



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6

21210 SOLIN

Izvadak broj/Datum: 30 / 17.12.2024

IBAN: HR64 2390 0011 1008 5404 7

OIB: 08214458449

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 367.786,77

Vrijedi do datuma: 01.02.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR7823900013209026187		ROSA UVODIĆ, PUT MAJDANA 45A. 21210 SOLIN						236,92
	SRAZMJERNI DIO PLAĆENJE			INT	COST				
				HR67 08214458449-24334-0					
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100					
	17.12.2024.		SZG999444						
2	HR8023900013209025957		INGA TOMAŠEVIĆ, UL. SERDARA TOMAŠEVIĆA 26 21230 SINJ				821,90		
	SRAZMJERNI DIO PLAĆENJE			INT	COST				
				HR67 08214458449-24334-0					
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100					
	17.12.2024.		SZG999336						
3	HR4423900013209025053		IVAN ŠUNDOV, GRGE NOVAKA 117 21000 SPLIT				423,87		
	SRAZMJERNI DIO PLAĆENJE			INT	COST				
				HR67 08214458449-24334-0					
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100					
	17.12.2024.		SZG992138						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR4823900013209026339		SLOBODAN ŽIVKOVIĆ, VUKOVARSKA 109 B 21000 SPLIT				412,90	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆANJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG992007					
5	HR8223900013209026697		ZVONKO SMAJLIĆ, SARAJEVSKA 71 21000 SPLIT				329,90	
	srazmjerni dio plaćanja			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG984617					
6	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				40.141,03	
	OBVEZE IZ STEAJA PREDMET S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 1406-08214458449				
	17.12.2024.		SZG97678					
7	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				331,05	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 2283-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG97188					
8	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVLJE. OSIGURANJE, ZAŠTITA NA RADU				49,38	
	OBVEZA IZ STEAJA PR. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8630-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG97181					
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				60.284,82	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8486-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG97121					
10	HR5123900013209026576		PETAR RADNIĆ, MARUSINAC 25 21210 SOLIN				179,93	
	dio plaćanja			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG971205					
11	HR9223900013209026517		JANJA PRIŽMIĆ, STRAŠEVIĆEVA 32 21000 SPLIT				343,99	
	srazmjerni dio plaćanja			INT				
				HR99				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG961203					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR032407000323243478		NEDILJKO BUKLIJAŠ, KAŠTEL NOVI KAŠTEL NOVI				947,59	
	srazmjerni dio plaćanja			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG941404					
13	HR3823400093230592499		PRIVREDNAA BANKA ZAGREB, ANTE KATIĆ SINJ, OTOK 490				781,82	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆANJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG935638					
14	HR1024070003235104685		OTP BANKA D.D., MARKO PIPLICA NEORI				703,37	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆANJE			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG931253					
15	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA 5 ZAGREB				9,88	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8761-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG92630					
16	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				218,48	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8664-08214458449				
	17.12.2024.		SZG92263					
17	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK, KATANIĆ EVA ULICA 5 ZAGREB				717,31	
	OBVAEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-322/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 1880-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG92237					
18	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA 5 ZAGREB				291,51	
	OBVEZE IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8290-08214458449				
	17.12.2024.		SZG92115					
19	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIGU, ZAŠTITA NA RADU				1.996,86	
	OBV. IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8559-08214458449				
	17.12.2024.		SZG92022					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20	HR1210010051863000160		MINISTARSTVO FINANCIJA, POSEBAN POREZ NA PLAĆE				1.712,80	
	OBVEZA IZ STEAJA PR. BR. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 1902-08214458449				
	17.12.2024.		SZG91939					
21	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				158,02	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8753-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG91786					
22	HR3224020063208604834		MARINKO CRNJAC, IMOTSKA 16 SPLIT				111,67	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG87478					
23	HR9623900013209026736		JAKOV STRINIĆ, BUDISLAVIĆEVA 1 21220 TROGIR				178,70	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG8714					
24	HR2223900013209026031		MARIJO BULIĆ - IVEZIĆ, KNEZOVA KAČIĆA 7 21310 OMIŠ				191,20	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG87120					
