

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**4003-0000 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OIB:**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 2915-001/0116-1	18,05	0,00	18,05 D	14.10.16	14.10.16	TR 10 10/2016		FILTRI
OT Trošak - rashod	0,00	18,05	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	18,05	18,05	0,00 P					
U K U P N O	18,05	18,05	0,00 P					

4004-0000 UREDSKI MATERIJAL OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 12-00110213-1	36,67	0,00	36,67 D	20.01.16	20.01.16	TR 1 1/2016		UREDSKI MATERIJAL
TR 1159-00110213-1	3,54	0,00	40,21 D	01.02.16	01.02.16	TR 2 2/2016		FASCIKLE, KUVERTE
TR 3054	4,51	0,00	44,72 D	11.03.16	11.03.16	TR 3 3/2016		FASCIKLE
TR 3854	2,11	0,00	46,83 D	25.04.16	25.04.16	TR 7 7/2016		UREDSKI MATERIJAL
TR 15512-M001-10	21,69	0,00	68,52 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		TONERI
TR 15513-M001-10	22,19	0,00	90,71 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		CATRIDGE Z LASEER
TR 954-04-9076-2016	6,89	0,00	97,60 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		CILINDAR
TR 954-02/12237-2016	12,73	0,00	110,33 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		POŠTANSKI SANDUČIĆ
OT Trošak - rashod	0,00	110,34	0,01 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 10998-M001-10	29,20	0,00	29,19 D	03.09.18	03.09.18	TR 10 10/2018		TONERI
OT Trošak - rashod	0,00	29,20	0,01 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 9264-M001-10	44,38	0,00	44,37 D	22.08.19	22.08.19	TR 8 8/2019		TONERI
OT Trošak - rashod	0,00	44,38	0,01 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	183,91	183,92	0,01 P					
U K U P N O	183,91	183,92	0,01 P					

4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 0010126405-160120-2	3.998,70	0,00	3.998,70 D	31.01.16	23.02.16	TR 1 1/2016		HEP-Opskrba d.o.o.
TR 1305796393-160120-6	3.540,42	0,00	7.539,12 D	31.01.16	20.02.16	TR 1 1/2016		HEP-Operator distribucijskog sustava d.o
TR 1305796393-160220-2	3.818,18	0,00	11.357,30 D	29.02.16	22.03.16	TR 2 2/2016		MREŽARINA ZA 02/2016
TR 0010126405-160220-9	4.165,66	0,00	15.522,96 D	29.02.16	23.03.16	TR 2 2/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA 02/2016
TR 0010126405-160320-5	4.242,46	0,00	19.765,42 D	31.03.16	23.04.16	TR 3 3/2016		POTROŠAK STRUJE 03/2016
TR 1305796393-160320-9	3.750,96	0,00	23.516,38 D	31.03.16	21.04.16	TR 3 3/2016		MREŽARINA ZA 03/2016
TR 0010126405-160420	4.257,54	0,00	27.773,92 D	30.04.16	21.05.16	TR 4 4/2016		POTROŠNJA ELEKTRIČ. ENERGIJE ZA 04/16
TR 1305796393-160420-5	3.627,57	0,00	31.401,49 D	30.04.16	20.05.16	TR 5 5/2016		MREŽARINA ZA 04/2016

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

4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 10126405-160520-8	4.849,89	0,00	36.251,38 D	31.05.16	23.06.16	TR 5 5/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA -05/2016
TR 1305796393-160520-1	4.122,60	0,00	40.373,98 D	31.05.16	22.06.16	TR 5 5/2016		MREŽARINA ZA 05/2016
TR 0010126405-160620-4	5.219,25	0,00	45.593,23 D	30.06.16	23.07.15	TR 6 6/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 06/2016
TR 1305796393-160620-8	4.451,12	0,00	50.044,35 D	30.06.16	21.07.15	TR 6 6/2016		MREŽARINA ZA 06/2016
TR 0010126405-160720-0	5.303,74	0,00	55.348,09 D	31.07.16	24.08.16	TR 7 7/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJU 7/2016
TR 1305796393-160720-4	4.465,56	0,00	59.813,65 D	31.07.16	24.08.16	TR 7 7/2016		MREŽARINA 07/2016
TR 1305796393-160820-0	4.219,73	0,00	64.033,38 D	31.08.16	20.09.16	TR 8 8/2016		MREŽARINA ZA 08/16
TR 0010126405-160820-7	4.984,52	0,00	69.017,90 D	31.08.16	22.09.16	TR 8 8/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA 08/2016
TR 0010126405-160920-3	3.615,12	0,00	72.633,02 D	30.09.16	24.10.16	TR 9 9/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA 09/2016
TR 1305796393-160920-7	3.128,36	0,00	75.761,38 D	30.09.16	20.10.16	TR 9 9/2016		MREŽARINA 09/2016
TR 0010126405-161020-1	719,84	0,00	76.481,22 D	31.10.16	22.11.16	TR 10 10/2016		POTROŠAK ELEKTR. ENERG. U 10/2016
TR 1305796393-161020-5	892,95	0,00	77.374,17 D	31.10.16	19.11.16	TR 12 12/2016		MREŽARINA 10/2016
TR 0010126405-161120-8	825,05	0,00	78.199,22 D	30.11.16	22.12.16	TR 12 12/2016		POTROŠNJA 11/2016
TR 1305796393-161120-1	1.128,15	0,00	79.327,37 D	30.11.16	21.12.16	TR 12 12/2016		MREŽARINA 11/2016
TR 0010126405-161220-4	1.611,09	0,00	80.938,46 D	31.12.16	27.01.17	TR 12 12/2016		POTROŠNJA 12/2016
TR 090-31122016-149874	2.549,75	0,00	83.488,21 D	31.12.16	10.01.17	TR 12 12/2016		MREŽARINA 12/2016
OT Trošak - rashod	0,00	83.488,24	0,03 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 0010126405-170120-7	3.577,56	0,00	3.577,53 D	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		POTROŠNJA + MREŽARINA ZA 1/2017
TR 0010126405-170220-3	3.404,56	0,00	6.982,09 D	28.02.17	23.03.17	TR 2 2/2017		POTROŠNJA STRUJE ZA 02/2017
TR 0010126405-170320-0	4.141,88	0,00	11.123,97 D	31.03.17	24.04.17	TR 4 4/2017		POTROŠNJA 03/2017
TR 10126405-170420-6	4.012,94	0,00	15.136,91 D	30.04.17	25.05.17	TR 5 5/2017		potrošnja 04/2017
TR 0010126405-170520-2	4.584,49	0,00	19.721,40 D	31.05.17	26.06.17	TR 6 6/2017		POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
TR 0010126405-170620-9	3.698,57	0,00	23.419,97 D	30.06.17	24.07.17	TR 6 6/2017		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-170720-5	3.866,05	0,00	27.286,02 D	31.07.17	23.08.17	TR 7 7/2017		ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 7/2017.
TR 0010126405-170820-1	3.618,70	0,00	30.904,72 D	31.08.17	26.09.17	TR 8 8/2017		potrošnja elekt.energ. 08/2017
TR 0010126405-170920-8	3.011,07	0,00	33.915,79 D	30.09.17	24.10.17	TR 9 9/2017		POTROŠNJA ELEKTRIČ. ENERGIJE 09/17
TR POTROŠNJA U 10/2017	3.251,62	0,00	37.167,41 D	31.10.17	27.11.17	TR 11 11/2017		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-171120-2	2.720,80	0,00	39.888,21 D	30.11.17	30.11.17	TR 12 12/2017		POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 11/2017
TR POTROŠNJA ZA 12/2017	2.651,55	0,00	42.539,76 D	31.12.17	25.01.17	TR 12 12/2017		HEP-OPSKRBA D.O.O.
OT Trošak - rashod	0,00	42.539,78	0,02 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 0010126405-180120-1	2.922,98	0,00	2.922,96 D	31.01.18	26.02.18	TR 1 1/2018		POTROŠNJA ZA 01/2018
TR 10126405-180220-8	2.188,73	0,00	5.111,69 D	28.02.18	26.03.18	TR 2 2/2018		POTROŠNJA ELEKT. ENERG. 02/2018
TR 0010126405-180320-1	2.341,33	0,00	7.453,02 D	31.03.18	24.04.18	TR 3 3/2018		POPTROŠNJA U 03/2018
TR 0010126405-180420-0	3.013,26	0,00	10.466,28 D	30.04.18	24.05.18	TR 4 4/2018		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 10126405-180520-7	3.441,76	0,00	13.908,04 D	31.05.18	11.06.18	TR 5 5/2018		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-180620-3	3.324,60	0,00	17.232,64 D	30.06.18	25.07.18	TR 6 6/2018		POTROŠNJA 06/2018
TR 0010126405-180720-0	4.075,84	0,00	21.308,48 D	31.07.18	27.08.18	TR 7 7/2018		POTROŠNJA 07/2018
TR 0010126405-180820-6	4.248,22	0,00	25.556,70 D	31.08.18	24.09.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA U 08/2018
TR 0010126405-180920-2	3.615,49	0,00	29.172,19 D	30.09.18	25.10.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA 9/2018

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**4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 0010126405-181020-0	3.570,03	0,00	32.742,22 D	31.10.18	27.11.18	TR 10 10/2018		POTROŠNJA 10/2018
TR 0010126405-181120-7	3.638,57	0,00	36.380,79 D	30.11.18	24.12.18	TR 11 11/2018		POTROŠNJA ZA 11/2018
TR 0010126405-181220-3	3.868,81	0,00	40.249,60 D	31.12.18	25.01.19	TR 12 12/2018		POTROŠNJA STRUJE 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	40.249,63	0,03 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 0010126405-190120-6	2.599,01	0,00	2.598,98 D	31.01.19	26.02.19	TR 1 1/2019		POTROŠNJA 1/2019.
TR 0010126405-190220-2	2.632,13	0,00	5.231,11 D	28.02.19	25.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA ZA 02/2019
TR 0010126405-190320-9	2.869,51	0,00	8.100,62 D	31.03.19	24.04.19	TR 3 3/2019		potrošnja 03/2019
TR 0010126405-190420-5	3.362,44	0,00	11.463,06 D	30.04.19	27.05.19	TR 5 5/2019		POTROŠNJA ZA 04/2019
TR 190520-1	3.214,84	0,00	14.677,90 D	31.05.19	26.06.19	TR 6 6/2019		potrošnja struje 05/2019
TR 190620-8	3.900,87	0,00	18.578,77 D	30.06.19	25.07.19	TR 6 6/2019		potrošnja elektr. energ. 06/2019
TR 0010126405-190720-4	4.605,03	0,00	23.183,80 D	31.07.19	26.08.19	TR 7 7/2019		potrošnja 07/2019
TR 010126405-190820	4.505,86	0,00	27.689,66 D	31.08.19	25.09.19	TR 10 10/2019		potrošnja struje 08/2019
TR 0010126405-190920-7	3.868,25	0,00	31.557,91 D	30.09.19	30.10.19	TR 9 9/2019		POTROŠNJA ZA 09/2019
TR 001012640-191120	2.318,57	0,00	33.876,48 D	30.11.19	24.12.19	TR 11 11/2019		POTROŠNJA 11/2019
TR 0010126405-191020-5	4.233,26	0,00	38.109,74 D	11.12.19	10.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA STRUJE 10/2019
TR 0010126405-191220-8	2.099,99	0,00	40.209,73 D	31.12.19	27.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA ELEKTR. ENERG. 12/2019
OT Trošak - rashod	0,00	40.209,75	0,02 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 0010126405-200120-9	1.595,93	0,00	1.595,91 D	31.01.20	31.01.20	TR 2 2/2020		POTROŠNJA ZA 01/2020
TR 0010126405-200220-5	617,56	0,00	2.213,47 D	29.02.20	25.03.20	TR 2 2/2020		POTROŠNJA 02/2020
TR 0010126405-200320-1	444,94	0,00	2.658,41 D	31.03.20	27.04.20	TR 3 3/2020		POTROŠNJA ZA 03/2020
TR 0010126405-200420-8	592,82	0,00	3.251,23 D	30.04.20	26.05.20	TR 6 6/2020		POTROŠNJA 04/2020
TR 0010126405-200520-4	596,16	0,00	3.847,39 D	31.05.20	24.06.20	TR 6 6/2020		POTROŠNJA 5/2020
TR 0010126405-200620-0	705,95	0,00	4.553,34 D	30.06.20	30.06.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA 06/2020
TR 0010126405-200720-7	906,82	0,00	5.460,16 D	31.07.20	31.07.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA 07/2020
TR 0010126405-200820-3	985,81	0,00	6.445,97 D	31.08.20	31.08.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA 08/2020
TR 0010126405-200920-0	697,41	0,00	7.143,38 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		potrošnja 09/2020
TR 0010126405-201020-8	628,40	0,00	7.771,78 D	31.10.20	31.10.20	TR 10 10/2020		POTROŠNJA 10/2020
TR 0010126405-201120-4	616,34	0,00	8.388,12 D	30.11.20	30.11.20	TR 11 11/2020		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-201220-0	633,45	0,00	9.021,57 D	31.12.20	31.12.20	TR 12 12/2020		POTROŠNJA 12/2020
OT Trošak - rashod	0,00	9.021,59	0,02 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 0010126405-210120-3	552,13	0,00	552,11 D	31.01.21	24.02.21	TR 1 1/2021		POTROŠNJA ZA 01-2021
TR 0010126405-210220-0	539,95	0,00	1.092,06 D	28.02.21	24.03.21	TR 2 2/2021		POTROŠNJA I MREŽARINA 02/2021
TR 0010126405-210320-6	564,58	0,00	1.656,64 D	31.03.21	26.04.07	TR 3 3/2021		ELEKTRIČNA ENERGIJA 03-2021
TR 0010126405-210420-2	537,97	0,00	2.194,61 D	30.04.21	24.05.21	TR 4 4/2021		potrošnja i mrežarina 04-2021
TR 0010126405-210520-9	616,72	0,00	2.811,33 D	31.05.21	25.06.21	TR 5 5/2021		POTROŠNJA 05-2021
TR 0010126405-210620-5	832,59	0,00	3.643,92 D	30.06.21	28.07.21	TR 6 6/2021		POTROŠNJA 06/2021
TR 0010126405-210720-1	1.021,22	0,00	4.665,14 D	31.07.21	25.08.21	TR 7 7/2021		POTROŠNJA 07/2021
TR 0010126405-210820	994,62	0,00	5.659,76 D	31.08.21	23.09.21	TR 8 8/2021		potrošnja za 08/2021
TR 0010126405-210920-4	791,08	0,00	6.450,84 D	30.09.21	21.10.21	TR 9 9/2021		POTROŠNJA 09-2021
TR 0010126405-211020	681,99	0,00	7.132,83 D	31.10.21	19.11.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 10/2021
TR 0010126405-211120-9	653,19	0,00	7.786,02 D	30.11.21	23.12.21	TR 11 11/2021		POTROŠNJA 11/2021

