

**MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju**

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

**KONTO KARTICA****1200-0015 EASTGATE d. o. o. Cesarčeva 4 ZAGREB OIB: 14272000659****Od 01.01.23****Do 31.12.23**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	9.954,21	0,00	9.954,21 D	01.01.23	01.01.23	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>9.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,21 D</b>					
FUS 1-2023	1.990,85	0,00	11.945,06 D	10.01.23	18.01.23	FUS 1		Zakup zemljišta u Splitu, Komu
FUS 5/FIN/1	1.990,85	0,00	13.935,91 D	07.02.23	15.02.23	FUS 3		Za najam nekretnine - zelene p
FUS 9/FIN/1	1.990,85	0,00	15.926,76 D	02.03.23	10.03.23	FUS 9		Zakup zemljišta u Splitu, Komul
IZ 17-1	0,00	1.990,84	13.935,92 D	23.03.23	23.03.23	IZ 11 11/2023		EASTGATE d. o. o.
IZ 25-1	0,00	1.990,00	11.945,92 D	23.03.23	23.03.23	IZ 11 11/2023		EASTGATE d. o. o.
FUS 13/FIN/1	1.990,85	0,00	13.936,77 D	03.04.23	11.04.23	FUS 13		Zakup zemljišta u Splitu Komul
FUS 18/FIN/1	1.990,85	0,00	15.927,62 D	10.05.23	10.05.23	FUS 18		Zakup zemljišta u Splitu, Komu
FUS 23/FIN/1	1.990,85	0,00	17.918,47 D	07.06.23	15.06.23	FUS 23		Zakup zemljišta u Splitu, Komu
IZ 37/2023	0,00	13.272,28	4.646,19 D	25.09.23	25.09.23	IZ 37		EASTGATE d. o. o.
<b>U PERIODU</b>	<b>11.945,10</b>	<b>17.253,12</b>	<b>5.308,02 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>21.899,31</b>	<b>17.253,12</b>	<b>4.646,19 D</b>					