

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 87.766,63

Ukupni dugovni promet na dan: 147.049,90

Ukupni potražni promet na dan: 874.230,80

Novo stanje: 814.947,53

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2021113901510 HR68 1058-27622464348-227 HR00 1058-27622464348-227	POVRAT PO RJ UP/I-410-19/21-44/2254 OD 02.02.2021	24.03.2021 24.03.2021		11.234,53
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2021113901511 HR68 1058-27622464348-227 HR00 1058-27622464348-227	POVRAT PO RJ UP/I-410-19/21-44/2252 OD 02_02_2021_	24.03.2021 24.03.2021		11.354,86
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2021113901512 HR68 1058-27622464348-227 HR00 1058-27622464348-227	POVRAT PO RJ UP/I-410-19/21-44/2251 OD 2_2_2021_	24.03.2021 24.03.2021		16.026,12
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2021113901513 HR68 1058-27622464348-227 HR00 1058-27622464348-227	POVRAT PO RJ UP/I-410-19/21-44/2255 OD 02_02_2021_	24.03.2021 24.03.2021		10.264,43
5.	HR8924020061101006335 International Grain trading d.o.o. z PETROVARADINSKA 5 B 10000 - HRVATSKA	2021113974847 HR99 HR99	Pozajmica	24.03.2021 24.03.2021		50.000,00
6.	HR8110010051731212002 Račun poreza i prireza porezu na doh OSIJEK HRVATSKA	2021113978274 160384 HR00 2410 HR68 1880-27622464348-21083	Predujam poreza i prireza na dohoda k za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	337,76	
7.	HR3010010051719512004 Račun poreza i prireza porezu na doh KNEŽEVI VINOGRADI HRVATSKA	2021113978286 160385 HR00 2410 HR68 1880-27622464348-21083	Predujam poreza i prireza na dohoda k za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	410,53	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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.	HR3910010051720512009 Račun poreza i prireza porezu na doh KOŠKA HRVATSKA	2021113978289 160386 HR00 2410 HR68 1880-27622464348-21083	Predujam poreza i prireza na dohoda k za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	275,79	
9.	HR4410010051706512006 Račun poreza i prireza porezu na doh ČEPIN HRVATSKA	2021113978293 160387 HR00 2410 HR68 1880-27622464348-21083	Predujam poreza i prireza na dohoda k za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	314,70	
10.	HR1110010051713312009 Račun poreza i prireza porezu na doh ZAGREB HRVATSKA	2021113978298 160398 HR00 2410 HR68 1880-27622464348-21083	Predujam poreza i prireza na dohoda k za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	493,86	
11.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH Zagreb HRVATSKA	2021113978304 160399 HR00 2420 HR68 8168-27622464348-21083	Doprinos za mio (1. stup) za poslod avca pravnu osobu za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	15.966,93	
12.	HR7610010051700036001 Račun za doprinose za mirovinsko osi Zagreb HRVATSKA	2021113978305 160400 HR00 2421 HR68 2283-27622464348-21083	Doprinos za MIO (2. stup) za VEL 20 21	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	4.655,63	
13.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH Zagreb HRVATSKA	2021113978309 160401 HR00 2422 HR68 8192-27622464348-21083	Dodatni doprinos za mio (1. stup) z a staž u povećanom trajanju za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	2.414,87	
14.	HR7610010051700036001 Doprinos za obvezno mirovinsko osigu Zagreb HRVATSKA	2021113978311 160402 HR00 2422 HR68 2321-27622464348-21083	Dodatni doprinos za mio (2. stup) z a staž u povećanom trajanju za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	667,89	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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)
15.	HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osigur Zagreb HRVATSKA	2021113978313 160403 HR00 2423 HR68 8486-27622464348-21083	Doprinos za osnovno zdravstveno osi guranje za VEL 2021	TAXS 24.03.2021 24.03.2021	10.214,36	
16.	HR3825000093205179494 Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostajnica HRVATSKA	2021113978314 160404 HR67 27622464348-21083-3 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
17.	HR1423400093231709595 Bekavac David Beravci 59 Velika Kopanica HRVATSKA	2021113978317 160405 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
18.	HR7524020063209694340 Dam Željko Bana Ivana Mažuranića 47 Babina Greda HRVATSKA	2021113978319 160406 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
19.	HR2123400093212424996 Damjanović Tomislav Ulica kestenova 70 Osijek HRVATSKA	2021113978321 160407 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	5.156,76	
20.	HR5023600003236451321 Delač Martina Putine 21 Zagreb HRVATSKA	2021113978323 160408 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	5.598,77	
21.	HR0323400093207221852 Gregorović Ivan J. J. Strossmayera 62 Babina Greda HRVATSKA	2021113978324 160409 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	3.820,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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)
22.	HR2223400093233768761 Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HRVATSKA	2021113978325 160410 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
23.	HR2524020063209421312 Kirasić Siniša Lovre Matačića 17 Našice HRVATSKA	2021113978327 160411 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
24.	HR7123600003248347023 Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HRVATSKA	2021113978329 160412 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	5.115,73	
25.	HR5223900013292146731 Krnić Zdravko Kralja Zvonimira 59 Slavonski Šamac HRVATSKA	2021113978330 160413 HR67 27622464348-21083-3 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
26.	HR7323400093231532090 Matijević Ana Trg I. B. Mažuranić 6 Slavonski Brod HRVATSKA	2021113978331 160414 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	3.400,00	
27.	HR9224840083235508189 Matijević Goran Glavna 91 Kneževi Vinogradi HRVATSKA	2021113978332 160415 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	5.563,15	
28.	HR1523400093218577232 Matijević Matej Trg I. B. Mažuranić 6 Slavonski Brod HRVATSKA	2021113978333 160416 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	3.400,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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)
29.	HR6024020063209628068 Nađ Igor Stjepana Radića 23 Gundinci HRVATSKA	2021113978335 160417 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
30.	HR8424020063209611340 Petković Milorad Bosiljevska 45 Zagreb HRVATSKA	2021113978339 160418 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
31.	HR1123400093233875853 Poljak Jasna Franje Gavrančića 14 Orahovica HRVATSKA	2021113978340 160419 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	
32.	HR1123400093233875853 Poljak Jasna Franje Gavrančića 14 Orahovica HRVATSKA	2021113978343 160420 HR00 2304 HR69 40002-27622464348-190	Prijevoz VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	500,00	
33.	HR6823400093212651615 Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HRVATSKA	2021113978346 160421 HR67 27622464348-21083-4 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	5.103,15	
34.	HR9523900013506009811 Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HRVATSKA	2021113978347 160422 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-110	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	2.625,00	
35.	HR9224020063206496041 Vuković Miroslav Josipa Blažekovića 130 Babina Greda HRVATSKA	2021113978348 160423 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-100	Plaća VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	4.000,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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)
36.	HR1023900013221286659 Josip Tadić Zagreb HRVATSKA	2021113978350 160424 HR67 27622464348-21083-0 HR69 40002-27622464348-120	FINA ovrha	LOAR 24.03.2021 24.03.2021	875,00	
37.	HR2024020061100932305 CEP Sušara Vrpolje d.o.o. za usluge ZAGORSKA 31 10000 - HRVATSKA	2021114119080 HR99 HR99	Ponuda br. 24-V-2021	24.03.2021 24.03.2021		294.750,00
38.	HR3825000093205179494 Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostajnica HRVATSKA	2021114201594 160553 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.000,00	
39.	HR1423400093231709595 Bekavac David Beravci 59 Velika Kopanica HRVATSKA	2021114201599 160554 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.600,00	
40.	HR7524020063209694340 Dam Željko Bana Ivana Mažuranića 47 Babina Greda HRVATSKA	2021114201601 160555 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.500,00	
41.	HR2123400093212424996 Damjanović Tomislav Ulica kestenova 70 Osijek HRVATSKA	2021114201604 160556 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	2.100,00	
42.	HR5023600003236451321 Delač Martina Putine 21 Zagreb HRVATSKA	2021114201605 160557 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.400,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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)
43.	HR0323400093207221852 Gregorović Ivan J. J. Strossmayera 62 Babina Greda HRVATSKA	2021114201607 160558 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.200,00	
44.	HR2223400093233768761 Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HRVATSKA	2021114201610 160559 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	2.300,00	
45.	HR2524020063209421312 Kirasić Siniša Lovre Matačića 17 Našice HRVATSKA	2021114201614 160560 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.900,00	
46.	HR7123600003248347023 Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HRVATSKA	2021114201617 160561 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.800,00	
47.	HR5223900013292146731 Krnić Zdravko Kralja Zvonimira 59 Slavonski Šamac HRVATSKA	2021114201619 160562 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.900,00	
48.	HR1523400093218577232 Matijević Matej Trg I. B. Mažuranić 6 Slavonski Brod HRVATSKA	2021114201621 160563 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.800,00	
49.	HR6024020063209628068 Nad Igor Stjepana Radića 23 Gundinci HRVATSKA	2021114201623 160564 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 2021	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.100,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 7449 1