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

4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 0010126405-211220-5	539,32	0,00	8.325,34 D	31.12.21	24.01.22	TR 12 12/2021		POTROŠNJA U 12/2021
OT Trošak - rashod	0,00	8.325,36	0,02 P	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
TR 0010126405-220120-8	509,02	0,00	509,00 D	31.01.22	22.02.22	TR 1 1/2022		POTROŠNJA U 01/2022
TR 0010126405-220220-4	502,08	0,00	1.011,08 D	28.02.22	23.03.22	TR 2 2/2022		POTROŠNJA 02/2022
TR 0010126405-220320-0	575,68	0,00	1.586,76 D	31.03.22	20.04.22	TR 3 3/2022		POTROŠNJA ZA 03/2022
TR 0010126405-220420-7	588,76	0,00	2.175,52 D	30.04.22	30.04.22	TR 4 4/2022		POTROŠNJA ZA 04/2022
TR 0010126405-220520-3	1.567,99	0,00	3.743,51 D	31.05.22	23.06.22	TR 5 5/2022		POTROŠNJA 05/2022
TR 0010126405-220620-0	2.095,81	0,00	5.839,32 D	30.06.22	21.07.22	TR 6 6/2022		POTROŠNJA 06/2022
TR 0010126405-220720-6	2.245,09	0,00	8.084,41 D	31.07.22	24.08.22	TR 7 7/2022		POTROŠNJA U 07/2022
TR 0010126405-220820-2	2.142,23	0,00	10.226,64 D	31.08.22	21.09.22	TR 8 8/2022		POTROŠNJA 08/2022
TR 0010126405-220920-9	1.738,75	0,00	11.965,39 D	30.09.22	20.10.22	TR 9 9/2022		POTROŠNJA 09/2022
TR 0010126405-221020-7	1.512,81	0,00	13.478,20 D	31.10.22	01.12.22	TR 12 12/2022		POTROŠNJA 10/2022
TR 0010126405-221120-3	1.256,81	0,00	14.735,01 D	30.11.22	30.12.22	TR 11 11/2022		POTROŠNJA
TR 0010126405-221220-0	1.307,29	0,00	16.042,30 D	31.12.22	31.12.22	TR 12 12/2022		POTROŠNJA U 12/2022
OT Trošak - rashod	0,00	16.042,32	0,02 P	31.12.22	31.12.22	OT 3		3
TR 0010126405-230120-2	1.199,80	0,00	1.199,78 D	31.01.23	23.02.23	TR 1 01/2023		POTROŠNJA 01-2023
TR 0010126405-230220-9	1.154,54	0,00	2.354,32 D	28.02.23	15.03.23	TR 2 02/2023		potrošnja za 02/2023
TR 0010126405-230320-5	1.395,36	0,00	3.749,68 D	31.03.23	27.04.23	TR 3 03/2023		POTROŠNA U 03/2023
TR 0010126405-230420-1	1.373,36	0,00	5.123,04 D	30.04.23	25.05.23	TR 4 04/2023		POTROŠNJA 04/2023
TR 0010126405-230520-8	1.888,94	0,00	7.011,98 D	31.05.23	09.06.23	TR 5 05/2023		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-230620-4	2.333,20	0,00	9.345,18 D	30.06.23	28.07.23	TR 6 06/2023		POTROŠNJA 06-2023
TR 0010126405-230720-0	3.073,72	0,00	12.418,90 D	31.07.23	24.08.23	TR 7 07/2023		POTROŠNJA 07/2023
TR 0010126405-230821-5	2.130,19	0,00	14.549,09 D	31.08.23	26.09.23	TR 8 08/2023		HEP-OPSKRBA D.O.O.
U PERIODU	254.425,76	239.876,67	14.549,09 D					
U K U P N O	254.425,76	239.876,67	14.549,09 D					

4014-0000 GORIVO 100% OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 9664-S259-1	46,73	0,00	46,73 D	20.01.16	20.01.16	TR 1 1/2016		gorivo
TR 33928-s227-1	54,73	0,00	101,46 D	14.04.16	14.04.16	TR 4 4/2016		eurosuper
OT Trošak - rashod	0,00	101,46	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
U PERIODU	101,46	101,46	0,00 P					
U K U P N O	101,46	101,46	0,00 P					

4041-0000 UTROŠ- MATERIJAL ZA ODRŽAV. PROSTORA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

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**4041-0000 UTROŠ- MATERIJAL ZA ODRŽAV. PROSTORA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 17/22-2/1	9.505,61	0,00	9.505,61 D	05.12.22	05.12.22	TR 12 12/2022		HIDROIZOLACIJA TERASE NA POSL. ZGRADI
OT Trošak - rashod	0,00	9.505,61	0,00 P	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
U PERIODU	9.505,61	9.505,61	0,00 P					
U K U P N O	9.505,61	9.505,61	0,00 P					

4050-0000 OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 2 GRIJALICE	430,66	0,00	430,66 D	25.11.16	25.11.16	TR 11 11/2016		STIPSA d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	430,66	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	430,66	430,66	0,00 P					
U K U P N O	430,66	430,66	0,00 P					

4112-0000 USLUGE INTERNETA OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 219-1-1	394,19	0,00	394,19 D	05.02.16	21.02.16	TR 2 2/2016		INTERNET USLUGA U 2016. G.
OT Trošak - rashod	0,00	394,19	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	394,19	394,19	0,00 P					
U K U P N O	394,19	394,19	0,00 P					

4130-0000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 11/17/2/1	16.616,90	0,00	16.616,90 D	08.06.17	08.06.17	TR 6 6/2017		POPRAVAK POSTOJJEĆEG KROVA
OT Trošak - rashod	0,00	16.616,90	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 4/19-2/1	4.420,73	0,00	4.420,73 D	21.03.19	21.03.19	TR 3 3/2019		sanacija krova
OT Trošak - rashod	0,00	4.420,73	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR 4/21-2/1	4.772,05	0,00	4.772,05 D	12.07.21	12.07.21	TR 12 12/2021		ODČEP. IČIŠČENJE ODVOD. KANALA
OT Trošak - rashod	0,00	4.772,05	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	25.809,68	25.809,68	0,00 P					
U K U P N O	25.809,68	25.809,68	0,00 P					

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

4130-0000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

4160-0000 USLUGE REKLAME, OBJAVE OGLASA I PROMIDŽBE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 1376-5002-1	473,02	0,00	473,02 D	23.05.16	23.05.16	TR 6 6/2016		OBJAVA OGLASA
TR 2547-5002-1	420,47	0,00	893,49 D	28.09.16	28.09.16	TR 9 9/2016		OBJAVA OGLASA
OT Trošak - rashod	0,00	893,49	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 1695-5002-1	394,19	0,00	394,19 D	18.05.18	04.06.18	TR 5 5/2018		OBJAVA OGLASA
OT Trošak - rashod	0,00	394,19	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 94-5002-1	315,35	0,00	315,35 D	23.01.19	23.01.19	TR 1 1/2019		OBJAVA OGLASA
OT Trošak - rashod	0,00	315,35	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	1.603,03	1.603,03	0,00 P					
U K U P N O	1.603,03	1.603,03	0,00 P					

4180-0000 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 70300-0116-01	185,39	0,00	185,39 D	31.01.16	29.02.16	TR 1 1/2016		ODOVOZ OTPADA 01/2016
TR 169-01-01-0116-02	651,14	0,00	836,53 D	31.01.16	29.02.16	TR 1 1/2016		ODLAGANJE OTPADA 01/2016
TR 1610093203	7,46	0,00	843,99 D	05.02.16	06.03.16	TR 2 2/2016		POTROŠAK VODE 01/2016
TR 3689-0216-02	495,59	0,00	1.339,58 D	29.02.16	31.03.16	TR 2 2/2016		ODVOZ SMEĆA 02/2016
TR 70300-0216-1	185,39	0,00	1.524,97 D	29.02.16	31.03.16	TR 2 2/2016		NAKNADA ZA ODVOZ OTPADA 02/2016
TR 585-01-01-0316-02	442,76	0,00	1.967,73 D	31.03.16	29.04.16	TR 3 3/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA
TR 70300-0316-01	185,39	0,00	2.153,12 D	31.03.16	30.03.16	TR 4 4/2016		odvoz komunal. otpada 03/2016
TR 818-01-01-0416-02	533,01	0,00	2.686,13 D	30.04.16	30.05.16	TR 4 4/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA
TR 70300-0416-01	185,39	0,00	2.871,52 D	30.04.16	30.05.16	TR 4 4/2016		NAKANADA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
TR 70300-0516-01	185,39	0,00	3.056,91 D	31.05.16	30.06.16	TR 6 6/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2016
TR 1421-01-01-0616-02	456,30	0,00	3.513,21 D	30.06.16	30.07.16	TR 6 6/2016		ODVOZ OTPADA ZA 06/2016
TR 70300-0616-01	185,39	0,00	3.698,60 D	30.06.16	30.07.16	TR 6 6/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 06/2016
TR 70300-0716-01	185,39	0,00	3.883,99 D	31.07.16	30.08.16	TR 7 7/2016		ODVOZ KOMUNAL. OTPADA 07/2016
TR 1735-01-01-0716-02	450,19	0,00	4.334,18 D	31.07.16	30.08.16	TR 7 7/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA 07/2016
TR 2245-01-01-0816-02	473,29	0,00	4.807,47 D	31.08.16	30.09.16	TR 8 8/2016		ODVOZ OTPADA ZA 08/2016
TR 70300-0816-01	185,39	0,00	4.992,86 D	31.08.16	30.09.16	TR 8 8/2016		ODVOZ KOMUN.OTPADA 08/16
TR 2678-01-01-0916-02	413,56	0,00	5.406,42 D	30.09.16	30.09.16	TR 9 9/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
TR 70300-0916-01	231,73	0,00	5.638,15 D	30.09.16	30.10.16	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 09/2016
TR 3069-01-01-1016-02	221,65	0,00	5.859,80 D	30.09.16	30.10.16	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 10/2016

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

4180-0000 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 770300-1016-01	231,73	0,00	6.091,53 D	31.10.16	30.11.16	TR 10 10/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
TR 70300-1116-01	185,39	0,00	6.276,92 D	30.11.16	30.12.16	TR 11 11/2016		ODVOZ OTPADA 11/2016
TR 3381-01-01-1116-02	99,54	0,00	6.376,46 D	30.11.16	30.11.16	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 11/2016
TR 70300-1216-01	185,39	0,00	6.561,85 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 12/2016
TR 3680-01-01-1216-02	236,25	0,00	6.798,10 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA
OT Trošak - rashod	0,00	6.798,08	0,02 D	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	6.798,10	6.798,08	0,02 D					
U K U P N O	6.798,10	6.798,08	0,02 D					

4184-0000 USLUGE ČUVANJA IMOVINE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 18/2016	199,08	0,00	199,08 D	31.10.16	15.11.16	TR 10 10/2016		USLUGA CDS-a ZA 10/2016
TR 642-01-16	248,86	0,00	447,94 D	30.11.16	15.12.16	TR 12 12/2016		USLUGA ČUVANJA IMOVINE 11/2016
TR 697-01-1-16	199,08	0,00	647,02 D	13.12.16	15.01.17	TR 12 12/2016		USLUGA ZA 12/2016
OT Trošak - rashod	0,00	647,02	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 31-01-1-17	199,08	0,00	199,08 D	31.01.17	15.02.17	TR 2 2/2017		USLUGA CDS-a ZA 01/2017
OT Trošak - rashod	0,00	199,08	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 1810381974	1.077,40	0,00	1.077,40 D	30.04.18	30.05.18	TR 4 4/2018		POTROŠNJA U 04/2018
OT Trošak - rashod	0,00	1.077,40	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 2210219954-02/2022	14,58	0,00	14,58 D	09.03.22	08.04.22	TR 3 3/2022		POTROŠNJA 02/2022
OT Trošak - rashod	0,00	14,58	0,00 P	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
U PERIODU	1.938,08	1.938,08	0,00 P					
U K U P N O	1.938,08	1.938,08	0,00 P					

4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 1610004264	7,55	0,00	7,55 D	08.01.16	08.01.16	TR 1 1/2016		POTROŠAK VODE 1/2016
TR 1610070830	3.760,84	0,00	3.768,39 D	28.01.16	27.02.16	TR 1 1/2016		POTROŠAK VODAE 01/2016
TR 1610169937	4.279,47	0,00	8.047,86 D	29.02.16	30.03.16	TR 2 2/2016		POTROŠAK VODE 02/2016
TR 1610186502	7,43	0,00	8.055,29 D	07.03.16	06.04.16	TR 3 3/2016		NAKNADA 02/2016
TR 1610259895	4.083,75	0,00	12.139,04 D	31.03.16	30.04.16	TR 3 3/2016		POTROŠAK VODE U 3/2016
TR 1610277734	9,43	0,00	12.148,47 D	06.04.16	06.05.16	TR 4 4/2016		potrošak vode 03/2016
TR 1610362127	4.339,63	0,00	16.488,10 D	30.04.16	30.05.16	TR 4 4/2016		POROŠAK VODE 04/2016
TR 1610370602	7,43	0,00	16.495,53 D	05.05.16	04.06.16	TR 5 5/2016		POTROŠNJA VODE ZA 04/2016
TR 1610441917	5.008,23	0,00	21.503,76 D	31.05.16	30.06.16	TR 5 5/2016		POTROŠAK VODE U 05/2016

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**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 1079-01-01-0516-02	513,90	0,00	22.017,66 D	31.05.16	30.06.16	TR 5 5/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA 05/2016
TR 1610536135	5.685,75	0,00	27.703,41 D	30.06.16	30.07.16	TR 7 7/2016		UTROŠENA VODA ZA 06/2016
TR 1610433896	7,43	0,00	27.710,84 D	30.06.16	30.06.16	TR 6 6/2016		POTROŠAK VODE
TR 1610556034	7,43	0,00	27.718,27 D	06.07.16	05.08.16	TR 7 7/2016		UTROŠAK VODE U 7/2016
TR 1610669460	7,43	0,00	27.725,70 D	31.07.16	10.09.16	TR 7 7/2016		UTROŠAK VODE 07/2016
TR 1610629427	6.292,14	0,00	34.017,84 D	31.07.16	24.08.16	TR 7 7/2016		POTROŠAK VODE ZA 07/2016
TR 1610735081	6.450,27	0,00	40.468,11 D	31.08.16	30.09.16	TR 8 8/2016		VODA ZA 08/2016
TR 1610755968	7,53	0,00	40.475,64 D	07.09.16	07.10.16	TR 9 9/2016		POTROŠAK VODE ZA 08/2016
TR 1610829781	3.925,41	0,00	44.401,05 D	30.09.16	30.10.16	TR 9 9/2016		VODA ZA 09/2016
TR 1610848486	7,43	0,00	44.408,48 D	30.09.16	06.11.16	TR 9 9/2016		POTROŠAK VODE 09/2016
TR 1610922012	548,11	0,00	44.956,59 D	31.10.16	30.11.16	TR 10 10/2016		POTROŠAK VODE U 10/2016
TR 1611033265	75,39	0,00	45.031,98 D	30.11.16	30.12.16	TR 11 11/2016		POTROŠNJA VODE 11/2016
TR 3381-01-01-1116-02	8,40	0,00	45.040,38 D	07.12.16	06.01.16	TR 12 12/2016		POTROŠNJA VODE 11/2016
TR 1611119706	3.127,90	0,00	48.168,28 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		POTROŠNJA VODE 12/2016
TR 1710003820	8,40	0,00	48.176,68 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		POTROŠNJA VODE
OT Trošak - rashod	0,00	48.176,70	0,02 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 1710003820	8,40	0,00	8,38 D	09.01.17	08.02.17	TR 1 1/2017		POTROŠNJA VODE
TR 1710085188	508,51	0,00	516,89 D	31.01.17	02.03.17	TR 1 1/2017		POTROŠNJA VODE 01/2017
TR ODOBRENJE 1790000677	-2.578,14	0,00	2.061,25 P	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710100412	11,23	0,00	2.050,02 P	08.02.17	10.03.17	TR 2 2/2017		POTROŠNJA VODE 01/2017
TR 1710171790	1.390,24	0,00	659,78 P	28.02.17	30.07.17	TR 2 2/2017		POTROŠNJA VODE 02/2017
TR 1710195091	15,02	0,00	644,76 P	08.03.17	07.04.17	TR 3 3/2017		POTROŠNJA VODE ZA 02/2017
TR 1710275898	1.751,18	0,00	1.106,42 D	31.03.17	30.04.17	TR 3 3/2017		POTROŠNJA VODE ZA 02/2017
TR 1710291230	15,02	0,00	1.121,44 D	07.04.17	07.05.17	TR 4 4/2017		POTROŠNJA 03/2017
TR 1710386382	15,02	0,00	1.136,46 D	08.05.17	07.06.17	TR 5 5/2017		POTROŠNJA VODE
TR 1710468527	2.294,31	0,00	3.430,77 D	31.05.17	30.06.17	TR 5 5/2017		POTROŠNJA U 5/2017
TR 1710488047	52,98	0,00	3.483,75 D	09.06.17	09.06.17	TR 6 6/2017		POTROŠNJA VODE 05/2017
TR 1710584470	34,00	0,00	3.517,75 D	10.07.17	09.08.17	TR 7 7/2017		POTROŠNJA VODE
TR 1710569280	1.721,96	0,00	5.239,71 D	30.07.17	30.07.17	TR 6 6/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710667474	2.027,90	0,00	7.267,61 D	31.07.17	30.08.17	TR 7 7/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710679282	32,11	0,00	7.299,72 D	07.08.17	06.09.17	TR 7 7/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710762992	1.680,71	0,00	8.980,43 D	31.08.17	30.09.17	TR 8 8/2017		potrošnja vode 08/2017
TR 1710782604-2017	24,51	0,00	9.004,94 D	07.09.17	07.10.17	TR 9 9/2017		potrošnja vode u 8/2017
TR 1710865562	1.216,59	0,00	10.221,53 D	30.09.17	30.10.17	TR 9 9/2017		POTROŠNJA VODE U 09/2017
TR 1710879188	22,62	0,00	10.244,15 D	06.10.17	05.11.17	TR 10 10/2017		POTROŠNJA VODE 09/2017
TR 1710967858	1.280,22	0,00	11.524,37 D	31.10.17	30.11.17	TR 10 10/2017		POTROŠNJA VODE 10/2017
TR 1710978451	16,92	0,00	11.541,29 D	31.10.17	08.12.17	TR 10 10/2017		POTROŠNJA VODE 10/2017
TR POTROŠNJA VODE 10/201	16,92	0,00	11.558,21 D	08.11.17	08.12.17	TR 11 11/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR POTROŠNJA VODE 11/201	1.000,08	0,00	12.558,29 D	30.11.17	30.12.17	TR 11 11/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR POTROŠNJA VOADE	15,02	0,00	12.573,31 D	07.12.17	07.12.17	TR 12 12/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1711167049	1.022,42	0,00	13.595,73 D	31.12.17	30.01.18	TR 12 12/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

