

## Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

### Platitelj

Naziv platitelja

IBAN platitelja

Model i poziv na broj platitelja

Šuma export import d.o.o.

HR0724020061101053304

HR99

### Primatelj

Naziv primatelja

IBAN primatelja

Model i poziv na broj primatelja

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJ

HR1210010051863000160

HR64 7129-48769-94723

### Detalji transakcije

Iznos

Šifra namjene

Opis plaćanja

43.764,15 EUR

---

Plaćanje po zakonskoj subrogaciji tražbine RH u  
stečajnom postupku društva GM Truck doo,  
OIB:08399139497, St-947/23, TS Osijek, od strane is

Datum izvršenja

Datum valute

07.01.2025

07.01.2025

### Provjera naloga

Status naloga

Transakcijski broj

Izvršen

W16000441498540

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.01.2025. 10:40  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.01.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

Šuma export import d.o.o.  
 ŠETALIŠTE 150. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 8  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Šuma export import d.o.o.  
 OIB: 83693054428

IBAN: HR0724020061101053304  
 Broj računa: 1101053304

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					81.591,21
07.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - Plaćanje po zakonskoj subrogaciji	HR99		
07.01.2025.	FINANCIJA ZAGREB	tražbine RH u stečajnom postupku	HR64 7129-48769-94723	43.764,15	
	HR1210010051863000160	društva GM Truck doo,	2025-1363047-5991173650		
		OIB:08399139497,			
		St-947/23, TS Osijek,			
		od strane is			
07.01.2025.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	2 - Račun	HR99		
07.01.2025.	HR2423600001101383140	1078/PP1/3	HR00 590-1078-10	450,00	
			2025-1386388-5991214707		
07.01.2025.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	3 - Račun	HR99		
07.01.2025.	HR2423600001101383140	1107/PP1/3	HR00 590-1107-10	150,00	
			2025-1386686-5991215169		
07.01.2025.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	4 - 357/01/241	HR00 2000001161		
07.01.2025.	HR4623400091100100360	CRIJEVO	HR00 357-01-241		117,71
			2025-1401406-5991223264		
07.01.2025.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	5 - 358/01/241	HR00 2000001162		
07.01.2025.	HR4623400091100100360		HR00 358-01-241		336,61
			2025-1401408-5991223268		
07.01.2025.	PSMK Evidence sro	6 - 98c8a2e3-6a40-	HR99		
07.01.2025.	GB33SEOU00994400233558	443	HR99		118.400,00
			2025-1396610-5991250355		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	44.364,15
07.01.2025.				S t a n j e	118.854,32
Konačno stanje :					156.081,38
					156.081,38

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	81.591,21	Privremeno stanje	156.081,38
Naloga na teret	3	Dugovni promet	44.364,15	Rezervirano za naplatu	197,05
Naloga u korist	3	Potražni promet	118.854,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	74.490,17	Raspoloživo stanje	155.884,33

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.01.2025.

Obračunata naknada -50,90

## Ispis prometne stavke - Potvrda isplate

### Platitelj

Naziv platitelja	Šuma export import d.o.o.
Račun platitelja	HR0724020061101053304
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

### Primatelj

Naziv primatelja	SKUBA HRVATSKA D.O.O.
Račun primatelja	HR1324840081106723070
Model - poziv na broj primatelja	HR00 99

### Detalji transakcije

Iznos	2.365,57
Datum valute	19.11.2024.
Datum izvršenja	15.11.2024.
Opis transakcije	rješenje o ovrsi Ovrv-1960/2023 upl ata za GM TRUCK d.o.o.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.01.2025. 10:39  
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.11.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

Šuma export import d.o.o.  
ŠETALIŠTE 150. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 8  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Šuma export import d.o.o.  
OIB: 83693054428

IBAN: HR0724020061101053304  
Broj računa: 1101053304

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 246

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					317.778,60
19.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naknada za	HR99		
19.11.2024.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na bankomatu	HR99	1,44	
	HR9524020061031262160		5856930946		
19.11.2024.	RHEA d.o.o. ZAGREB	2 - Plaćanje po	HR99		
19.11.2024.	HR1824020061100743676	ponudi broj PO24-	HR99	313,55	
		00882	2024-99010119-5856513842		
19.11.2024.	ERSTE ATM BELI MANASTIR	3 -	HR99		
19.11.2024.		424472XXXXXX3957,	HR99	800,00	
		ERSTE ATM BELI	HR99		
		MANASTIR	5856930943		
		Republike 2,			
		19.11.2024 08:12			
19.11.2024.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	4 - rješenje o ovrsi	HR99		
19.11.2024.	HR1324840081106723070	Ovrh-1960/2023	HR00 99	2.365,57	
		uplata za GM TRUCK	2024-98504831-5855696199		
		d.o.o.			
		OTHR			
19.11.2024.	KOMATSU FOREST GmbH VOHRINGEN	5 - Customer account	HR99		
19.11.2024.	DE89642400710221510100	49-002411 Invoice	HR99	130.000,00	
		number 0173127	2024-98445806-5855522364		
19.11.2024.	KOMATSU FOREST GmbH VOHRINGEN	6 - Customer account	HR99		
19.11.2024.	DE89642400710221510100	49-002411	HR99	130.000,00	
		Invoicenumbr	2024-98780364-5855899868		
		0173127			
19.11.2024.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	7 - 298/01/241	HR00 2000095013		
19.11.2024.	HR4623400091100100360		HR00 298-01-241		574,83
			2024-99058888-5856600041		
Stanje na dan : 19.11.2024.		Broj izvoda 246	Promet	263.480,56	574,83
			S t a n j e		54.872,87
Konačno stanje :					54.872,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	317.778,60	Privremeno stanje	54.872,87
Naloga u korist	1	Dugovni promet	263.480,56	Rezervirano za naplatu	72,28
		Potražni promet	574,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-262.905,73	Raspoloživo stanje	54.800,59

## Ispis prometne stavke - Potvrda isplate

### Platitelj

Naziv platitelja

Šuma export import d.o.o.

