



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: 32 / 20.12.2024

IBAN: HR64 2390 0011 1008 5404 7

OIB: 08214458449

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 119.501,28

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	HR2123600003248626313		DUŠAN VUGDELIJA, OTOK SINJSKI, SEGET 10 ZAGREBA KA BANKA D.D.				605,88
	DIO PLAĆE		INT				
	20.12.2024.		HR00				
	20.12.2024.		SZG642471				
2	HR2023400093237529584		MAJA PAVIĆ, BRUNE BUŠIĆA 11 SPLIT			330,88	
	DIO PLAĆE		INT		COST		
	20.12.2024.		HR67 08214458449-24353-3				
	20.12.2024.		SZG624404		HR69 40002-08214458449-100		
3	HR2824070003230578923		MARKO ŠETKA, TERZIĆEVA 5 SPLIT			312,91	
	DIO PLAĆE		INT		COST		
	20.12.2024.		HR67 08214458449-24353-0				
	20.12.2024.		SZG624333		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	HR2123600003248626313		DUŠAN VUGDELIJA, OTOK SINJSKI SEGET 10			605,88		
	DIO PLAĆE			INT	COST			
				HR67 08214458449-24353-0				
	20.12.2024.			HR69 40002-08214458449-100				
	20.12.2024.		SZG624042					
5	HR2110010051700022344		NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA, KATAN I EVA 5 ZAGREB			1,76		
	14024010810 - NAKNADA ZA VODE			INT	COST			
				HR99				
	20.12.2024.			HR67 08214458449-14024-3				
	20.12.2024.		SZG452516					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.251,43	605,88	
Raspoloživo stanje:			118.855,73	Novo stanje:		118.855,73		