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**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
OT Trošak - rashod	0,00	13.595,76	0,03 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR POTROŠNJA	16,51	0,00	16,48 D	08.01.18	07.02.18	TR 1 1/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR POTROŠNJA ZA 01/2018	968,50	0,00	984,98 D	31.01.18	02.03.18	TR 1 1/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1810103149	14,84	0,00	999,82 D	07.02.18	09.03.18	TR 2 2/2018		POTROŠNJA 02/2018
TR 1810185110	1.055,02	0,00	2.054,84 D	28.02.18	30.03.18	TR 2 2/2018		POTROŠNJA 02/2018
TR 1810200100	14,49	0,00	2.069,33 D	08.03.18	07.04.18	TR 3 3/2018		POTROŠNJA U 02/2018
TR 1810281067	1.098,93	0,00	3.168,26 D	31.03.18	30.04.18	TR 3 3/2018		POTROŠNJA VODE U 03/2018
TR 1810299449	14,49	0,00	3.182,75 D	09.04.18	09.05.18	TR 11 11/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1810995670	18,54	0,00	3.201,29 D	09.04.18	09.04.18	TR 11 11/2018		potrošnja vode u 11/2018
TR 1810398883	16,51	0,00	3.217,80 D	09.05.18	08.06.18	TR 5 5/2018		POTROŠNJA 04/2018
TR 1810473485	1.209,77	0,00	4.427,57 D	30.05.18	29.06.18	TR 5 5/2018		POTROŠNJA 05/2018
TR 1810494916	16,51	0,00	4.444,08 D	07.06.18	07.07.18	TR 10 10/2018		POTROŠNJA 05/2018
TR 1810583525	1.658,21	0,00	6.102,29 D	30.06.18	30.07.17	TR 6 6/2018		POTROŠNJA ZA 06/2018
TR 1810597337	19,68	0,00	6.121,97 D	09.07.18	09.07.18	TR 7 7/2018		POTROŠNJA VODE 06/2018
TR 1810674360-07/18	1.593,05	0,00	7.715,02 D	31.07.18	30.08.18	TR 8 8/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1810695889-07/18/	14,49	0,00	7.729,51 D	08.08.18	07.09.18	TR 8 8/2018		POTROŠNJA ZA 07/2018
TR 1810777361-08/18	1.704,98	0,00	9.434,49 D	31.08.18	30.09.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA 08/2018
TR 1810796773	18,54	0,00	9.453,03 D	07.09.18	07.10.18	TR 11 11/2018		potrošnja vode u 8/2018
TR 1810879487	1.441,80	0,00	10.894,83 D	30.09.18	30.10.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA ZA 09/2018
TR 1810896582	16,51	0,00	10.911,34 D	09.10.18	08.11.18	TR 10 10/2018		POTROŠNJA 09/2018
TR 1810980419	1.313,51	0,00	12.224,85 D	31.10.18	30.11.18	TR 10 10/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1811078390	1.394,16	0,00	13.619,01 D	30.11.18	30.12.18	TR 11 11/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1811096009	14,68	0,00	13.633,69 D	07.12.18	06.01.19	TR 12 12/2018		POTROŠNJA ZA 11/2018
TR 1910005294	15,96	0,00	13.649,65 D	31.12.18	07.02.19	TR 12 12/2018		POTROŠNJA ZA 12/2018
TR 1811181487	1.391,21	0,00	15.040,86 D	31.12.18	30.01.19	TR 12 12/2018		potrošnja vode 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	15.040,90	0,04 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 1910080121	902,85	0,00	902,81 D	31.01.19	02.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA VODE 01/2019
TR 1910100524	13,26	0,00	916,07 D	07.02.19	09.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA VODE 01/2019
TR 1910182416	1.116,96	0,00	2.033,03 D	28.02.19	30.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA VODE 02/2019
TR 1910202189	13,13	0,00	2.046,16 D	07.03.19	06.04.19	TR 8 8/2019		POTROŠNJA VODE 02/2019
TR 1910290191	1.077,62	0,00	3.123,78 D	31.03.19	30.04.19	TR 3 3/2019		potrošnja vode u 03/2019
TR 1910315468	12,99	0,00	3.136,77 D	12.04.19	12.05.19	TR 4 4/2019		potrošnja vode 04/2019
TR 1910388295	1.390,24	0,00	4.527,01 D	30.04.19	30.05.19	TR 6 6/2019		potrošnja vode 04/2019
TR 1910406068	18,82	0,00	4.545,83 D	09.05.19	08.06.19	TR 6 6/2019		potrošnja vode 04/2019
TR 1910495226	1.263,05	0,00	5.808,88 D	31.05.19	30.06.19	TR 6 6/2019		potrošnja vode 05/2019
TR 1910511359	20,72	0,00	5.829,60 D	11.06.19	11.07.19	TR 6 6/2019		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1910592210	1.441,80	0,00	7.271,40 D	30.06.19	30.07.19	TR 7 7/2019		potrošnja za 06/2019
TR 1910612523	18,92	0,00	7.290,32 D	10.07.19	09.08.19	TR 7 7/2019		potrošnja 06/2019
TR 1910688151	2.027,90	0,00	9.318,22 D	31.07.19	30.08.19	TR 7 7/2019		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1910714051	22,60	0,00	9.340,82 D	13.08.19	12.09.19	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 03.07.-07.08.19
TR 1910789626	1.984,93	0,00	11.325,75 D	31.08.19	30.09.19	TR 10 10/2019		potrošnja vode 08/2019

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**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 1910819004	18,54	0,00	11.344,29 D	10.09.19	10.09.19	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 07.08.-04.09.21
TR 1910891510	1.570,82	0,00	12.915,11 D	30.09.19	30.10.19	TR 9 9/2019		POTROŠNJA VODE 09/2019
TR 1910921902	16,98	0,00	12.932,09 D	11.10.19	10.11.19	TR 10 10/2019		potrošnja vode 09/2019
TR 1911004416	1.720,24	0,00	14.652,33 D	31.10.19	30.11.19	TR 10 10/2019		potrošnja vode 10/2019
TR 1911026951	18,54	0,00	14.670,87 D	12.11.19	12.12.19	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 04.10.-06.11.2019
TR 1911108024	1.198,71	0,00	15.869,58 D	30.11.19	30.12.19	TR 11 11/2019		POTROŠNJA VODE 11/2019
TR 1911134553	17,77	0,00	15.887,35 D	11.12.19	10.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 12/2019
TR 1911211791	793,93	0,00	16.681,28 D	31.12.19	30.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 12/2019
OT Trošak - rashod	0,00	16.681,31	0,03 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 20100850472-211757	563,51	0,00	563,48 D	31.01.20	31.01.20	TR 2 2/2020		POTROŠNJA VODE 01/2020
TR 2010107340-211758	18,54	0,00	582,02 D	11.02.20	12.03.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 1/2020-2634397
TR 20101899114-211757	92,59	0,00	674,61 D	29.02.20	30.03.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 02/2020-2634391
TR 2010107340-211758	16,51	0,00	691,12 D	12.03.20	12.04.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 03/2634397
TR 2010297282	77,43	0,00	768,55 D	31.03.20	29.06.20	TR 3 3/2020		POTROŠNJA 03/2020
TR 201039575-211757	77,11	0,00	845,66 D	30.04.20	30.04.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 04/2020-2634391
TR 2010498968	83,98	0,00	929,64 D	31.05.20	29.08.20	TR 5 5/2020		POTROŠNJA VODE 05/2020
TR 2010515765	30,21	0,00	959,85 D	10.06.20	10.06.20	TR 6 6/2020		POTROŠNJA 06/2020
TR 2010700547	87,42	0,00	1.047,27 D	31.07.20	20.09.20	TR 12 12/2020		potrošnja vode 07/2020
TR 2010721522	41,60	0,00	1.088,87 D	12.08.20	12.09.20	TR 10 10/2020		POTROŠNJA VODE 08/2020
TR 20108069214-211757	129,64	0,00	1.218,51 D	31.08.20	31.08.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA ZA 08/2020
TR 20108247392-211758	16,92	0,00	1.235,43 D	10.09.20	10.09.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA VODE ZA 08/2020
TR 2010912921	101,17	0,00	1.336,60 D	30.09.20	30.09.20	TR 12 12/2020		POTROŠNJA ZA 12/2020
TR 2010938650	56,15	0,00	1.392,75 D	16.10.20	16.10.20	TR 11 11/2020		POTROŠNJA ZA 08/2020
TR 2011002122	434,61	0,00	1.827,36 D	16.10.20	16.10.20	TR 11 11/2020		POTROŠNJA ZA 10/2020
TR 2011107238-11.2020	149,93	0,00	1.977,29 D	30.11.20	29.01.21	TR 12 12/2020		POTROŠNJA ZA 11/2020
TR 20112717063-12/2020	206,61	0,00	2.183,90 D	31.12.20	01.03.21	TR 12 12/2020		POTROŠNJA ZA 12/2020
OT Trošak - rashod	0,00	2.183,93	0,03 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 2111034191	164,73	0,00	164,70 D	30.01.21	29.11.21	TR 12 12/2021		POTROŠNJA VODE 10/2021
TR 2011131219	34,78	0,00	199,48 D	31.01.21	15.02.21	TR 1 1/2021		POTROŠNJA VODE 11/2020
TR 2110092454	104,61	0,00	304,09 D	31.01.21	01.04.21	TR 8 8/2021		POTROŠNJA VODE ZA 01/2021
TR 2110114828	43,49	0,00	347,58 D	10.02.21	11.04.21	TR 8 8/2021		POTROŠNJA VODE ZA 7/2021
TR 2110188768-34383	75,39	0,00	422,97 D	28.02.21	29.04.21	TR 8 8/2021		ODRŽAVANJE SUSTAVA 02/2021
TR 2110212345	28,31	0,00	451,28 D	09.03.21	08.05.21	TR 8 8/2021		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 2110300542	77,11	0,00	528,39 D	31.03.21	30.04.21	TR 8 8/2021		potrošnja za 03/2021
TR 2110323044	16,92	0,00	545,31 D	31.03.21	12.06.21	TR 8 8/2021		POTROŠNJA ZA 3/2021
TR 2110828557	85,19	0,00	630,50 D	31.08.21	30.09.21	TR 12 12/2021		ODRŽAVANJE SUSTAVA 08/2021
TR 2110844450/8-2021	21,17	0,00	651,67 D	09.09.21	09.10.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 08-2021
TR 2110937463/9/2021	96,29	0,00	747,96 D	30.09.21	30.10.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 9/2021
TR 2110950948-9/2021	14,49	0,00	762,45 D	08.10.21	07.11.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 9/2021
TR 2111157351	141,93	0,00	904,38 D	30.11.21	30.12.21	TR 12 12/2021		POTROŠNJA U 11/2021
TR 2111164701	13,08	0,00	917,46 D	09.12.21	08.01.22	TR 12 12/2021		POTROŠNJA 11/2021

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

4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
OT Trošak - rashod	0,00	917,47	0,01 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
TR 22101198487-211758	13,13	0,00	13,12 D	10.02.22	10.03.22	TR 2 2/2022		POTROŠNJA VODE 01/2022
TR 2210301298-03/2022	81,08	0,00	94,20 D	31.03.22	30.04.22	TR 8 8/2022		održavanje sustava 03/2022
TR 2210514541-05/2022	75,39	0,00	169,59 D	31.05.22	30.06.22	TR 8 8/2022		održavanje sustava
TR 2210201977-2022	77,28	0,00	246,87 D	01.06.22	01.06.22	TR 6 6/2022		POTROŠNJA VODE 1.01.-31.03.2022
TR 2210651961-06/2022	11,23	0,00	258,10 D	30.06.22	08.08.22	TR 8 8/2022		održavanje sustava 06/2022
TR 2210544701-06/2022	13,13	0,00	271,23 D	30.06.22	09.07.22	TR 8 8/2022		održavanje sustava 06/2022
TR 2210621839-06/2022	75,39	0,00	346,62 D	30.06.22	30.07.22	TR 8 8/2022		održavanje sustava 06/2022
OT Trošak - rashod	0,00	346,62	0,00 P	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
TR 2310207479	75,39	0,00	75,39 D	28.02.23	30.03.23	TR 2 02/2023		POTROŠNJA ZA 02/2023
TR 231225861-211758	13,59	0,00	88,98 D	10.03.23	09.04.23	TR 3 03/2023		POTROŠNJA VODE
TR 2310311237-211757	91,43	0,00	180,41 D	31.03.23	30.04.23	TR 3 03/2023		POTROŠNJA VODE 3/2023
TR 2310439936	77,18	0,00	257,59 D	30.04.23	08.06.23	TR 4 04/2023		POTROŠNJA VODE 04-2023
TR 2310439937	13,16	0,00	270,75 D	30.04.23	08.06.23	TR 4 04/2023		POTROŠNJA VODE 04/2023
TR 2310559986	75,39	0,00	346,14 D	13.06.23	13.06.23	TR 6 06/2023		potrošnja 03.05.-02.06.2023
TR 2310559987-2634397	11,22	0,00	357,36 D	13.06.23	13.06.23	TR 6 06/2023		POTROŠNJA 03.05.-02.06.2023.
TR 23106622725-211757	75,39	0,00	432,75 D	11.07.23	10.08.23	TR 9 09/2023		POTROŠ. OD 02.06.-04.07.2023.
TR 23106622733-211758	193,42	0,00	626,17 D	11.07.23	10.08.23	TR 9 09/2023		POTROŠNJA 02.06.-04.07.2023.
U PERIODU	97.568,86	96.942,69	626,17 D					
U K U P N O	97.568,86	96.942,69	626,17 D					