Račun platitelja

HR0724020061101053304

Model - Poziv na broj platitelja

HR99

### Primatelj

Naziv primatelja

ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING

Račun primatelja

HR2524020061400005137

Model - poziv na broj primatelja

HR00 99

### Detalji transakcije

Iznos

81,87

Datum valute

15.11.2024.

Datum izvršenja

15.11.2024.

Opis transakcije

računi za dnevne parkirališne karte i obračun kamata GM  
TRUCK d.o.o. O

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.01.2025. 10:33  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.11.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

Šuma export import d.o.o.  
ŠETALIŠTE 150. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 8  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Šuma export import d.o.o.  
OIB: 83693054428

IBAN: HR0724020061101053304  
Broj računa: 1101053304

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 244

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					63.740,28
15.11.2024. 15.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za LIS 2024 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-83693054428-24320 2024-97779882-5846425508	569,91	
15.11.2024. 15.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Doprinos za MIO (2. stup) za LIS 2024 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-83693054428-24320 2024-97779881-5846425491	172,70	
15.11.2024. 15.11.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	3 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIS 2024 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-83693054428-24320 2024-97779878-5846425446	169,92	
15.11.2024. 15.11.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETA NEDELJA HR0510010051743612007	4 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIS 2024 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-83693054428-24320 2024-97779877-5846425443	49,08	
15.11.2024. 15.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za LIS 2024 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-83693054428-24320 2024-97779880-5846425473	462,15	
15.11.2024. 15.11.2024.	Buljan Darija HR9123400093212800096	6 - Plaća LISTOPAD 2024 SALA	HR67 83693054428-24320-0 HR69 40002-83693054428-100 2024-97779884-5846425524	706,50	
15.11.2024. 15.11.2024.	Buljan Darija HR9123400093212800096	7 - Topli obrok LISTOPAD 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-83693054428-191 2024-97779885-5846425536	100,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	Buljan Darija HR9123400093212800096	8 - Dnevnice LISTOPAD 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-83693054428-200 2024-97779888-5846425556	210,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	Delač Martina HR5023600003236451321	9 - Plaća LISTOPAD 2024 SALA	HR67 83693054428-24320-0 HR69 40002-83693054428-100 2024-97779891-5846425575	1.110,08	
15.11.2024. 15.11.2024.	Delač Martina HR5023600003236451321	10 - Topli obrok LISTOPAD 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-83693054428-191 2024-97779894-5846425595	100,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	Delač Martina HR5023600003236451321	11 - Dnevnice LISTOPAD 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-83693054428-200 2024-97779895-5846425599	240,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	Delač Martina HR5023600003236451321	12 - Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor) LISTOPAD 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-83693054428-270 2024-97779898-5846425625	60,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	ZLATNO BRDO d.o.o. ZMAJEVAC HR3824020061101024228	13 - Račun br. 136/01/241 OTHR	HR99 HR00 136-01-241 2024-97815582-5846334948	823,35	

15.11.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING	14 - računi za dnevne	HR99	
15.11.2024.	PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB	parkirališne karte i	HR00 99	
	HR2524020061400005137	obračun kamata GM	2024-98262797-5847688015	81,87
		TRUCK d.o.o. OIB:		
		08399139497		
		OTHR		
15.11.2024.	Matijević Goran	15 - Plaća LISTOPAD	HR67 83693054428-24320-0	
15.11.2024.	HR9224840083235508189	2024	HR69 40002-83693054428-100	783,57
		SALA	2024-97779901-5846425661	
15.11.2024.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB		HR00 2000094111	
15.11.2024.	HR4623400091100100360	16 - 295/01/241	HR00 295-01-241	495,00
			2024-98199108-5847214780	
15.11.2024.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB		HR00 2000094112	
15.11.2024.	HR4623400091100100360	17 - 294/01/241	HR00 294-01-241	1.020,76
			2024-98199110-5847214786	
15.11.2024.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB		HR00 2000094113	
15.11.2024.	HR4623400091100100360	18 - 296/01/241	HR00 296-01-241	696,83
			2024-98199113-5847214790	
15.11.2024.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB		HR00 2000094114	
15.11.2024.	HR4623400091100100360	19 - 293/01/241	HR00 293-01-241	5.366,45
			2024-98199115-5847214798	
15.11.2024.	T&T D.O.O. KARLOVAC	20 - Forwarder	HR99	
15.11.2024.	HR5523600001102925755	Komatsu, prema	HR99	252.133,48
		ugovoru 05.09.	2024-97836395-5846453383	
Stanje na dan : 15.11.2024.		Broj izvoda 244	Promet	5.639,13
			S t a n j e	259.712,52
Konačno stanje :				317.813,67

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	15	Prethodno stanje	63.740,28	Privremeno stanje	317.813,67
Naloga u korist	5	Dugovni promet	5.639,13	Rezervirano za naplatu	35,07
		Potražni promet	259.712,52	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	20	Ukupni promet	254.073,39	Raspoloživo stanje	317.778,60