827845	01.10.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000046419131	09.09.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000046431343	02.09.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000046057626	08.08.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000046039965	01.08.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000045619649	08.07.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000045609413	01.07.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 89665/2023,OS,ZAGREB	HR01 5549942580-202311-3	Odljev	2,18 EUR	Izvršen
87000045609005	01.07.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 89665/2023,OS,ZAGREB	HR01 5549942580-202311-3	Odljev	69,92 EUR	Izvršen
87000045609004	01.07.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 89665/2023,OS,ZAGREB	HR01 5549942580-202311-3	Odljev	64,87 EUR	Izvršen
87000045609003	01.07.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 89665/2023,OS,ZAGREB	HR01 5549942580-202311-3	Odljev	9,29 EUR	Izvršen
87000045609002	01.07.2024	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U	Domaće plaćanje	Naplata oslobadjanje zapljene	HR00 20240701	Priljev	144,08 EUR	Izvršen
87000045600463	01.07.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen

87000045178792	08.06.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024		Odljev	12,79 EUR	Izvršen
87000045175889	01.06.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000044739759	08.05.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024		Odljev	13,09 EUR	Izvršen
87000044778434	03.05.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje kamate po glavnici 5.565,37 eur	HR00 143-2023-4	Priljev	2.822,24 EUR	Izvršen
87000044778435	03.05.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje kamate po trošku 248,86 eur	HR00 143-2023-4	Priljev	125,78 EUR	Izvršen
87000044778436	03.05.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje kamate po trošku 165,90 eur	HR00 143-2023-4	Priljev	81,12 EUR	Izvršen
87000044750201	02.05.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400538830	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000044718886	29.04.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odljev	144,08 EUR	Izvršen
87000044684456	25.04.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje po presudi Županijskog suda u Rijeci, br. GŽ-143/2023-4 od 07.02.2024.	HR00 143-2023-4	Priljev	206,42 EUR	Izvršen
87000044684451	25.04.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje po presudi Županijskog suda u Rijeci, br. GŽ-143/2023-4 od 07.02.2024.	HR00 143-2023-4	Priljev	5.565,37 EUR	Izvršen
87000044684452	25.04.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje po presudi Županijskog suda u Rijeci, br. GŽ-143/2023-4 od 07.02.2024.	HR00 143-2023-4	Priljev	248,86 EUR	Izvršen
87000044684453	25.04.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje po presudi Županijskog suda u Rijeci, br. GŽ-143/2023-4 od 07.02.2024.	HR00 143-2023-4	Priljev	165,90 EUR	Izvršen

87000044684454	25.04.2024	HR1023800061180001104 POLJOOPSKRBA- MEĐUNARODNA TRGOVINA	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA TRGOVINU I GOSPODARENJ	Domaće plaćanje	Plaćanje po presudi Županijskog suda u Rijeci, br. GŽ-143/2023-4 od 07.02.2024.	HR00 143-2023-4	Priljev	526,54 EUR	Izvršen
87000044324342	08.04.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000044245097	22.03.2024	HR0941330061011111116 BANKA KOVANICA d.d.	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. ZA	Domaće plaćanje	PLAĆANJE PARNIČ. TROŠKA PO RJEŠENJU	HR99	Priljev	113,41 EUR	Izvršen
87000043932467	22.03.2024	HR8423860021119051577 ŠUMA GM D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024		Odljev	3,98 EUR	Izvršen




a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a