25	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				593,45	
	OBVEZE IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8486-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG86964					
26	HR7223900013209025131		VEDRANA MLADIĆ, KNEZA TRPIMIRA 9 21220 TROGIR				1.465,60	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG8359					
27	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				3,96	
	OBVEZE IZ STEAJA U PRED. S-DO-22/1			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8761-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG83199					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
28	HR7823900013209026769		JOZO ŠAPINA, PUT SV. IŽIDORA 45 21000 SPLIT				386,85	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG8173					
29	HR4423900013209026314		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, GAŠPINI 91 21210 SOLIN				290,80	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG78276					
30	HR0823900013209026283		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, ISPOD SV LOVRE 17 21000 SPLIT				219,81	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG78069					
31	HR4423900013209026023		DAVOR BRKLJAČA, LJUBUŠKA 1 21000 SPLIT				627,89	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG77868					
32	HR7423900013209026259		LUKA GRUBIŠIĆ, STONSKA 12 21000 SPLIT				473,23	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG72484					
33	HR2223900013209027874		IVICA LATINAC, SV.MIHOVILA 55 21240 TRILJ				331,80	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG62829					
34	HR5523900013209474644		ŽELJKO GRUBIŠIĆ, MATOŠEVA ULICA 54 21210 SOLIN				76,83	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG62563					
35	HR7323900013209026568		NIVES KUNČEVIĆ, TOMISLAVOVA 19 22300 KNIN				366,91	
	DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG62536					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
36	HR0723900013209026689		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, ULICA KNEZA TRPIMIRA 23 21220 MASTRINKA				429,71	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG62314					
37	HR2623900013209026347		JOSIPA PAJČIĆ, TIJARDOVIĆeva 20 21000 SPLIT				177,65	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG41079					
38	HR5323900013209027510		DIVNA MAJIĆ, ULICA UZ VRTLE 55 21217 KAŠTEL NOVI				427,79	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG39796					
39	HR3923900013209027665		JADRANKA MAJIĆ, DOVERSKA 1 21000 SPLIT				487,56	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG37214					
40	HR3423900013209026494		ŽELJKO PLAZONJA, MOSTARSKA 111 21000 SPLIT				442,97	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG27169					
41	HR5023900013209025721		ŠPIRO PAVELIN, CESTA DR. FRANJE TUŠMANA 268 B 21212 KAŠTEL SUŠURAC				166,81	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG27158					
42	HR2223900013209025158		IVAN NAZLIĆ, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 78 21204 KOPRIVNO				456,91	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG27115					
43	HR3223400093500073448		MIRO BULAT, KOMULOVICA PUT SPLIT					65,86
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT				
				HR00				
	17.12.2024.			HR00				
	17.12.2024.		SZG252356					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
44	HR1724020063204862844		ŽELJKO MIHALJEVIĆ, VARAŽDINSKA 19 A SPLIT					546,84
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24344-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG204681					
45	HR5924020063208037189		AN ELKA UVODIĆ, KLIS KOSA 119 KLIS				5.749,97	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24344-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG198599					
46	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA I EVA 5 ZAGREB				7.089,13	
	ZA PODMIRENJE DIO TRAŽBINA			INT				
				HR99				
	17.12.2024.			HR63 7196-44508-8370028				
	17.12.2024.		SZG196017					
47	HR6824070003231731533		IVAN MIOČIĆ, GORICE 3 KAŠTEL SUŠURAC				129,63	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24344-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG189922					
48	HR6924020063206916756		MIRJANA MRAVAK, PLITVIČKA 6 SPLIT				2.441,50	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG189043					
49	HR5224070003230222695		LADA BARIĆ, TABLE 12 SPLIT				1.554,90	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG184125					
50	HR4724070003205082713		ŽARKO UVODIĆ, PETRAVIĆA 33 SPLIT				1.466,80	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG183831					
51	HR9524020063206849940		TINO MARIJANOVIĆ, HERCEGOVAČKA 108 SPLIT				4.597,79	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG183723					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
52	HR5724020063208133837		IVAN MARJANOVIĆ, HERCEGOVA KA 108 SPLIT					1.147,70
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG183715					
53	HR6623900013209026015		SAŠENKO BRDAR, MOSE KA 72 21000 SPLIT				2.215,50	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24344-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG183536					
54	HR2523900013209026074		IVA DELIĆ, OBALA HRV.NARODNOG PREPORODA 7 21000 SPLIT				2.583,95	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG176910					
