

2014 godina

NOVČANI TJEK ZA PERIOD OD 08.05.2014. - 31.12.2014.

DATUM	UKUPAN	MISL BIAGO	OSTALI	PLAĆE	GRAD	ČISTOĆA	HRVATSKE	VODOV. I	HEP-	HEP	OSTALI	UKUPAN
IZVODA	PRILIV	DALMACIJE	PRILIV	BRUTO	SPLIT		VODE	KANAL.	ELEKTR.	OPSKRBA	ODLIV	ODLIV
10.06.	33.600,00	33.600,00									33.600,00	33.600,00
12.06.	/										67,00	67,00
13.06.	/											
27.06.	384.000,00	384.000,00		372.855,67								372.855,67
30.06.	0,55		0,55	10.574,53							0,39	10.574,92
04.07.	7.020,00	7.020,00										/
08.07.	6.760,00	6.760,00										/
11.07.	117,20		117,20								13.800,00	13.800,00
14.07.	/										394,30	394,30
16.07.	300.000,00	300.000,00										/
18.07.	/				6.789,86	5.485,00	71.333,22	66.994,25	67.997,30	3.096,78	5.000,00	226.696,41
30.07.	442.322,74	442.322,74		323.316,25					102.575,74		500,00	
31.07.	/			16.467,72						6.903,22		23.370,94
14.08.	/										477,02	477,02
28.08.	100.000,00	100.000,00		19.764,00							2.275,00	22.039,00
29.08.	/							73.788,46			4.987,50	78.775,96
05.09.	150.000,00	150.000,00							124.444,86			124.444,86
08.09.	100.779,60	100.000,00	779,60									/
10.09.	/				8.770,23	8.773,96	35.666,61	69.120,69				122.331,49
12.09.	/			19.499,98							77,50	19.577,48
30.09.	31,86		31,86									/
09.10.	75.000,00	75.000,00										/
10.10.	/									56.302,55	8.737,50	65.040,05
14.10.	/			19.720,00							83,90	19.803,90
16.10.	9.300,00		9.300,00									/
27.10.	250.000,00	250.000,00						67.594,93	78.615,70	48.820,27		/
28.10.	/				5.445,70	9.311,46					62,50	209.850,56
31.10.	/										2.000,00	2.000,00

DATUM	UKUPAN	MILS BLAGO	OSTALI	PLAĆE	GRAD		HRVATSKE	VODOV. I	HEP-	HEP		OSTALI	UKUPAN
IZVODA	PRI LIV	DALMACIJE	PRI LIV	BRUTO	SPLIT	ČISTOĆA	VODE	KANAL.	ELEKTR.	OPSKRBA	PDV	ODLIV	ODLIV
14.11.	/			19.720,00								157,95	19.877,95
25.11.	/										19.335,00		19.335,00
09.12.	/											591,23	591,23
12.12.	/											133,60	133,60
16.12.	250.000,00	250.000,00											/
18.12.	215.750,00	215.750,00		19.632,00	12.094,76	10.663,96		78.282,31	67.235,33	90.048,24		2.569,00	280.525,60
19.12.	/				17.540,46	18.327,92	71.333,22	91.734,61			8.737,50		207.673,71
23.12.	/											6.699,63	6.699,63
24.12.	37,45		37,45									610,65	610,65
31.12.	32,67		32,67										/
	2.324.752,07	2.314.452,74	10.299,33	821.550,15	50.641,01	52.562,30	178.333,05	447.515,25	440.868,93	195.171,06	51.797,50	69.099,67	2.307.538,92

UKUPNO PRI LIV 2.324.752,07 KUNA

UKUPNO ODLIV 2.307.538,92 KUNA

SALDO 31.12.2014 17.213,15 KUNA

2015 godišnji

P.S. 01.01.2015.g. 17.213,15 KN

NOVČANI TIJEK 01.01. -31.12.2015. - MILS MLEKARA SPLIT d.d. U STEČAJU

str. 1.

DATUM	UKUPNO	MILS BIAGO	OSTALI	PLAĆE	GRAD	ČISTOĆA	HRVATSKE	VODOV. I	HEP-	HEP	PDV	OSTALI	UKUPNO
IZVODA	PRILIV	DALMACIJE	PRILIV	BRUTO	SPLIT		VODE	KANAL.	ELEKTR.	OPSKRBA		ODLIV	ODLIV
16.01.	0											174,35	174,35
23.01.	100.000,00	100.000,00											0
26.01.	0			13.472,89							8.725,00	1.400,00	23.597,89
27.01.	0			6.027,09									6.027,09
29.01.	234,40		234,40										0
13.02.	0											66,90	66,90
24.02.	250.000,00	250.000,00											0
25.02.	0			19.543,98	17.540,46	13.397,92	35.666,61	43.347,10	61.456,65	78.839,14	8.750,00	1.402,52	279.944,38
13.03.	0											134,50	134,50
20.03.	200.000,00	200.000,00											0
23.03.	0			19.632,00	9.484,49	6.216,00		66.374,98	27.807,12	35.577,03	8.337,50	3.031,25	176.460,37
27.03.	0											15.000,00	15.000,00
31.03.	34,87		34,87										0
01.04.	17.078,02		17.078,02										0
09.04.	152,36		152,36										0
15.04.	0											119,35	119,35
23.04.	0			19.720,00							5.675,00	3.450,00	28.845,00
29.04.	130.000,00	130.000,00											0
30.04.	0				9.484,49	5.968,50		40.858,74	32.189,52	41.875,13		312,50	130.688,88
15.05.	0											105,55	105,55
18.05.	6.250,00		6.250,00										0
19.05.	0			19.676,00									19.676,00
26.05.	150.000,00	150.000,00											0
27.05.	0				18.968,98	12.897,00		43.007,46	32.964,88	43.260,27	9.937,50	912,50	161.948,59
12.06.	218.750,00	218.750,00											0
15.06.	0											1.341,65	1.341,65
16.06.	0			19.588,00									19.588,00
30.06.	46,74		46,74					47.578,61	36.761,39	49.056,78			133.396,78
ZBROJ	1.072.546,39	1.048.750,00	23.796,39	117.659,96	55.478,42	38.479,42	35.666,61	241.166,89	191.179,56	248.608,35	41.425,00	27.451,07	997.115,28