Datum izvotka: 24.03.2021

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)
50.	HR1123400093233875853 Poljak Jasna Franje Gavrančića 14 Orahovica HRVATSKA	2021114201625 160565 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	700,00	
51.	HR6823400093212651615 Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HRVATSKA	2021114201628 160566 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	900,00	
52.	HR9523900013506009811 Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HRVATSKA	2021114201631 160567 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	2.100,00	
53.	HR9224020063206496041 Vuković Miroslav Josipa Blažekovića 130 Babina Greda HRVATSKA	2021114201634 160568 HR00 2302 HR69 40002-27622464348-200	Naknada putnih troškova VELJAČA 202 1	SALA 24.03.2021 24.03.2021	1.500,00	
54.	HR7524120091520000603 HŠ D.O.O. ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021114203377 HR99 HR01 170400102-21-27	ponuda br 170400102-21	 24.03.2021 24.03.2021	3.654,52	
55.	HR0424020061100764104 AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ J.D.O.O. ZAGORSKA 34 VINKOVCI HRVATSKA	2021114204614 HR99 HR00 01-30	račun br 30/posl1/2	 24.03.2021 24.03.2021	1.000,00	
56.	HR1324070001100643299 ČEDOMIR IVANKOVIĆ EGGHUS-UGOSTITELJS K. TOMISLAVA 142 NAŠICE HRVATSKA	2021114205703 HR99 HR99	račun 3/eggus/1	 24.03.2021 24.03.2021	465,00	

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)
57.	HR6923400091150129927 PIRAMIDA, UGOSTITELJSTVO, PRIJEVOZ I ŠAMAČKA 89 VELIKA KOPANICA HRVATSKA	2021114208651 HR99 HR02 9	račun br 9/POSL4/1	 24.03.2021 24.03.2021	183,00	
58.	HR8423600001101373039 MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA - MARIJA GR KORZO 35/I RIJEKA HRVATSKA	2021114214641 HR99 HR00 636-2021	račun br 636/1/1	 24.03.2021 24.03.2021	37,50	
59.	HR5941240031599000047 UNI VIRIDAS društvo s ograničenom od IVANA LUČIĆA 2A 10000 Zagreb HRVATSKA	2021114287886 HR99 HR99	PLAĆANJE RN BR 97-01-1 I 98-01-1	 24.03.2021 24.03.2021		480.600,86
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						