55	HR2123900013209026146		NEDILJKO PIPLICA, NEORIĆ 32 21247 NEORIĆ				713,61	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG176661					
56	HR6724070003235668005		DRAŽEN KARIN IĆ, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 8B SPLIT				327,83	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG175948					
57	HR7923900013209026363		IVAN JELAVIĆ-ŠAKO, PUT KRIŽA 24 21203 GORNJI MUČE				1.948,42	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG175371					
58	HR1324070003204430806		TOMISLAV KROLO, MUČE GORNJI MUČE GORNJI				121,98	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG161792					
59	HR1124020063207303375		DRAGANKA MATKOVIĆ, DUBROVA KA 55 SPLIT				265,35	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG161731					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
60	HR2923900013209026584		JOŠKO KUZMANI, MARJANSKI PUT 34 21000 SPLIT				
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG161585				
61	HR4523600003221854463		MARIO MODRI, KNEZA BRANIMIRA 4 SPLIT			161,78	
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG161295				
62	HR1624920083200042454		DRAGAN ŠUNDOV, PUT STUDENCA 5 SPLIT			774,64	
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG161290				
63	HR5623900013211907289		MISLAV BOBAN, SPINUTSKA 5 21000 SPLIT			176,85	
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG155798				
64	HR5923600003245958129		LJILJANKA BABI, GOSPE U SITI 33 PODSTRANA			439,84	
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG155595				
65	HR7023900013209024876		ANTE BARAN, BARANI 29 21202 Kladnjice			431,59	
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG155485				
66	HR7523900013209025174		TATJANA PARAĆINA, GAŠPINI 23 21210 SOLIN			137,87	
	DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24334-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG155131				
67	HR2523400093210967887		BOJAN ŠEGAN, ŠEGANA 84 OGULIN			465,94	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT			
				HR67 08214458449-24344-3			
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100			
	17.12.2024.		SZG154572				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
68	HR8623900013222756781		TEA MIMICA, NOVAKOVA 22 21000 SPLIT				5.830,90	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG14547					
69	HR5323900013209025182		ANA PARAT, SMILJANI EVA 8 B 21000 SPLIT				4.208,20	
	plaćanja			INT				
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG142399					
70	HR7923900013209025199		IVAN PARATIĆ, PUT DUGE NJIVE 1 19 21212 KAŠTEL SUŠURAC				455,86	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-0				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG14191					
71	HR3124070003233701396		JASMINKA JUKIĆ, OTOK SINJSKI OTOK SINJSKI				112,99	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG128853					
72	HR1823900013209026200		JURICA DADIĆ, RUĐERA BOŠKOVIĆA 20 21000 SPLIT				1.226,90	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG126007					
73	HR9024840083236753899		IVICA RAMLJAK, EMANUELA VIDOVIĆA 21 SPLIT				477,87	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG119429					
74	HR8123900013210550973		SANJA BILIĆ, MASLINSKA 26 21000 SPLIT				98,90	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG118818					
75	HR7923400093231476595		IGNACIO ŽIŽIĆ, RIMSKI PUT 6 KAŠTEL SUŠURAC				95,90	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR69 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG115062					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
76	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB					660,74
	OBVEZE IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8168-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG112488					
77	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				63,30	
	OBVEZE IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8753-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG111380					
78	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				68.575,80	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8109-08214458449				
	17.12.2024.		SZG110632					
79	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				130,54	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 2283-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG110238					
80	HR3223400093500073448		MIRO BULAT, KOMULOVICA PUT SPLIT				65,86	
	SRAZMJERNI DIO PLAĆENJE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24334-3				
	17.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	17.12.2024.		SZG10679					
81	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				6.377,21	
	OBVEZA IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 8702-08214458449				
	17.12.2024.		SZG105418					
82	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				241,64	
	OBVEZE IZ STEAJA PRED. S-DO-22/14			INT	COST			
				HR99				
	17.12.2024.			HR68 1880-08214458449-99999				
	17.12.2024.		SZG104348					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		81	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		244.176,91	65,86
	Raspoloživo stanje:			123.675,72	Novo stanje:		123.675,72	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.