



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: 31 / 19.12.2024  
IBAN: HR64 2390 0011 1008 5404 7  
OIB: 08214458449  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Po etno stanje: 123.675,72

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
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR6423900011100854047		MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STE AJU, KOMULOVI A PUT 4 21000 SPLIT				70,98
	DIO PLAĆE		INT		COST		
	19.12.2024.		HR99				
	19.12.2024.		SZG72170		HR69 40002-08214458449-100		
2	HR6423900011100854047		MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STE AJU, KOMULOVI A PUT 4 21000 SPLIT				2.344,20
	DIO PLAĆE		INT		COST		
	19.12.2024.		HR99				
	19.12.2024.		SZG68243		HR69 40002-08214458449-100		
3	HR6923900013223489825		ANDABAKA NENAD, HERCEGOVA KA 30 . 21000 SPLIT			384,67	
	DIO PLAĆE		INT		COST		
	19.12.2024.		HR67 08214458449-24353-0				
	19.12.2024.		SZG44721		HR69 40002-08214458449-100		

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	HR1023900013211417297		GRGO PANDŽA, CESTA PAPE IVANA PAVLA II. 247 21216 KAŠTEL STARI				70,98	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR99				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG28741					
5	HR2023400093237529584		MAJA PAVIĆ, SPLIT, BRUNE BUŠIĆA 11 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				330,88	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR99				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG28698					
6	HR4123900013209024913		ZRINKA BLAŽEVIĆ, SELA 51. 21212 KAŠTEL SUKURAC				2.344,20	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR99				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG28288					
7	HR2824070003230578923		MARKO ŠETKA, SPLIT, TERZIĆEVA 5 OTP BANKA D.D.				312,91	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR99				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG27838					
8	HR2123600003248626313		DUŠAN VUGDELIJA, OTOK SINJSKI, SEGET 10 ZAGREBAČKA BANKA D.D.				605,88	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR99				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG27451					
9	HR7224070003232491650		TEA KRIŽAN, SPLIT, PUJANKE OTP BANKA D.D.				124,92	
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR99				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG25737					
10	HR1023900013211417297		GRGO PANDJA, CESTA PAPE IVANA PAVLA II. 247 21216 KAŠTEL STARI				70,98	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-24353-0				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG192193					
11	HR4123900013209024913		ZRINKA BLAŽEVIĆ, SELA 51. 21212 KAŠTEL SUKURAC				2.344,20	
	DIO PLAĆE			INT				
				HR67 08214458449-245335-0				
	19.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	19.12.2024.		SZG187938					

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:		9	2
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		6.589,62	2.415,18
	Raspoloživo stanje:			119.501,28	Novo stanje:		119.501,28	