4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 01/2016	782,80	0,00	782,80 D	28.01.16	27.02.16	TR 1 1/2016		KOMUN. NAKNADA 01/2016
TR 01/2016	476,01	0,00	1.258,81 D	28.01.16	27.02.16	TR 1 1/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
TR KOMUN. NAKN. 02/2016	476,01	0,00	1.734,82 D	01.02.16	01.02.16	TR 2 2/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
TR KOMUN. NAKN. 02/2016	782,80	0,00	2.517,62 D	01.02.16	01.02.16	TR 2 2/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
TR 03/2016	782,80	0,00	3.300,42 D	11.03.16	11.03.16	TR 3 3/2016		KOMUNAL. I VODOPRIVREDNA NAKNADA
TR 03/2016	476,01	0,00	3.776,43 D	11.03.16	11.03.16	TR 3 3/2016		KOMUNALNA I VODOPRIVRED. NAKNADA
TR 04/2016	782,80	0,00	4.559,23 D	30.04.16	21.05.16	TR 4 4/2016		KOMUNAL. NAKNADA I UREĐENJE VODE 04/2016
TR 04/2016	476,01	0,00	5.035,24 D	30.04.16	21.05.16	TR 4 4/2016		KOMUNAL. NAKNADA I UREĐENJE VODE 04/2016
TR 05/2016	476,01	0,00	5.511,25 D	31.05.16	15.06.16	TR 5 5/2016		KOMUNAL. NAKNADA 05/2016
TR 05/2016	782,80	0,00	6.294,05 D	31.05.16	15.06.16	TR 5 5/2016		KOM. NAKN. UREĐENJE VODA 06/2016
TR KOM. NAKN. 06/2016	476,01	0,00	6.770,06 D	30.06.16	15.07.16	TR 6 6/2016		KOM. NAKN. I UREĐENJE VODA 06/2016
TR KOM. NAKN. 06/2016	782,80	0,00	7.552,86 D	30.06.16	15.07.16	TR 6 6/2016		KOMUN. NAKNADA I UREĐENJE VODA 06/2016

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**4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR KOM. NAKN. 07/2016	782,80	0,00	8.335,66 D	01.07.16	15.07.16	TR 7 7/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 07/2016	476,01	0,00	8.811,67 D	01.07.16	15.07.16	TR 7 7/2016		KOMUNAL.NAKNADA UREĐENJE VODA
TR KOM.NAK.UREĐ.VODA 8/16	476,01	0,00	9.287,68 D	02.08.16	02.08.16	TR 8 8/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK.UREĐ.VODA 8/16	782,80	0,00	10.070,48 D	02.08.16	02.08.16	TR 8 8/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 10/2016	476,01	0,00	10.546,49 D	31.10.16	30.11.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 10/2016	782,80	0,00	11.329,29 D	31.10.16	30.11.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 11/2016	476,01	0,00	11.805,30 D	30.11.16	30.12.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 11/2016	782,80	0,00	12.588,10 D	30.11.16	30.12.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 12/2016	476,01	0,00	13.064,11 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 12/2016	782,80	0,00	13.846,91 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	13.846,89	0,02 D	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR KOM.NAKN.-1/2017	476,01	0,00	476,03 D	04.01.17	16.01.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-2/2017	476,01	0,00	952,04 D	04.01.17	15.02.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-3/2017	476,01	0,00	1.428,05 D	04.01.17	16.03.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-4/2017	476,01	0,00	1.904,06 D	04.01.17	16.04.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-5/2017	476,01	0,00	2.380,07 D	04.01.17	16.05.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-6/2017	476,01	0,00	2.856,08 D	04.01.17	16.06.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-1/2017	782,80	0,00	3.638,88 D	04.01.17	16.01.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-2/2017	782,80	0,00	4.421,68 D	04.01.17	16.02.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-3/2017	782,80	0,00	5.204,48 D	04.01.17	16.03.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-4/2017	782,80	0,00	5.987,28 D	04.01.17	16.04.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-5/2017	782,80	0,00	6.770,08 D	04.01.17	16.05.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-6/2017	782,80	0,00	7.552,88 D	04.01.17	16.06.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
IZ komun. naknada	782,80	0,00	8.335,68 D	08.06.17	08.06.17	IZ 44 44/2017		44
IZ 05-2017	476,01	0,00	8.811,69 D	08.06.17	08.06.17	IZ 44 44/2017		komun. naknada
TR KOM.NAK. 07/2017	782,80	0,00	9.594,49 D	31.07.17	31.07.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 07/2017	476,01	0,00	10.070,50 D	31.07.17	31.07.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 08/2017	782,80	0,00	10.853,30 D	31.08.17	31.08.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 08/2017	476,01	0,00	11.329,31 D	31.08.17	31.08.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 09/2017	782,80	0,00	12.112,11 D	30.09.17	30.09.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 09/2017	476,01	0,00	12.588,12 D	30.09.17	30.09.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 10/2017	782,80	0,00	13.370,92 D	31.10.17	31.10.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 10/2017	476,01	0,00	13.846,93 D	31.10.17	31.10.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

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**4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR KOM.NAK. 11/2017	782,80	0,00	14.629,73 D	30.11.17	30.11.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 11/2017	476,01	0,00	15.105,74 D	30.11.17	30.11.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 12/2017	782,80	0,00	15.888,54 D	31.12.17	31.12.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 12/2017	476,01	0,00	16.364,55 D	31.12.17	31.12.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	16.364,51	0,04 D	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR KOM.NAKN. 01-06/2018	4.696,77	0,00	4.696,81 D	31.01.18	31.01.18	TR 1 1/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN. 01-06/2018	2.856,08	0,00	7.552,89 D	31.01.18	31.01.18	TR 1 1/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT storno 4-6/2018	-2.348,39	0,00	5.204,50 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT kom.nakn, rj15/04/0000	3.807,89	0,00	9.012,39 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		zaduženje 4-12/2018
OT storno 4-6/2018	-1.428,04	0,00	7.584,35 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT kom.nak, rj.15/03/2285	2.992,89	0,00	10.577,24 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		zaduženje 4-12/2018
OT kom.nak, rj.18/03/751	620,81	0,00	11.198,05 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		zaduženje 1-12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	11.198,01	0,04 D	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 12MJ X 3.588,43	5.715,20	0,00	5.715,24 D	31.12.19	31.12.19	TR 12 12/2019		RJEŠ. 15/04/000049
TR 12MJ X343,78	547,53	0,00	6.262,77 D	31.12.19	31.12.19	TR 12 12/2019		RJEŠENJE 18/03/751-KOMUNAL. NAKNADA
TR 12 MJ X 2.817,30	4.487,04	0,00	10.749,81 D	31.12.19	31.12.19	TR 12 12/2019		RJEŠENJE 15/03/2285-KOMUNAL. NAKNADA
OT Trošak - rashod	0,00	10.749,77	0,04 D	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 01-06/20-RJ.002967	273,76	0,00	273,80 D	31.01.20	31.01.20	TR 1 01/2020		komunalna naknada uređebnje voda
TR 01-06/20-RJ.000052/01	2.857,60	0,00	3.131,40 D	31.01.20	31.01.20	TR 1 01/2020		komunalna naknada uređenje voda
TR 01-06/20-RJ. 002966/01	2.243,52	0,00	5.374,92 D	31.01.20	10.02.20	TR 1 01/2020		komunalna naknada-uređenje vode
TR 07-12/2020	2.857,64	0,00	8.232,56 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 07-12/2020	273,76	0,00	8.506,32 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 07-12/2020	2.243,52	0,00	10.749,84 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	10.749,81	0,03 D	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 2817,30 X 6 MJ	2.243,52	0,00	2.243,55 D	30.06.21	15.07.21	TR 1 1/2021		KOM.NAK. URED. VODAA 01-06/2021
TR 3.588,43 X6 MJ	2.857,60	0,00	5.101,15 D	30.06.21	15.07.21	TR 1 1/2021		KOMUN.NAKN. URED. VODA 01-06/2021
TR 343,78 X 6 MJ.	273,76	0,00	5.374,91 D	30.06.21	15.07.21	TR 1 1/2021		KOMUN.NAKN. URED. VODA 01-06/2021
TR 22051503	373,92	0,00	5.748,83 D	01.07.21	30.07.21	TR 7 7/2021		komun.nakn. uređ. voda 07/2021
TR 21927421	45,63	0,00	5.794,46 D	01.07.21	30.07.21	TR 7 7/2021		KOMUN. NAKN., URED. VODA-07/2021
TR 22150803-7/2021	476,27	0,00	6.270,73 D	01.07.21	30.07.21	TR 7 7/2021		KOMUN. NAKN. UREĐENJE VODA 07/2021
TR 21927472/8-2021	45,63	0,00	6.316,36 D	01.08.21	15.08.21	TR 8 8/2021		KOMUN. NAKNADA URED. VODA 08-2021
TR 22051511/8-2021	373,92	0,00	6.690,28 D	01.08.21	15.08.21	TR 8 8/2021		KOMUN. NAKNADA URED. VODA 08/2021
TR 220150811/8-2021	476,27	0,00	7.166,55 D	01.08.21	15.08.21	TR 8 8/2021		KOMUN. NAKN. URED. VODA 08/2021
TR RJ. 374-24-3-21-1	119,69	0,00	7.286,24 D	31.08.21	31.08.21	TR 8 8/2021		VODOPRIVREDA HR NAKNADE
TR 21927448/09-2021	45,63	0,00	7.331,87 D	01.09.21	15.09.21	TR 9 9/2021		KOMUN.NAKN. URED. VODA-09/2021

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**4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 22150820/9-2021	476,27	0,00	7.808,14 D	01.09.21	15.09.21	TR 9 9/2021		KOMUN. NAKN. URED. VODE 09/2021
TR 22051520/9-2021	373,92	0,00	8.182,06 D	01.09.21	15.09.21	TR 9 9/2021		KOMUN. NAKNADA URED. VODA 09/2021
TR 21927456-10/2021	45,63	0,00	8.227,69 D	01.10.21	15.10.21	TR 10 10/2021		KUNAL.NAKNADA UREĐENJE VODA 10/2021
TR 22051538-10/2021	373,92	0,00	8.601,61 D	01.10.21	15.10.21	TR 10 10/2021		KOMUNAL.NAKNADA-UREĐENJE VODA 10/2021
TR 22150838-10/2021	476,27	0,00	9.077,88 D	01.10.21	15.10.21	TR 10 10/2021		KOMUN.NAKNADA-UREĐENJE VODA 10-2021
TR 22150846-11/2021	476,27	0,00	9.554,15 D	01.11.21	15.11.21	TR 11 11/2021		KOMUNAL. NAKNADA-UREĐENJE VODA 11-2021
TR 21927464-11/2021	45,63	0,00	9.599,78 D	01.11.21	15.11.21	TR 11 11/2021		KOMUNAL.NAKN.-UREĐENJE VODA 11-2021
TR 22051546-11/2021	373,92	0,00	9.973,70 D	01.11.21	15.11.21	TR 11 11/2021		KOMUN.NAKNADA-UREĐENJE VODA 11-2021
TR 22150854-12/2021	476,27	0,00	10.449,97 D	01.12.21	15.12.21	TR 12 12/2021		KOMUNAL.NAKNADA-URED. VODA 12-2021
TR 21927472-12/2021	45,63	0,00	10.495,60 D	01.12.21	15.12.21	TR 12 12/2021		KOMUNAL.NAKNADA-UREĐENJE VODA 12-2021
TR 22051554-12/2021	373,92	0,00	10.869,52 D	01.12.21	15.12.21	TR 12 12/2021		KOMUNAL.NAKNADA-UREĐENJE VODA 12-2021
OT Trošak - rashod	0,00	10.869,46	0,06 D	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
TR 33626979-01/2022	476,27	0,00	476,33 D	31.01.22	31.01.22	TR 1 1/2022		KOM.NAKN. 01/2022
TR 33528454-01/2022	373,92	0,00	850,25 D	31.01.22	31.01.22	TR 1 1/2022		KOMUN. NAKN. 01/2022
TR 33399573-01/2022	45,63	0,00	895,88 D	31.01.22	31.01.22	TR 1 1/2022		KOMUN.NAKNADA 01/2022
TR 33399581-02/2022	45,63	0,00	941,51 D	01.02.22	15.02.22	TR 2 2/2022		KOMUN. NAKNADA 02/2022
TR 33528462-02/2022	373,92	0,00	1.315,43 D	01.02.22	15.02.22	TR 2 2/2022		KOMUN. NAKN. ZA 02/2022
TR 33626987-02/2022	476,27	0,00	1.791,70 D	01.02.22	15.02.22	TR 2 2/2022		KINUNAL. NAKNADA 02/2022
TR 33528470-03/2022	373,92	0,00	2.165,62 D	01.03.22	15.03.22	TR 3 3/2022		KOMUN. NAK. I UAREĐ. VODA 03/2022
TR 33399590-03/2022	45,63	0,00	2.211,25 D	01.03.22	15.03.22	TR 3 3/2022		KOMUN. NAKN. UREĐENJE VODA 03-2022
TR 33626995-03/2022	476,27	0,00	2.687,52 D	01.03.22	15.03.22	TR 3 3/2022		KOMUN. NAKN. I UREĐENJE VODA 03-2022
TR 33627002-04/2022	476,27	0,00	3.163,79 D	01.04.22	15.05.22	TR 4 4/2022		KOMUNAL. NAKNADE 04/2022
TR 33528489-04/2022	373,92	0,00	3.537,71 D	01.04.22	15.05.22	TR 4 4/2022		KOMUNAL. NAKNADA 04/2022
TR 33399603-04/2022	45,63	0,00	3.583,34 D	01.04.22	15.05.22	TR 4 4/2022		KOMUNAL. NAKNADA 04/2022
IZ 14/2022	24,73	0,00	3.608,07 D	05.05.22	05.05.22	IZ 14		naknada za zaštitu voda
TR 33528497-05/2022	373,92	0,00	3.981,99 D	31.05.22	15.05.22	TR 5 5/2022		KOMUNAL. UREĐENJE VODA 05/2022
TR 33399611-05/2022	45,63	0,00	4.027,62 D	31.05.22	15.05.22	TR 5 5/2022		KOMUNAL.UREĐENJE VODE 05/2022
TR 33528500-05/2022	476,27	0,00	4.503,89 D	31.05.22	15.05.22	TR 5 5/2022		KOMUNAL. NAKNADA 05/2022
TR 33528500-06/2022	373,92	0,00	4.877,81 D	01.06.22	15.06.22	TR 6 6/2022		KOMUN.NAKNADA UREĐENJE VODA 06/2022
TR 33627029-6/2022	476,27	0,00	5.354,08 D	01.06.22	01.06.22	TR 6 6/2022		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 33399620-06/2022	45,63	0,00	5.399,71 D	01.06.22	01.06.22	TR 6 6/2022		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 35073403-07-2022	373,92	0,00	5.773,63 D	01.07.22	31.07.22	TR 7 7/2022		KOMUN. NAKNADA 07/2022
TR 35170964-07/2022	476,27	0,00	6.249,90 D	01.07.22	31.07.22	TR 7 7/2022		KOMUN. NAKNADA 07/2022
TR 34941223-07/2022	45,63	0,00	6.295,53 D	01.07.22	31.07.22	TR 7 7/2022		KOMUN. NAKNADA 07/2022
TR 2215934-34941231-8/22	45,63	0,00	6.341,16 D	01.08.22	15.08.22	TR 8 8/2022		KOMUNALNA NAKNADA 08/2022
TR 2215934-35073411-08/22	373,92	0,00	6.715,08 D	01.08.22	15.08.22	TR 8 8/2022		KOMUNALNA NAKNADA 08/2022