)

)

	UKUPNO	MILS BIAGO	OSTALI	PLAĆE	GRAD		HRVATSKE	VODOVOD	HEP -	HEP		OSTALI	UKUPNO
IZVODA	PRILIV	DAIMACIJE	PRILIV	BRUTO	SPLIT	ČISTOĆA	VODE	KANAL.	ELEKTRO.	OPSKRBA	PDV	ODLIV	ODLIV
STR.1.	1.072.546,39	1.048.750,00	23.796,39	117.659,96	55.478,42	38.479,42	35.666,61	241.166,89	191.179,56	248.608,35	41.425,00	27.451,07	997.115,28
06.07.	0										11.237,50		11.237,50
07.07.	12.500,00		12.500,00										0
13.07.	50.000,00	50.000,00											0
14.07.	0											84,95	84,95
20.07.	18.254,41		18.254,41										0
21.07.	0			19.412,02							11.237,50		30.649,52
28.07.	438.427,37	438.427,37											0
29.07.	0				18.968,98	13.434,50	73.731,50	56.728,35	38.432,23	51.341,70		16.610,56	269.247,82
04.08.	12.500,00		12.500,00										0
12.08.	43.750,00	43.750,00											0
17.08.	0											143,20	143,20
19.08.	0			19.742,00									19.742,00
26.08.	0											256,50	256,50
28.08.	12.500,00		12.500,00										0
03.09.	150.000,00	150.000,00											
04.09.	0			19.477,99	9.484,49	8.723,50	36.865,75	62.382,63	43.851,83	58.818,06	11.150,00	2.325,00	253.079,25
11.09.	43.750,00	43.750,00											0
14.09.	0											61,80	61,80
15.09.	0											2.422,80	2.422,80
18.09.	0											12,25	12,25
30.09.	12.629,83		12.629,83										0
07.10.	0											3.059,71	3.059,71
12.10.	43.750,00	43.750,00										15.000,00	15.000,00
14.10.	242.320,39	242.320,39										218,50	218,50
15.10.	0			22.168,00	9.484,49	8.526,00	36.865,75	60.596,71	42.998,08	50.588,85	11.186,20	132,50	242.546,58
20.10.	0											1.752,63	1.752,63
30.10.	12.500,00		12.500,00										0
ZBROJ	2.165.428,39	2.060.747,76	104.680,63	198.459,97	93.416,38	69.163,42	183.129,61	420.874,58	316.461,70	409.356,96	86.236,20	69.531,47	1.846.630,29

	UKUPNO PRILIV	MILS BLAGO DALMACIJE	OSTALI PRILIV	PLAĆE BRUTO	GRAD SPLIT	ČISTOĆA	HRVATSKE VODE	VODOV. I KANAL.	HEP - ELEKTR.	HEP OPSKRBA	PDV	OSTALI ODLIV	UKUPNO ODLIV
STR 2.	2.165.428,39	2.060.747,76	104.680,63	198.459,97	93.416,38	69.163,42	183.129,61	420.874,58	316.461,70	409.356,96	86.236,20	69.531,47	1.846.630,29
05.11.	0											2.000,00	2.000,00
12.11.	43.750,00	43.750,00											0
13.11.	0											121,75	121,75
18.11.	12.500,00		12.500,00										0
19.11.	289.306,28	289.306,28											0
20.11.	0			19.632,02	9.484,49	8.744,75	36.865,75	59.774,29	40.449,11	47.529,10	18.570,33	1.975,00	243.024,84
24.11.	96.000,00	96.000,00											0
10.12.	0											570,00	570,00
14.12.	0											129,35	129,35
15.12.	47.500,00	47.500,00											0
17.12.	0			19.676,00	9.484,49	6.918,50	36.865,75	47.510,29	40.045,27	46.914,55		643,75	208.058,60
22.12.	91.402,61	91.402,61			9.484,49		36.865,75	63,91	38.056,12	43.862,00	11.143,50	643,75	140.119,52
28.12.	12.500,00		12.500,00										0
31.12.	138.239,22	138.039,74	199,48										0
ZBROJ	2.896.626,50	2.766.746,39	129.880,11	237.767,99	121.869,85	84.826,67	293.726,86	528.223,07	435.012,20	547.662,61	115.950,03	75.615,07	2.440.654,35

zadnji izvod br. 69 od 31.12.2015.g raspoloživo stanje 473.185,30 kn

POČETNO STANJE 01.01.2015.G.

17.213,15 kn

UKUPNO PRILIV 01.01.-31.12.2015.G.

2.896.626,50 kn

UKUPNO ODLIV 01.01.-31.12.2015.G.

2.440.654,35 kn

[Handwritten signature]

SALDO 31.12.2015.G

473.185,30 kn

