

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 062

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 26.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 668.952,16

Ukupni dugovni promet na dan: 159.493,01

Ukupni potražni promet na dan: 30.000,00

Novo stanje: 539.459,15

OIB: 27622464348

Naziv i adresa Klijenta: ŠUMA GM D.O.O., BOSILJEVSKA 45 , 10000 ZAGREB

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2021115968503  HR00 460331-0000005151 HR05 40401-1110774491-2503	PBZ POS PBZTLUKOILBPLUZANI LUŽANI	  25.03.2021 26.03.2021	527,05	
2.	HR6524020061500003657 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UŠP OSIJEK PROLAZ J.BENEŠIĆA 1 OSIJEK HRVATSKA	2021116368040  HR99 HR01 020100018-20-27	ponuda br 020100018-20	  26.03.2021 26.03.2021	125.000,00	
3.	HR9724070001300010640 SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE SUVLASNI CVJETNA 4 ĐURĐENOVAC HRVATSKA	2021116371432  HR99 HR01 0330030900-210201-4	Pričuva za 02/2021	  26.03.2021 26.03.2021	41,31	
4.	HR9724070001300010640 SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE SUVLASNI CVJETNA 4 ĐURĐENOVAC HRVATSKA	2021116371433  HR99 HR01 0330030900-210101-8	Pričuva za 01/2021	  26.03.2021 26.03.2021	41,31	
5.	HR9724070001300010640 SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE SUVLASNI CVJETNA 4 ĐURĐENOVAC HRVATSKA	2021116371434  HR99 HR01 0330030900-210301-0	Pričuva za 03/2021	  26.03.2021 26.03.2021	41,31	
6.	HR1625000091102198356 T.T.T. DOO I. GUNDULIĆA 37 OSIJEK HRVATSKA	2021116468443  HR99 HR99	ponuda broj 202/01/2021	  26.03.2021 26.03.2021	29.143,75	
7.	HR8924020061101006335 International Grain trading d.o.o. z PETROVARADINSKA 5 B 10000 - HRVATSKA	2021116496003  HR99 HR99	Pozajmica	  26.03.2021 26.03.2021		30.000,00

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 062

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 26.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR9824020061100626224 HALE-MONT PROMET D.O.O. FRANJEVAČKA 0 BB NAŠICE HRVATSKA	2021116570608  HR99 HR99	račun 101/P1/8	  26.03.2021 26.03.2021	786,54	
9.	HR6824840081100453261 PORSCHE LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 21 ZAGREB	2021116665680  HR99 HR00 59102-102248-00	uplata po opomeni od 19.03.2021	  26.03.2021 26.03.2021	3.721,74	
10.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2021117143386  HR00 460331-0000005151 HR05 40401-1110774491-2603	POS RESTORAN KARAKA OSIJEK	  26.03.2021 26.03.2021	190,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						