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

4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 2215934-35170972	476,27	0,00	7.191,35 D	01.08.22	15.08.22	TR 8 8/2022		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 2215934-3491240-09/22	45,63	0,00	7.236,98 D	01.09.22	15.09.22	TR 9 9/2022		KOMUNAL. NAKNADA 09/2022
TR 2215934-35073420-09/22	373,92	0,00	7.610,90 D	01.09.22	15.09.22	TR 9 9/2022		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 2215934-35170980	476,27	0,00	8.087,17 D	01.09.22	15.09.22	TR 9 9/2022		KOMUNAL. NAKNADA 09/2022
TR 2215934-34941258-10/22	45,63	0,00	8.132,80 D	01.10.22	15.10.22	TR 10 10/2022		KOMINAL. NAKNADA 01/2022
TR 2215934-35073438-10/22	373,92	0,00	8.506,72 D	01.10.22	15.10.22	TR 10 10/2022		KOMUNAL. NAKN. 10/2022
TR 2215934-35170999-10/22	476,27	0,00	8.982,99 D	01.10.22	15.10.22	TR 10 10/2022		KOMUNAL. NAKN. 10/2022
TR 2215934-34941266-11/22	45,63	0,00	9.028,62 D	01.11.22	15.11.22	TR 11 11/2022		KOMUNAL. NAKNADA 11/2022
TR 2215934-35171006-11/22	476,27	0,00	9.504,89 D	01.11.22	15.11.22	TR 11 11/2022		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 2215934-35073446-11/20	373,92	0,00	9.878,81 D	01.11.22	15.11.22	TR 11 11/2022		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 34941274-12/2022	45,63	0,00	9.924,44 D	01.12.22	15.12.22	TR 12 12/2022		KOMUNALNA NAKNADA UREĐENJE VODA
TR 35171014-12/2022	476,27	0,00	10.400,71 D	01.12.22	15.12.22	TR 12 12/2022		KOMUNAL. NAKNADA-UREĐENJE VODA
TR 35073454-12/2022	373,92	0,00	10.774,63 D	01.12.22	01.12.22	TR 12 12/2022		VRIL
OT Trošak - rashod	0,00	10.774,49	0,14 D	31.12.22	31.12.22	OT 3		3
OT PP-230548 01.-06.2023.	273,78	0,00	273,92 D	30.06.23	30.06.23	OT 2 2/82023		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT PP-79853 01.-06.2023.	2.037,37	0,00	2.311,29 D	30.06.23	30.06.23	OT 2 2/82023		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT PP-82910 01.-06.2023.	2.858,28	0,00	5.169,57 D	30.06.23	30.06.23	OT 2 2/82023		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 2215934-82231451-07/23	339,56	0,00	5.509,13 D	01.07.23	15.07.23	TR 9 09/2023		KOM. NAKN. UREĐ. VODA 07-2023
TR 2215934-82425973-7/23	476,38	0,00	5.985,51 D	01.07.23	15.07.23	TR 9 09/2023		KOM.NAKN./UREĐ. VODA 07-2023
TR 2215934-81962789-7/23	45,63	0,00	6.031,14 D	01.07.23	15.07.23	TR 9 09/2023		KOMUN. NAKN. UREĐ. VODA 07-2023
TR 2215934-82231460-8/23	339,56	0,00	6.370,70 D	01.08.23	15.08.23	TR 9 09/2023		KOMUN. NAKN. UREĐ. VODA 08/2023
TR 2215934-82425981-8/23	476,38	0,00	6.847,08 D	01.08.23	15.08.23	TR 9 09/2023		KOMUN. NAKN./UREĐ. VODA 08/2023
TR 2215934-81962789-8/23	45,63	0,00	6.892,71 D	01.08.23	15.08.23	TR 9 09/2023		KOMUNAL.NAKNA./UREĐ. VODA 08/2023
TR 2215934-82231478-09/23	339,56	0,00	7.232,27 D	01.09.23	15.09.23	TR 9 09/2023		KOMUN. NAKN./UREĐ. VODA 09/2023
TR 2215934-82425990-09/23	476,38	0,00	7.708,65 D	01.09.23	15.09.23	TR 9 09/2023		KOMUN.NAKN./UREĐ. VODA 09/2023
TR 2215934-81962797-09/23	45,63	0,00	7.754,28 D	01.09.23	15.09.23	TR 9 09/2023		KOMUN.NAKN./UREĐENJE VODA 09-2023
U PERIODU	92.307,22	84.552,94	7.754,28 D					
U K U P N O	92.307,22	84.552,94	7.754,28 D					

4210-0000 NAKNADE ZA USLUGE E- FINA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 02160-02232243	6,64	0,00	6,64 D	31.01.16	20.02.16	TR 1 1/2016		E-FINA KARTICA
IZ 7/2016	19,74	0,00	26,38 D	12.02.16	12.02.16	IZ 7		NAKNADA BANCİ
OT Trošak - rashod	0,00	26,37	0,01 D	31.12.16	31.12.16	OT 3		3

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**4210-0000 NAKNADE ZA USLUGE E- FINA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 22/2017	10,62	0,00	10,63 D	23.03.17	23.03.17	IZ 22		NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU
IZ 46/2017	7,91	0,00	18,54 D	14.06.17	14.06.17	IZ 46		naknada banci
OT Trošak - rashod	0,00	18,53	0,01 D	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 76-0618-0488856	24,42	0,00	24,43 D	29.06.18	03.07.18	TR 6 6/2018		ZA JAVNU OBJAVU
TR 0818-0698671	297,30	0,00	321,73 D	31.08.18	31.08.18	TR 9 9/2018		ZA ELEKTRONIČKU JAVNU DRAŽBU
IZ 57/18	11,49	0,00	333,22 D	15.11.18	15.11.18	IZ 57		naknada
OT Trošak - rashod	0,00	333,21	0,01 D	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
IZ 50/2019	27,10	0,00	27,11 D	16.08.19	16.08.19	IZ 50		HPB
IZ 56/2019	12,83	0,00	39,94 D	13.09.19	13.09.19	IZ 56		HPB
IZ 62/2019	21,53	0,00	61,47 D	14.10.19	14.10.19	IZ 62		NAKNADA BANCİ 09/2019
OT Trošak - rashod	0,00	61,46	0,01 D	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
IZ 50/2020	31,67	0,00	31,68 D	13.11.20	13.11.20	IZ 50		NAKNADA BANCİ 10/2020
OT Trošak - rashod	0,00	31,67	0,01 D	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
IZ 15/2021	15,22	0,00	15,23 D	15.04.21	15.04.21	IZ 15		NAKNADA BANCİ
IZ 18/2021	8,41	0,00	23,64 D	14.05.21	14.05.21	IZ 18	18	
IZ 21/2021	12,16	0,00	35,80 D	15.06.21	15.06.21	IZ 21		NAKNADA BANCİ
IZ 25/2021	14,93	0,00	50,73 D	14.07.21	14.07.21	IZ 25		NAKNADA BANCİ
IZ 34/2021	17,09	0,00	67,82 D	16.08.21	16.08.21	IZ 34		NAKNADA BANCİ
IZ 37/2021	12,45	0,00	80,27 D	14.09.21	14.09.21	IZ 37		NAKNADA BANCİ
IZ 39/2021	13,86	0,00	94,13 D	14.10.21	14.10.21	IZ 39		NAKNADA BANCİ
OT Trošak - rashod	0,00	94,13	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
IZ 15/2022	132,72	0,00	132,72 D	11.05.22	11.05.22	IZ 15		ZA E-DRAŽBU
OT Trošak - rashod	0,00	132,72	0,00 P	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
U PERIODU	698,09	698,09	0,00 P					
U K U P N O	698,09	698,09	0,00 P					

4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 2/2016	22,43	0,00	22,43 D	18.01.16	18.01.16	IZ 2		NAKNADA BANCİ
TR 0116-0006716	6,64	0,00	29,07 D	08.02.16	23.02.16	TR 2 2/2016		E-FINA ZA 01/2016
TR 0216-0223224	6,64	0,00	35,71 D	29.02.16	22.03.16	TR 3 3/2016		e-fina kartica
IZ 13/2016	11,00	0,00	46,71 D	15.03.16	15.03.16	IZ 13		NAKNADA ZA 02/2016
TR 03166-02818450	6,64	0,00	53,35 D	09.04.16	24.04.16	TR 7 7/2016		E-FINA KARTICA
IZ 20/2016	25,22	0,00	78,57 D	14.04.16	14.04.16	IZ 20		NAKNADA ZA 03/2016
TR 04162-03745295	6,64	0,00	85,21 D	30.04.16	22.05.16	TR 4 4/2016		NAKNADA ZA E-KARATICU
IZ 28/2016	13,62	0,00	98,83 D	13.05.16	13.05.16	IZ 28		NAKNADA ZA 04/2016
TR 05169-05246792	6,64	0,00	105,47 D	31.05.16	28.06.16	TR 5 5/2016		E-FINA KARTICA
IZ 33/2016	14,73	0,00	120,20 D	14.06.16	14.06.16	IZ 33		NAKNADA ZA 05/2016

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**4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 43/2016	20,13	0,00	140,33 D	18.07.16	18.07.16	IZ 43		NAKNADA BANCİ 06/16
IZ 51/2016	11,76	0,00	152,09 D	12.08.16	12.08.16	IZ 51		NAKNADA ZA 07/2016
IZ 56/2016	20,85	0,00	172,94 D	14.09.16	14.09.16	IZ 56		naknada banci
IZ 67/2016	7,95	0,00	180,89 D	13.10.16	13.10.16	IZ 67		NAKNADA ZA 09/2016
IZ 72/2016	11,14	0,00	192,03 D	15.11.16	15.11.16	IZ 72		NAKNADA BANCİ
IZ 80/2016	11,60	0,00	203,63 D	14.12.16	14.12.16	IZ 79		NAKNADA BANCİ
OT Trošak - rashod	0,00	203,61	0,02 D	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
IZ 4/2017	7,31	0,00	7,33 D	13.01.17	13.01.17	IZ 4		NAKNADA ZA PLATNI PROMET
IZ 10/2017	12,54	0,00	19,87 D	14.02.17	14.02.17	IZ 10		NAKNADA ABANCİ
IZ 18/2017	9,44	0,00	29,31 D	14.03.17	14.03.17	IZ 18		NAKNADA ZA BANCİ
IZ 29/2017	17,44	0,00	46,75 D	14.04.17	14.04.17	IZ 29		naknda za 03/2017
IZ 04-2017	7,95	0,00	54,70 D	16.05.17	16.05.17	IZ 36 36/2017		naknada banci
IZ 54/2017	10,74	0,00	65,44 D	17.07.17	17.07.17	IZ 54		NAKNADA BANCİ 06/2017.
IZ 58/2017	5,48	0,00	70,92 D	17.08.17	17.08.17	IZ 58		NAKNADA BANCİ
IZ 65/2017	4,41	0,00	75,33 D	15.09.17	15.09.17	IZ 65		NAKNADA BANCİ
IZ NAKNADA BANCİ	12,12	0,00	87,45 D	15.11.17	15.11.17	IZ 73 73/2017		73
IZ NAKNADA ABANCİ	9,34	0,00	96,79 D	29.11.17	29.11.17	IZ 69 74/2017		69
IZ NAKNADA BANCİ	10,99	0,00	107,78 D	15.12.17	15.12.17	IZ 77 77/2017		77
OT Trošak - rashod	0,00	107,76	0,02 D	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
IZ 02/2018	7,94	0,00	7,96 D	15.01.18	15.01.18	IZ 2		NAKNADA BANCİ
IZ 01.01.-31.01.2018.	20,12	0,00	28,08 D	14.02.18	14.02.18	IZ 7 07/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 11/2018	8,63	0,00	36,71 D	14.03.18	14.03.18	IZ 11		NAKNADA BANCİ
IZ OD 01.03.-31.03.18.	11,68	0,00	48,39 D	17.04.18	17.04.18	IZ 18 18/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 01.04.-30.04.2018	11,77	0,00	60,16 D	15.05.18	15.05.18	IZ 21 21/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 01.05-310518	28,36	0,00	88,52 D	14.06.18	14.06.18	IZ 26 26/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 01.06.-30.06.2018	18,55	0,00	107,07 D	13.07.18	13.07.18	IZ 31 31/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 5770-04-0710-17	11,55	0,00	118,62 D	23.07.18	23.07.18	IZ 34 34/2018		naknada banci
IZ 5770-03-1069-17	11,55	0,00	130,17 D	25.07.18	25.07.18	IZ 36 36/2018		naknada FINI
IZ 39/2018	12,57	0,00	142,74 D	14.08.18	14.08.18	IZ 39		NAKNADA BANCİ ZA 07/2018
IZ 45/2018	20,72	0,00	163,46 D	14.09.18	14.09.18	IZ 45		NAKNADA ZA 08/2018
IZ 50/18	12,12	0,00	175,58 D	17.10.18	17.10.18	IZ 50		NAKNADA
IZ 62/18	20,92	0,00	196,50 D	17.12.18	17.12.18	IZ 62		NAKNADA
OT Trošak - rashod	0,00	196,47	0,03 D	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
IZ 3/19	7,01	0,00	7,04 D	15.01.19	15.01.19	IZ 3 3/2019		HPB
IZ 8/19	26,81	0,00	33,85 D	14.02.19	14.02.19	IZ 8 8/2019		HPB
IZ 14/2019	17,36	0,00	51,21 D	14.03.19	14.03.19	IZ 14		HPB
IZ 24/2019	14,25	0,00	65,46 D	17.04.19	17.04.19	IZ 24		hpb
IZ 29/2018	15,01	0,00	80,47 D	16.05.19	16.05.19	IZ 29		HPB
IZ 38/2019	18,38	0,00	98,85 D	18.06.19	18.06.19	IZ 38		HPB
IZ 44/2019	8,77	0,00	107,62 D	17.07.19	17.07.19	IZ 44		NAKNADA ZA 06/2019
TR 092019-007909	110,30	0,00	217,92 D	30.09.19	10.09.19	TR 9 9/2019		ODRŽAVANJE DEPOZITA 9/2019

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**4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 65/2019	19,06	0,00	236,98 D	15.11.19	15.11.19	IZ 65		PLANIO PROMET 11/2019
IZ 70/2019	12,70	0,00	249,68 D	13.12.19	13.12.19	IZ 70		PLATNI PROMET 11/2019
OT Trošak - rashod	0,00	249,66	0,02 D	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
IZ 3/2020	13,02	0,00	13,04 D	16.01.20	16.01.20	IZ 3		HPB
IZ 9/2020	18,91	0,00	31,95 D	14.02.20	14.02.20	IZ 9		HPB
IZ 13/2020	14,89	0,00	46,84 D	13.03.20	13.03.20	IZ 13		NAKNADA BANCİ 02/2020
IZ 17/2020	11,19	0,00	58,03 D	14.04.20	14.04.20	IZ 17		NAKNADA BANCİ ZA 03/2020
IZ 25/2020	13,75	0,00	71,78 D	15.05.20	15.05.20	IZ 25		NAKNADA BANCİ 04/2020
IZ 26/2020	7,05	0,00	78,83 D	26.06.20	26.06.20	IZ 26		NAKNADA BANCİ
IZ 32/2020	5,43	0,00	84,26 D	14.07.20	14.07.20	IZ 32		NAKNADA BANCİ
IZ 35/2020	18,38	0,00	102,64 D	20.08.20	20.08.20	IZ 35		NAKNADA BANCİ 07/2020
IZ 39/2020	11,08	0,00	113,72 D	14.09.20	14.09.20	IZ 39		NAKNADA BANCİ 08/2020
IZ 45/2020	18,54	0,00	132,26 D	14.10.20	14.10.20	IZ 45		NAKNADA BANCİ 09/2020
IZ 53/2020	8,06	0,00	140,32 D	14.12.20	14.12.20	IZ 53		NAKNADA BANCİ 11/20
OT Trošak - rashod	0,00	140,30	0,02 D	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
IZ 01/2021	13,86	0,00	13,88 D	18.01.21	18.01.21	IZ 1		NAKNADA BANCİ
IZ 05/2021	8,12	0,00	22,00 D	12.02.21	12.02.21	IZ 5		NAKNADA BANCİ
TR 31052021-05/2021	110,41	0,00	132,41 D	31.05.21	10.06.21	TR 5 5/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 05/2021
IZ 43/2021	13,82	0,00	146,23 D	15.11.21	15.11.21	IZ 43		NAKNADA BANCİ 10/2021
IZ 45/2021.	10,94	0,00	157,17 D	14.12.21	14.12.21	IZ 45		NAKNADA BANCİ ZA 11/2021
OT Trošak - rashod	0,00	157,14	0,03 D	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
IZ 02/2022	18,40	0,00	18,43 D	17.01.22	17.01.22	IZ 2		NAKNADA BANCİ
IZ 03/2022	15,18	0,00	33,61 D	14.02.22	14.02.22	IZ 3		naknada banci
IZ 08/2022	15,04	0,00	48,65 D	14.03.22	14.03.22	IZ 8		NAKNADA BANCİ
IZ 13/2022	10,33	0,00	58,98 D	14.04.22	14.04.22	IZ 13		NAKNADA BANCİ
IZ 16/2022	11,25	0,00	70,23 D	13.05.22	13.05.22	IZ 16		NAKNADA BANCİ
IZ 21/2022	16,64	0,00	86,87 D	14.06.22	14.06.22	IZ 21		NAKNADA BANCİ
IZ 090-30062022-40832	10,76	0,00	97,63 D	14.07.22	14.07.22	IZ 23 23/2022		NAKNADA ZA PLATNI PROMET
IZ 28/2022	17,47	0,00	115,10 D	12.08.22	12.08.22	IZ 28		NAKNADA ZA PLATNI PROMET
IZ 32/2022	17,67	0,00	132,77 D	14.09.22	14.09.22	IZ 32		naknada za platni promet
IZ 36/2022	18,01	0,00	150,78 D	14.10.22	14.10.22	IZ 36		NAKNADA BANCİ
IZ 39/2022	14,93	0,00	165,71 D	21.11.22	21.11.22	IZ 39		NAKNADA ZA PLATNI PROMET
IZ 42/2022	17,45	0,00	183,16 D	14.12.22	14.12.22	IZ 42		NAKNADA ZA PLATNI PROMET
OT Trošak - rashod	0,00	183,13	0,03 D	31.12.22	31.12.22	OT 3		3
IZ 03/2023	15,71	0,00	15,74 D	17.01.23	17.01.23	IZ 3		naknada za pltni promet
IZ 06/2023	12,29	0,00	28,03 D	28.02.23	28.02.23	IZ 6		6
IZ 10/2023	8,53	0,00	36,56 D	21.03.23	21.03.23	IZ 10		NAKNADA BANCİ
IZ 14/2023	11,60	0,00	48,16 D	17.04.23	17.04.23	IZ 14		NAKNADA BANCİ
IZ 17/2023	16,28	0,00	64,44 D	15.05.23	15.05.23	IZ 17		NAKNADA BANCİ
IZ 22/2023	18,45	0,00	82,89 D	14.06.23	14.06.23	IZ 22		naknada banci
IZ 26/2023	9,47	0,00	92,36 D	17.07.23	17.07.23	IZ 26		naknada za 06/2023

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

4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 31/2023	17,25	0,00	109,61 D	16.08.23	16.08.23	IZ 29		NAKNADA BANCI
IZ 35/2023	8,30	0,00	117,91 D	14.09.23	14.09.23	IZ 30		NAKNADA BANCI
U PERIODU	1.355,98	1.238,07	117,91 D					
U K U P N O	1.355,98	1.238,07	117,91 D					

4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA -SKDD d.d. OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 012016-P1-000853	77,15	0,00	77,15 D	31.01.16	20.02.16	TR 1 1/2016		ODRŽAVANJE ZA 01/2016
TR 22016-002201	77,15	0,00	154,30 D	29.02.16	29.02.16	TR 2 2/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 032016-P1-003525	77,15	0,00	231,45 D	31.03.16	11.04.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 3/2016
TR 042016-P1-004961	77,15	0,00	308,60 D	30.04.16	10.05.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 4/2016
TR 052016-P1-006324	77,15	0,00	385,75 D	31.05.16	10.06.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 5/2016
TR 062016-P1-007563	77,15	0,00	462,90 D	30.06.16	11.07.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 6/2016
TR 072016-P1-008810	77,15	0,00	540,05 D	31.07.16	10.08.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 7/2016
TR 082016-009997	77,15	0,00	617,20 D	31.08.16	12.09.16	TR 8 8/2016		ODRŽAVANE RAČUNA 8/2016
TR 092016-P1-011235	77,15	0,00	694,35 D	30.09.16	10.10.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 9/2016
TR 102016-P1-012495	77,15	0,00	771,50 D	31.10.16	30.11.16	TR 10 10/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2016
TR 090-30112016-137487	77,15	0,00	848,65 D	30.11.16	30.12.16	TR 11 11/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2016
TR 090-31122016-149874	77,15	0,00	925,80 D	31.12.16	10.01.17	TR 12 12/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2016
OT Trošak - rashod	0,00	925,74	0,06 D	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 090-31012017-20649	77,15	0,00	77,21 D	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA 1/2017
TR 022017-003468	77,15	0,00	154,36 D	28.02.17	28.02.17	TR 2 2/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2017
TR 032017-P1-004843	77,15	0,00	231,51 D	31.03.17	03.04.17	TR 3 3/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA
OT usklađenje iz 2015.g.	125,49	0,00	357,00 D	31.03.17	31.03.17	OT 2 2/2017		SKDD d.d.
TR 04-2017-P1-005995	77,15	0,00	434,15 D	30.04.17	02.05.17	TR 4 4/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 052017-P1-007257	77,15	0,00	511,30 D	31.05.17	01.06.17	TR 5 5/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 062017-008397	77,15	0,00	588,45 D	30.06.17	10.07.17	TR 6 6/2017		SKDD d.d.
TR 072017-009502	77,15	0,00	665,60 D	31.07.17	10.08.17	TR 7 7/2017		održavanje računa
TR 082017-010603	77,15	0,00	742,75 D	31.08.17	11.09.17	TR 8 8/2017		održavanje računa 09/2017
TR 092017-011783	80,46	0,00	823,21 D	30.09.17	10.10.17	TR 9 9/2017		SKDD d.d.
TR 102017-012948	77,15	0,00	900,36 D	31.10.17	10.11.17	TR 10 10/2017		SKDD d.d.
TR ODRŽAVANJE ZA 11/2017	77,15	0,00	977,51 D	30.11.17	30.12.17	TR 12 12/2017		SKDD d.d.
TR ODRŽAVANJE 12/2017	77,15	0,00	1.054,66 D	31.12.17	10.01.17	TR 12 12/2017		SKDD d.d.
OT Trošak - rashod	0,00	1.054,55	0,11 D	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 31012018-9090	77,15	0,00	77,26 D	12.02.18	12.02.18	TR 1 1/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 01/2018
TR 28022018-21409	77,15	0,00	154,41 D	28.02.18	12.03.18	TR 2 2/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 31032018-33925	77,15	0,00	231,56 D	31.03.18	10.04.18	TR 3 3/2018		ODRŽAVANJE 03/2018
TR 30042018-44732	77,15	0,00	308,71 D	30.04.18	10.05.18	TR 4 4/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 4/2018

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**4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA -SKDD d.d.**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 31052018-56145	77,15	0,00	385,86 D	31.05.18	11.06.18	TR 5 5/2018		SKDD d.d.
TR 330062018-006708	77,15	0,00	463,01 D	30.06.18	10.08.18	TR 6 6/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 6/2018
TR 31072018-77594	77,15	0,00	540,16 D	10.08.18	10.08.18	TR 7 7/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 07/2018
TR 31082018-88724	77,15	0,00	617,31 D	31.08.18	10.09.18	TR 8 8/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 08/2018
TR 090-30092018-100751	77,15	0,00	694,46 D	31.08.18	10.10.18	TR 9 9/2018		održavanje računa
TR 060-4099320-0	0,06	0,00	694,52 D	31.08.18	10.10.18	TR 9 9/2018		SKDD d.d.
TR 090-31102018-117090	77,15	0,00	771,67 D	31.10.18	12.11.18	TR 10 10/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2018
TR 30112018-12876	77,15	0,00	848,82 D	30.11.18	10.12.18	TR 11 11/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2018
TR 090-31122018-140041	77,15	0,00	925,97 D	31.12.18	10.01.19	TR 12 12/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	925,80	0,17 D	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 31012019-7068	77,15	0,00	77,32 D	31.01.19	11.02.19	TR 1 1/2019		ODRŽAVANJE 01/2019
IZ 9/19	77,15	0,00	154,47 D	15.02.19	15.02.19	IZ 9 9/2019		KLIRINŠKO DEPOZ.DRUŠTVO
TR 090-28022019-18852	77,15	0,00	231,62 D	28.02.19	11.03.19	TR 2 2/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2019
TR 31032019-30106	130,23	0,00	361,85 D	31.03.19	10.04.19	TR 3 3/2019		održavanje računa 03/2019
TR 30042019-38478	110,38	0,00	472,23 D	30.04.19	10.05.19	TR 4 4/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 04/2019
TR 31052019-46756	110,41	0,00	582,64 D	30.04.19	10.06.19	TR 5 5/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 05/2019
TR 30062019-55021	110,41	0,00	693,05 D	30.06.19	10.07.19	TR 6 6/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 06/2019
TR 072019-006312	110,76	0,00	803,81 D	31.07.19	12.08.19	TR 8 8/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 07/2019
TR 082019-007112	110,86	0,00	914,67 D	31.08.19	10.09.19	TR 8 8/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 08/2019
TR 090-31102019-87040	110,41	0,00	1.025,08 D	31.10.19	11.11.19	TR 10 10/2019		ODRŽAVANJE DEPOZITNOG RAČUNA
TR 31122019-103026	110,41	0,00	1.135,49 D	12.11.19	10.01.20	TR 12 12/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2019
TR 30112019-94995	110,41	0,00	1.245,90 D	30.11.19	10.12.19	TR 11 11/2019		SKDD d.d.
OT Trošak - rashod	0,00	1.245,73	0,17 D	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 31012020-4420	110,68	0,00	110,85 D	31.01.20	10.02.20	TR 1 01/2020		održavanje računa dionica
TR 090-29022020-12333	110,68	0,00	221,53 D	29.02.20	10.03.20	TR 2 2/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA DIONUCA
TR 090-31032020-20138	110,41	0,00	331,94 D	31.03.20	10.04.20	TR 3 3/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA DIONICA
TR 090-30042020-27908	110,41	0,00	442,35 D	30.04.20	11.05.20	TR 4 4/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA DIONICA
TR 30042020-27908	110,41	0,00	552,76 D	30.04.20	11.05.20	TR 6 6/2020		ODRŽAVANJE 04/2020
TR 31052020-35692	110,41	0,00	663,17 D	31.05.20	10.06.20	TR 6 6/2020		ODRŽAVANJE 05/2020
TR 30062020-43425	110,41	0,00	773,58 D	30.06.20	10.07.20	TR 6 6/2020		ODRŽAVANJE 06/2020
TR 090-31072020-51150	110,41	0,00	883,99 D	31.07.20	10.08.20	TR 7 7/2020		održavanje računa 07/2020
TR 090-31082020-58792	110,41	0,00	994,40 D	31.08.20	10.09.20	TR 8 8/2020		održavanje računa 08/2020
TR 090-30092020-66398	110,41	0,00	1.104,81 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		ODRŽAVANJE 09/2020
TR 090-31102020-74057	110,70	0,00	1.215,51 D	31.10.20	10.11.20	TR 10 10/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 112020-8173	110,41	0,00	1.325,92 D	30.11.20	10.12.20	TR 11 11/2020		OSRŽAVANJE RAČUNA
OT Trošak - rashod	0,00	1.325,77	0,15 D	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 31012021-01/2021	110,41	0,00	110,56 D	31.01.21	15.02.21	TR 1 1/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 01/2021
TR 28022021-02/2021	110,41	0,00	220,97 D	28.02.21	10.03.21	TR 2 2/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2021
IZ 08/2021	20,51	0,00	241,48 D	12.03.21	12.03.21	IZ 8		NAKNADA BANCİ
TR 31032021-03/2021	110,41	0,00	351,89 D	31.03.21	10.04.21	TR 3 3/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 3/2021
TR 30042021-04/2021	110,41	0,00	462,30 D	30.04.21	10.05.21	TR 4 4/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 04/2021

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

4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA -SKDD d.d.

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 30062021-42296	110,41	0,00	572,71 D	30.06.21	12.07.21	TR 6 6/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 06/2021
TR 31072021-49878	110,41	0,00	683,12 D	31.07.21	10.08.21	TR 7 7/2021		održavanje računa 07/2021
TR 31082021-57448	110,41	0,00	793,53 D	01.08.21	10.09.21	TR 8 8/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 08/2021
TR 30092021-64870	110,41	0,00	903,94 D	30.09.21	11.10.21	TR 9 9/2021		ODRŽAVANJE RAČUN 09/2021
TR 31102021-72261	110,41	0,00	1.014,35 D	31.10.21	15.11.21	TR 10 10/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2021
TR 30112021-79535	110,41	0,00	1.124,76 D	01.11.21	10.12.21	TR 11 11/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2021
TR 31122021-86922	110,41	0,00	1.235,17 D	01.12.21	10.01.22	TR 12 12/2021		ODARŽAAVANJE RAČUNA 12/2021
OT Trošak - rashod	0,00	1.235,04	0,13 D	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
TR 31012022-4057	110,41	0,00	110,54 D	31.01.22	10.02.22	TR 1 1/2022		ODRŽAVANJE RAČUNA 01-2022
TR 28022022-12325	110,41	0,00	220,95 D	28.02.22	10.03.22	TR 2 2/2022		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2022
TR 090-31032022-19503	110,66	0,00	331,61 D	31.03.22	11.04.22	TR 3 3/2022		ODRŽAVANJE ARAČUNA 03/2022
TR 33399603-04/2022	110,41	0,00	442,02 D	30.04.22	15.05.22	TR 4 4/2022		ODRŽAVANJE RAČUNA 04/2022
TR 090-31052022-33796	110,41	0,00	552,43 D	31.05.22	10.06.22	TR 5 5/2022		ODRŽAVANJE RAČUNA 05/2022
TR 062022-P1-004083	110,41	0,00	662,84 D	30.06.22	11.07.22	TR 6 6/2022		ODRŽAV. DEPZITNOG RAČUNA
TR 31072022-479934	110,41	0,00	773,25 D	31.07.22	10.08.22	TR 7 7/2022		održavanje računa
TR 31082022-54982	110,72	0,00	883,97 D	31.08.22	12.09.22	TR 8 8/2022		održavanje računa depozita 08/2022
TR 30092022-62049	110,41	0,00	994,38 D	30.09.22	10.10.22	TR 9 9/2022		ODRŽAVANJE RAČUN 09/2022
TR 31102022-68951	110,41	0,00	1.104,79 D	31.10.22	10.11.22	TR 10 10/2022		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2022
TR 112022-P1-007589	110,41	0,00	1.215,20 D	30.11.22	12.12.22	TR 11 11/2022		ODRŽ. DEPOZIT. RAČUNA 11/2022
TR 122022-P1-008280	110,41	0,00	1.325,61 D	31.12.22	31.12.22	TR 12 12/2022		ODRŽAVANJE RAČUNA DEPOZITA
OT Trošak - rashod	0,00	1.325,50	0,11 D	31.12.22	31.12.22	OT 3		3
TR 090-31012023-3870	110,88	0,00	110,99 D	31.01.23	10.02.23	TR 1 01/2023		ODRŽAVANJE RAČUNA 01-2023
TR 022023-P1-001082	110,88	0,00	221,87 D	28.02.23	10.03.23	TR 2 02/2023		ODRŽAVANJE RAČUNA 02-2023
TR 31032023-17688	110,88	0,00	332,75 D	31.03.23	11.04.23	TR 3 03/2023		SKDD d.d.-ODRŽAVANJE RAČUN
TR 042023-P1-002469	110,88	0,00	443,63 D	30.04.23	30.04.23	TR 4 04/2023		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 052023-P1-003155	110,88	0,00	554,51 D	31.05.23	12.06.23	TR 5 05/2023		ODRŽAVANJE RAČUNA 05/2023
TR 062023-P1-003844	110,88	0,00	665,39 D	30.06.23	10.07.23	TR 6 06/2023		ODRŽAVANJE RAČUNA 06-2023
TR 072023-P1-004532	110,88	0,00	776,27 D	31.07.23	10.08.23	TR 7 07/2023		ODRŽAVANJE 07-2023
TR 082023-p1-005213	110,88	0,00	887,15 D	31.08.23	11.09.23	TR 8 08/2023		ODRŽAVANJE RAČUNA 08-2023
TR 092023-P1-005900	100,09	0,00	987,24 D	01.09.23	01.09.23	TR 9 09/2023		SKDD d.d.
U PERIODU	9.025,37	8.038,13	987,24 D					
U K U P N O	9.025,37	8.038,13	987,24 D					

4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 078-2016	760,95	0,00	760,95 D	01.06.16	10.06.16	TR 6 6/2016		KNJIGOVODS. USLUGE ZA 04-05/2016
TR 97-2016	530,89	0,00	1.291,84 D	01.07.16	10.07.16	TR 7 7/2016		KNJIGOVODSAVENE USLUGE 07/2016

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**4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR USLUGE ZA 07/2016	530,89	0,00	1.822,73 D	02.08.16	08.08.16	TR 8 8/2016		KNJIGOVOD. USLUGE ZA 7/2016
TR USLUGE ZA 08/2016	530,89	0,00	2.353,62 D	07.09.16	15.09.16	TR 9 9/2016		KNJIGOVODSTVNE USLUGE ZA 08/2016
TR 09-2016	530,89	0,00	2.884,51 D	03.10.16	10.10.16	TR 10 10/2016		usluge za 09/2016
TR USLUGE ZA 10/2016	530,89	0,00	3.415,40 D	02.11.16	10.11.16	TR 11 11/2016		NAZOR TRADE d.o.o.
TR USLUGE 11/2016	530,89	0,00	3.946,29 D	01.12.16	10.12.16	TR 12 12/2016		NAZOR TRADE d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	3.946,30	0,01 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 12/FIN/1	530,89	0,00	530,88 D	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01/2017
TR USLUGE 02/2017	530,89	0,00	1.061,77 D	28.02.17	28.02.17	TR 2 2/2017		KNJIGOVOD. USLUGE 02/2017
TR 83-01-1-17	199,08	0,00	1.260,85 D	28.02.17	15.03.17	TR 2 2/2017		USLUGE CDS-a ZA 02/2017
TR USLUGE ZA 03/2017	558,76	0,00	1.819,61 D	31.03.17	30.04.17	TR 3 3/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
TR 64/FIN/1	530,89	0,00	2.350,50 D	30.04.17	15.05.17	TR 4 4/2017		KNJIGOVODSTVAENE USLUGE
TR USLUGE 5/2017	530,89	0,00	2.881,39 D	31.05.17	10.06.17	TR 5 5/2017		KNJIG.USLUGE 5-2017
TR USLUGE ZA 06/2017	530,89	0,00	3.412,28 D	30.06.17	08.07.17	TR 6 6/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
TR USLUGE 7-2017	530,89	0,00	3.943,17 D	31.07.17	10.08.17	TR 7 7/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 7/2017.
TR 112-2017	530,89	0,00	4.474,06 D	31.08.17	31.08.17	TR 8 8/2017		usluge za 08/2017
TR 125/2017	530,89	0,00	5.004,95 D	30.09.17	10.10.17	TR 9 9/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 09/2017
TR 141/2017	530,89	0,00	5.535,84 D	31.10.17	10.11.17	TR 10 10/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE
TR KNJIGOVOD. USLUGE	530,89	0,00	6.066,73 D	30.11.17	30.11.17	TR 11 11/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
TR USLUGE 12/2017	530,89	0,00	6.597,62 D	31.12.17	25.01.17	TR 12 12/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	6.597,65	0,03 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 12/2018-01-2018	530,89	0,00	530,86 D	31.01.18	26.02.18	TR 1 1/2018		USLUGE 01/218
TR 30/2018	530,89	0,00	1.061,75 D	28.02.18	10.03.18	TR 2 2/2018		KNJIGOVOD. USLUGE ZA 02/2018
TR 44/2018	530,89	0,00	1.592,64 D	31.03.18	10.04.18	TR 3 3/2018		KNJITGOVODST. USLUGE 03/2018
TR 4099320-0	530,89	0,00	2.123,53 D	30.04.18	10.05.18	TR 4 4/2018		SKDD d.d.
TR 77/2018	530,89	0,00	2.654,42 D	31.05.18	08.06.18	TR 5 5/2018		KNJIGOV. USLUGE 05/2018
TR 95/2018	530,89	0,00	3.185,31 D	30.06.18	10.07.18	TR 6 6/2018		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 06/2018
TR 110-2018	530,89	0,00	3.716,20 D	31.07.18	10.08.18	TR 7 7/2018		USLUGE ZA 07/2018
TR USLUGE 8/2018	530,89	0,00	4.247,09 D	31.08.18	10.09.18	TR 8 8/2018		USLUGE ZA 08/2018
TR 140/2018	530,89	0,00	4.777,98 D	30.09.18	10.10.18	TR 9 9/2018		USLUGE ZA 09/2018
TR USLUGE ZA 11/2018	530,89	0,00	5.308,87 D	31.10.18	05.11.18	TR 10 10/2018		NAZOR TRADE d.o.o.
TR 11-2018/171	530,89	0,00	5.839,76 D	30.11.18	10.12.18	TR 11 11/2018		USLUGE ZA 11/2018
TR 12/187/2018	530,89	0,00	6.370,65 D	31.12.18	10.01.18	TR 12 12/2018		KNJIGOVOD. USLUGE 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	6.370,69	0,04 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 10/FIN/1	530,89	0,00	530,85 D	31.01.19	11.02.19	TR 1 1/2019		KNJIGOVODST. USLUGE 01/2019
TR 27/FIN/1	530,89	0,00	1.061,74 D	28.02.19	08.03.19	TR 2 2/2019		KNJIGOVODSTVEANE USLUGE 02/2019
TR 47/FIN/1	530,89	0,00	1.592,63 D	31.03.19	10.04.19	TR 3 3/2019		usluge 03/2019.
TR 64-FIN/1	530,89	0,00	2.123,52 D	30.04.19	10.05.19	TR 4 4/2019		USLUGE - 04/2019
TR 92/FIN/1	530,89	0,00	2.654,41 D	31.05.19	10.06.19	TR 5 5/2019		ZAKNIGOV. USL. 05/2019
TR 109/FIN71	530,89	0,00	3.185,30 D	29.06.19	10.07.19	TR 6 6/2019		KNJIGOVOD. USL. 06-2019

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

4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 127/FIN/1	530,89	0,00	3.716,19 D	31.07.19	10.08.19	TR 7 7/2019		knjigovod. usluge 07/2019
TR 144/FIN/1	530,89	0,00	4.247,08 D	31.08.19	10.09.19	TR 8 8/2019		knjigovodstvene usluge 07/2019
TR 163/FIN/1	530,89	0,00	4.777,97 D	30.09.19	10.10.19	TR 9 9/2019		USLUGE ZA 09/2019
TR 180/FIN/1	530,89	0,00	5.308,86 D	31.10.19	09.11.19	TR 10 10/2019		USLUGE ZA 10/2019
TR 198/FIN/1	530,89	0,00	5.839,75 D	30.11.19	10.12.19	TR 11 11/2019		KNJIGOVOD. USLUGE 11/2019
TR 12/2019	530,89	0,00	6.370,64 D	31.12.19	10.01.20	TR 12		knjigovodstvene usluge za 12/2019
OT Trošak - rashod	0,00	6.370,69	0,05 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 11/FIN/1	530,89	0,00	530,84 D	31.01.20	10.02.20	TR 1 01/2020		knjigovodstvene usluge 01-2020
TR 30/FIN/1	530,89	0,00	1.061,73 D	29.02.20	10.03.20	TR 2 2/2020		KNJIGOVODSTVEANE USLUGE 02/2020
TR 49/FIN/1	530,89	0,00	1.592,62 D	31.03.20	08.04.20	TR 3 3/2020		KNJIGOVODSTVENIE USLUGE 03/2020
TR 67/FIN/1	530,89	0,00	2.123,51 D	30.04.20	08.05.20	TR 4 4/2020		KNJIGOVOD. USLUGE-4/2020
TR FUS 93/2020	530,89	0,00	2.654,40 D	30.05.20	10.06.20	TR 5 5/2020		KNJIGOV. USLUGE 05/2020
TR 116/FIN/1	530,89	0,00	3.185,29 D	30.06.20	30.06.20	TR 6 6/2020		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 06/2020
TR 134/FIN/1	530,89	0,00	3.716,18 D	31.07.20	08.08.20	TR 7 7/2020		NAZOR TRADE d.o.o.
TR 156/FIN/1	530,89	0,00	4.247,07 D	31.08.20	10.09.20	TR 8 8/2020		KNJIGOVOSTVENE USLUGE 08/2020
TR 176-2020	530,89	0,00	4.777,96 D	30.09.20	10.10.20	TR 9 9/2020		KNJIGOVODST. USLUGE 09/2020
TR 201/FIN/1	530,89	0,00	5.308,85 D	31.10.20	31.10.20	TR 10 10/2020		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 10/2020
TR 218//FIN/1	530,89	0,00	5.839,74 D	30.11.20	30.11.20	TR 11 11/2020		KNIGOVODSTVE USLUGE 11/2020
TR 238/FIN/1	530,89	0,00	6.370,63 D	31.12.20	08.01.21	TR 12 12/2020		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 12/20
OT 2/2020	30,53	0,00	6.401,16 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		za javnu objavu
OT Trošak - rashod	0,00	6.401,22	0,06 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 12/FIN/1	530,89	0,00	530,83 D	30.01.21	10.02.21	TR 1 1/2021		KNJIGOVOKNJIGOVODST. USLUGE 01-2021
TR 30/FIN/1	530,89	0,00	1.061,72 D	26.02.21	08.03.21	TR 2 2/2021		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 02/2021
TR 0010126405-210320-6	530,89	0,00	1.592,61 D	31.03.21	31.03.21	TR 3 3/2021		KNJIGOVODSTVAENE USLUGE 03/2020
TR 68/FIN/1	530,89	0,00	2.123,50 D	30.04.21	08.05.21	TR 4 4/2021		KNJIGOVEDSTVENE USLUGA 04/2021
TR 88/FIN/1	530,89	0,00	2.654,39 D	31.05.21	08.06.21	TR 5 5/2021		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 05-2021
TR 108/FIN/1	530,89	0,00	3.185,28 D	30.06.21	08.07.21	TR 6 6/2021		KNJIGOVODSTAVANE USLUGAE 06-2021
TR 126/FIN/1	530,89	0,00	3.716,17 D	30.07.21	10.08.21	TR 7 7/2021		KNJIGOVOD. USLUGE 07/2021
TR 154/FIN/1	530,89	0,00	4.247,06 D	31.08.21	31.08.21	TR 8 8/2021		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 08/2021
TR 173/FIN/1	530,89	0,00	4.777,95 D	30.09.21	09.10.21	TR 9 9/2021		KNJIGOVODSTAVENE USLUGE
TR 193/FIN/1	530,89	0,00	5.308,84 D	29.10.21	08.11.21	TR 10 10/2021		KNJIGOVOD. USLUGE
TR 215/FIN/1	530,89	0,00	5.839,73 D	30.11.21	08.12.21	TR 11 11/2021		KNJIOVODSTVENE USLUGE 11/2021
TR 235/FIN/1	530,89	0,00	6.370,62 D	31.12.21	08.01.22	TR 12 12/2021		KNJIGOVOD. USLUGE ZA 12/2021
OT Trošak - rashod	0,00	6.370,69	0,07 P	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
TR FUS 12/FIN/1	530,89	0,00	530,82 D	31.01.22	08.02.22	TR 1 1/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01/2022
TR 29/FIN/1	530,89	0,00	1.061,71 D	28.02.22	08.03.22	TR 2 2/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 02/2022
TR 49/FIN/1/1	212,36	0,00	1.274,07 D	31.03.22	08.04.22	TR 3 3/2022		USLUGE ZA 023/2022

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

4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 72/FIN/1	212,36	0,00	1.486,43 D	30.04.22	08.05.22	TR 4 4/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE
TR 7110/FIN/1	212,36	0,00	1.698,79 D	31.05.22	10.06.22	TR 5 5/2022		KNJIGOVOD. USLUGE 05/2022
TR 130/FIN/1	212,36	0,00	1.911,15 D	30.06.22	08.07.22	TR 6 6/2022		knjigovod. usl. 06-2022
TR 152/FIN/1	212,36	0,00	2.123,51 D	31.07.22	10.08.22	TR 7 7/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 07/2022
TR 173/FIN/1	212,36	0,00	2.335,87 D	31.08.22	10.09.22	TR 8 8/2022		KNJIGOVOD. USLUGE 08/2022
TR 194/FIN/1	212,36	0,00	2.548,23 D	30.09.22	10.10.22	TR 9 9/2022		KNJIGOVOD. USLUGE 09/2022
TR 215/FIN/1	212,36	0,00	2.760,59 D	31.10.22	10.11.22	TR 10 10/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE
TR 241/FIN/1	212,36	0,00	2.972,95 D	30.11.22	08.12.22	TR 11 11/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE
TR 261/FIN/1	212,36	0,00	3.185,31 D	31.12.22	09.01.23	TR 12 12/2022		KNJIGOVODSTVENE USLUGE
OT Trošak - rashod	0,00	3.185,35	0,04 P	31.12.22	31.12.22	OT 3		3
TR 09/FIN/1	212,36	0,00	212,32 D	31.01.23	08.02.23	TR 1 01/2023		KNJIGOVOD. USLUGE 01/2023
TR 31/FIN/1	212,36	0,00	424,68 D	28.02.23	01.03.23	TR 2 02/2023		KNJIGOV. USLUGE 02/2023
TR 51/FIN/1	212,36	0,00	637,04 D	31.03.23	08.04.23	TR 3 03/2023		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 03/2023
TR 71/FIN/1	212,36	0,00	849,40 D	29.04.23	03.05.03	TR 4 04/2023		KNJIGOVOD. USLUGE 04/2023
TR 907/FIN/1	212,36	0,00	1.061,76 D	31.05.23	08.06.23	TR 5 05/2023		USLUGE ZA 05/2023
TR 113/FIN/1	212,36	0,00	1.274,12 D	30.06.23	10.07.23	TR 6 06/2023		KNJIGOVODSTVO 06-2023
TR 132/FIN1/1	212,36	0,00	1.486,48 D	31.07.23	08.08.23	TR 7 07/2023		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 07/2023
TR 154/FIN/1	212,36	0,00	1.698,84 D	31.08.23	08.09.23	TR 8 08/2023		USLUGE ZA 08/2023
TR 194/FIN/1	212,36	0,00	1.911,20 D	30.09.23	30.09.23	TR 9 09/2023		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 09-2023
U PERIODU	41.153,79	39.242,59	1.911,20 D					
U K U P N O	41.153,79	39.242,59	1.911,20 D					

4224-0000 USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA - ODVJETNIKA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 26/INT/1	2.654,46	0,00	2.654,46 D	13.10.16	17.10.16	TR 10 10/2016		PROCJENA BRENDA
OT Trošak - rashod	0,00	2.654,46	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 02-01/17-334	11.160,33	0,00	11.160,33 D	15.01.17	30.01.17	TR 2 2/2017		ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK
OT Trošak - rashod	0,00	11.160,33	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 03-01/19-334/MILS	6.726,39	0,00	6.726,39 D	25.01.19	09.02.19	TR 1 1/2019		ODVJ. USL. PRED. br.Povrv 95/2018
TR 1-1-13	318,53	0,00	7.044,92 D	25.02.19	25.02.19	TR 2 2/2019		SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADIJELJSTVO
OT Trošak - rashod	0,00	7.044,93	0,01 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
U PERIODU	20.859,71	20.859,72	0,01 P					
U K U P N O	20.859,71	20.859,72	0,01 P					

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

4229-0000 TROŠKOVI UGOVORA O DJELU OIB:

**Od 01.01.2016
Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

4229-0000 TROŠKOVI UGOVORA O DJELU

**Od 01.01.2016
Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT JOPPD-19016	328,45	0,00	328,45 D	19.01.19	19.01.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19044	328,45	0,00	656,90 D	13.02.19	13.02.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19134	91,96	0,00	748,86 D	14.05.19	14.05.19	OT 2 2/2019		JERKAN ANTE - UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19252	328,45	0,00	1.077,31 D	09.09.19	09.09.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19276	218,96	0,00	1.296,27 D	03.10.19	03.10.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT Trošak - rashod	0,00	1.296,26	0,01 D	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR JOPPD - 20245	328,45	0,00	328,46 D	01.09.20	01.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU MAJA PAVIĆ
TR JOPPD-20268	1.094,82	0,00	1.423,28 D	24.09.20	24.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU IVO PERKO
TR JOPPD - 20279	1.094,82	0,00	2.518,10 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU IVO PERKO
TR JOPPD - 202280	328,45	0,00	2.846,55 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU MAJA PAVIĆ
OT Trošak - rashod	0,00	2.846,54	0,01 D	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
U PERIODU	4.142,81	4.142,80	0,01 D					
U K U P N O	4.142,81	4.142,80	0,01 D					

4230-0000 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE OIB:

**Od 01.01.2016
Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 8010163760	963,92	0,00	963,92 D	08.07.16	08.07.16	TR 7 7/2016		OSIGURANJE IMOVINE
OT Trošak - rashod	0,00	963,92	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 8010175828/17	171,94	0,00	171,94 D	08.09.17	08.09.17	TR 10 10/2017		JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
OT Trošak - rashod	0,00	171,94	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 118-10456729	200,66	0,00	200,66 D	30.05.18	30.05.18	TR 5 5/2018		GENERALI OSIGURANJE D.D.
TR 8010185302	1.124,57	0,00	1.325,23 D	06.07.18	06.07.18	TR 7 7/2018		OSIGURANJE POSLOV. PROSTORA
OT osiguranje	2.161,26	0,00	3.486,49 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
OT Trošak - rashod	0,00	3.486,49	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 8010196259	1.124,56	0,00	1.124,56 D	10.07.19	10.07.19	TR 7 7/2019		osiguranje imovine
OT 03/2019	803,26	0,00	1.927,82 D	31.12.19	31.12.19	OT 3		osiguranje
OT osiguranje	169,64	0,00	2.097,46 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		ADRIATIC OSIGURANJE d.d.- PODR. SPLIT
OT Trošak - rashod	0,00	2.097,46	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR 8010205533-27	963,92	0,00	963,92 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		OSIGURANJE IMOVINE 7-12/2020
OT 2/2020	803,27	0,00	1.767,19 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		OSIGURANJE IMOVINE
OT 2/2020	963,92	0,00	2.731,11 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
OT Trošak - rashod	0,00	2.731,11	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
TR OSIGURANJE IMOVINE	1.124,57	0,00	1.124,57 D	01.07.21	01.07.21	TR 7 7/2021		ADRIATIC OSIGURANJE d.d.- PODR. SPLIT

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

4230-0000 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR OSIGURANJE IMOVINE	963,91	0,00	2.088,48 D	01.07.21	01.07.21	TR 7 7/2021		ADRIATIC OSIGURANJE d.d.- PODR. SPLIT
OT Trošak - rashod	0,00	2.088,48	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
TR 8010225724-27	963,92	0,00	963,92 D	07.07.22	07.07.22	TR 7 7/2022		osiguranje imovine 7-12/2022
OT 2/2022	803,26	0,00	1.767,18 D	31.12.22	31.12.22	OT 2		osiguranje imovine
OT Trošak - rashod	0,00	1.767,18	0,00 P	31.12.22	31.12.22	OT 3		3
TR 8010235849	1.927,84	0,00	1.927,84 D	07.07.23	07.07.23	TR 7 07/2023		OSIGURANJE 2023
TR 8010235849	963,91	0,00	2.891,75 D	07.07.23	07.07.23	TR 7 07/2023		OSIGURANJE-PRIENOS SA K-1904
U PERIODU	16.198,33	13.306,58	2.891,75 D					
U K U P N O	16.198,33	13.306,58	2.891,75 D					

4271-0000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 28/1/1	53,09	0,00	53,09 D	29.02.16	07.03.16	TR 2 2/2016		ODRŽAV.KOMP.PROG. 1-2/2016
TR 68/1/1	53,09	0,00	106,18 D	29.04.16	16.05.16	TR 5 5/2016		ODRŽAVANJE KOM PROGR. 03-04/2016
OT Trošak - rashod	0,00	106,18	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
U PERIODU	106,18	106,18	0,00 P					
U K U P N O	106,18	106,18	0,00 P					

4282-0000 TEHNIČKI PREGLEDI ZA VOZILA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 16729-H153-16186	112,60	0,00	112,60 D	06.06.18	06.06.18	TR 6 6/2018		TEHNIČKI PREGLED PEUGOT PARTNER-8203B
TR 16718-H153-6084	59,25	0,00	171,85 D	06.06.18	06.06.18	TR 6 6/2018		TEHNIČKI PEUGOT PARTNER ST 8230B
OT tehnički pregled	354,59	0,00	526,44 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		EURO DAUS d.d.
OT Trošak - rashod	0,00	526,45	0,01 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
OT otpis	171,85	0,00	171,84 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		tehnički pregled
OT Trošak - rashod	0,00	171,85	0,01 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
U PERIODU	698,29	698,30	0,01 P					
U K U P N O	698,29	698,30	0,01 P					

4299-0000 OSTALE USLUGE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

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

4299-0000 OSTALE USLUGE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR PAVIĆ MAJA	344,63	0,00	344,63 D	29.03.17	29.03.17	TR 12 12/2017		UGOVOR O DJELU PAVIĆ MAJA
TR PAVIĆ MAJA	344,63	0,00	689,26 D	09.10.17	09.10.17	TR 12 12/2017		UGOVOR O DJELU PAVIĆ MAJA
OT Trošak - rashod	0,00	689,26	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR UGOVOR O DJELU	350,34	0,00	350,34 D	16.01.18	16.01.18	TR 12 12/2018		MAJA PAVIĆ - JOPPD-18016
TR UGOVOR O DJELU	328,44	0,00	678,78 D	09.05.18	09.05.18	TR 12 12/2018		MAJA PAVIĆ - JOPPD-18129
TR UGOVOR O DJELU	109,48	0,00	788,26 D	11.06.18	11.06.18	TR 12 12/2018		MAJA PAVIĆ - JOPPD-18162
OT ugovor o djelu 2016. g	2.157,88	0,00	2.946,14 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		EURO DAUS d.d.
OT doprinosi na ugovor o	252,93	0,00	3.199,07 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		donos sa konta 2665-0000
OT Trošak - rashod	0,00	3.199,08	0,01 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
U PERIODU	3.888,33	3.888,34	0,01 P					
U K U P N O	3.888,33	3.888,34	0,01 P					

4300-0000 AMORTIZACIJA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	87.646,98	0,00	87.646,98 D	31.12.16	31.12.16	OT 2	2	
OT 2/2016	13.270,03	0,00	100.917,01 D	31.12.16	31.12.16	OT 2	2	
OT 2/2016	50.927,67	0,00	151.844,68 D	31.12.16	31.12.16	OT 2	2	
OT Trošak - rashod	0,00	151.844,68	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
OT 3/2017	87.646,98	0,00	87.646,98 D	31.12.17	31.12.17	OT 3		OBRAČUN AMORTIZACIJE
OT 3/2017	13.270,03	0,00	100.917,01 D	31.12.17	31.12.17	OT 3		OBRAČUN AMORTIZACIJE
OT 3/2017	50.927,67	0,00	151.844,68 D	31.12.17	31.12.17	OT 3		OBRAČUN AMORTIZACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	151.844,68	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
OT obrač. 2018.	50.927,67	0,00	50.927,67 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		Obračun za građevinske objekte
OT obrač. 2018	13.270,03	0,00	64.197,70 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		Obračun alati uredski inventar
OT obrač. 2018	87.646,98	0,00	151.844,68 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		Obračuna amortizacije opreme
OT Trošak - rashod	0,00	151.844,68	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT obračun amortiz.	51.297,37	0,00	51.297,37 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		amortizacija građevinskih objekata
OT OBRAČUN AMORTIZACIJE	13.270,03	0,00	64.567,40 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		AMORTIZACIJA UREDSKOG INVENTARA
OT OBRAČUN AMORTIZACIJE	43.823,49	0,00	108.390,89 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		ELEKTR. OPREME I OSTALE PROIZVOD. OPREM
OT Trošak - rashod	0,00	108.390,89	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
OT 2/2020	1.464,66	0,00	1.464,66 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		AMORTIZACIJA OPREME
OT 2/2020	42.837,24	0,00	44.301,90 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		OBRAČUN AMORTIZAC. ZGRADE
OT Trošak - rashod	0,00	44.301,90	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
U PERIODU	608.226,83	608.226,83	0,00 P					
U K U P N O	608.226,83	608.226,83	0,00 P					

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**4496-1111 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA OIB:****Od 01.01.2016****Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

4496-1111 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**Od 01.01.2016****Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT p/n	434,27	0,00	434,27 D	15.05.19	15.05.19	OT 2 2/2019		JERKAN ANTE-PUTNI TROŠKOVI
OT Trošak - rashod	0,00	434,27	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	434,27	434,27	0,00 P					
U K U P N O	434,27	434,27	0,00 P					

4630-0000 NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0,07-0,0265 OIB:**Od 01.01.2016****Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	53,59	0,00	53,59 D	31.12.16	31.12.16	OT 2		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
OT Trošak - rashod	0,00	53,59	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	53,59	53,59	0,00 P					
U K U P N O	53,59	53,59	0,00 P					

4640-0000 UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKN. OIB:**Od 01.01.2016****Do 10.10.2023**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 5045-3566-10027251772	331,81	0,00	331,81 D	02.01.17	02.01.17	IZ 1 1/2017		PRISTOJPBA
IZ 5045-3566-10027251772	663,61	0,00	995,42 D	02.01.17	02.01.17	IZ 1 1/2017		PRISTOJPBA
IZ 5045-3566-10027373045	1.170,88	0,00	2.166,30 D	11.01.17	11.01.17	IZ 3 3/2016		PRISTOJBA POVRV-1727/2014 TS SPLIT
IZ 22/2017	26,54	0,00	2.192,84 D	23.03.17	23.03.17	IZ 22		6068-5543-TAKSE
OT Trošak - rashod	0,00	2.192,85	0,01 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
IZ PRIST. PORV-95/18 TS-S	676,89	0,00	676,88 D	02.03.18	02.03.18	IZ 9 09/2018	9	
IZ 5045-3566-10034935045	663,61	0,00	1.340,49 D	28.09.18	28.09.18	IZ 47 47/2018		pristojbaP-588/2014 TS ST
IZ 5045-3566-213	66,36	0,00	1.406,85 D	08.11.18	08.11.18	IZ 53 53/18		NAKNADA
OT Trošak - rashod	0,00	1.406,86	0,01 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
IZ 25/2019	66,36	0,00	66,35 D	26.04.19	26.04.19	IZ 25		SUD.PRIST ST-121/2019
OT Trošak - rashod	0,00	66,36	0,01 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
IZ 3566-10041690940	139,09	0,00	139,08 D	12.02.21	12.02.21	IZ 5 05/2021		SUDSKA PRISTOJBA OP-301/2019 ts sPLIT
OT Trošak - rashod	0,00	139,09	0,01 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
IZ 20/2022	329,05	0,00	329,04 D	08.06.22	08.06.22	IZ 20		taksa P-301/2019
OT Trošak - rashod	0,00	329,05	0,01 P	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
U PERIODU	4.134,20	4.134,21	0,01 P					

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**4640-0000 UPRAVNI, SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKN.**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
U K U P N O	4.134,20	4.134,21	0,01 P					

4660-0000 ČLANARINA HGK OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	1.724,87	0,00	1.724,87 D	31.12.16	31.12.16	OT 2		OBRAČUN ZA 2016
OT Trošak - rashod	0,00	1.724,87	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
OT 2/2020	66,89	0,00	66,89 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		OBRAČUN ČLANARINE HGK
OT Trošak - rashod	0,00	66,89	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
OT 2/2021	66,89	0,00	66,89 D	31.12.21	31.12.21	OT 2		ČLANARINA ZA 2021
OT Trošak - rashod	0,00	66,89	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	1.858,65	1.858,65	0,00 P					
U K U P N O	1.858,65	1.858,65	0,00 P					

4680-0000 POREZ NA TVRTKU OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 1732-2016	79,63	0,00	79,63 D	11.05.16	11.05.16	TR 5 5/2016		POREZ NA TVRTKU 2016
OT Trošak - rashod	0,00	79,63	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	79,63	79,63	0,00 P					
U K U P N O	79,63	79,63	0,00 P					

4700-0000 BRUTO PLAĆE OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	9.606,61	0,00	9.606,61 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	9.606,61	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	9.606,61	9.606,61	0,00 P					
U K U P N O	9.606,61	9.606,61	0,00 P					

4720-0000 DOPRINOS ZA OSN.ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OIB:

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

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

4720-0000 DOPRINOS ZA OSN.ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
OT 2/2016	1.440,99	0,00	1.440,99 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	1.440,99	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	1.440,99	1.440,99	0,00 P					
U K U P N O	1.440,99	1.440,99	0,00 P					

4721-0000 DOPRINOS U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROF. BOLESTI OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	48,03	0,00	48,03 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	48,03	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	48,03	48,03	0,00 P					
U K U P N O	48,03	48,03	0,00 P					

4722-0000 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	163,31	0,00	163,31 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	163,31	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	163,31	163,31	0,00 P					
U K U P N O	163,31	163,31	0,00 P					

4910-0000 RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNOG PRIHODA OIB:

Od 01.01.2016
Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT Trošak - rashod	328.693,40	0,00	328.693,40 D	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	0,00	328.693,40	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	263.153,59	0,00	263.153,59 D	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	0,00	263.153,59	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	236.279,07	0,00	236.279,07 D	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	0,00	236.279,07	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	199.850,87	0,00	199.850,87 D	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	0,00	199.850,87	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	79.800,73	0,00	79.800,73 D	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	0,00	79.800,73	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	35.035,81	0,00	35.035,81 D	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	

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**4910-0000 RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNOG PRIHODA**

Od 01.01.2016

Do 10.10.2023

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
OT Trošak - rashod	0,00	35.035,81	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	43.606,56	0,00	43.606,56 D	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	0,00	43.606,56	0,00 P	31.12.22	31.12.22	OT 3	3	
U PERIODU	1.186.420,03	1.186.420,03	0,00 P					
U K U P N O	1.186.420,03	1.186.420,03	0,00 P					