



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: 1 / 09.01.2025

IBAN: HR64 2390 0011 1008 5404 7

OIB: 08214458449

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 119.176,83

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			1.996,86	
	OBVEZE IZ STEAJA PRED. S-DO 22/14		INT				
	09.01.2025.		HR99				
	09.01.2025.		SZG275474		HR68 8559-08214458449 QP100183440003001001882025-01-090001300001		
2	HR6923900013223489825		NENAD ANDABAKA, HERCEGOVA KA 30 SPLIT			384,67	
	DIO PLAĆE		INT				
	09.01.2025.		HR67 08214458449-25009-0				
	09.01.2025.		SZG233998		HR69 40002-08214458449-100 QP100263440003001001882025-01-090000900011		
3	HR8525000093207902602		BULAT MIRO,			65,86	
	dio plaće		INT				
	09.01.2025.		HR67 08214458449-25009-0				
	09.01.2025.		SZG233945		HR69 40002-08214458449-100 QP100263440003001001882025-01-090000900002		

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE,			158,02	
	OBAVEZE IZ STE AJA PREDM. S-DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8753-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG232045	QP100263440003001001882025-01-090000900006			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE,			399,61	
	OBVEZA IZ STE AJA PRED. S-DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8729-08214458449			
	09.01.2025.		SZG231939	QP100263440003001001882025-01-090000900010			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE,			6.377,21	
	OBVEZE IZ STE AJA PREDM. S DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8702-08214458449			
	09.01.2025.		SZG231884	QP100263440003001001882025-01-090000900005			
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			1.283,90	
	OBVEZE IZ STE AJA PRED. S-DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8486-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG231724	QP100263440003001001882025-01-090000900008			
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			49,38	
	OBVEZE IZ STE AJA PRED. S-DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8630-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG231546	QP100263440003001001882025-01-090000900004			
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE,			1.644,19	
	obveze iz ste aja pred. s-do 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8168-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG231217	QP100263440003001001882025-01-090000900001			
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE,			1.644,19	
	OBVEZE IZ STE AJA PRED. S-DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8168-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG231159	QP100263440003001001882025-01-090000900009			
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			19,78	
	OBVEZE IZ STE AJA PRED. S-DO 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8630-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG230976	QP100263440003001001882025-01-090000900007			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,				
	obveze iz stečajnog postupka s-dod 22/14			INT			
				HR99			
	09.01.2025.			HR68 8761-08214458449-99999			
	09.01.2025.		SZG230877	QP100263440003001001882025-01-090000900003			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		14.033,65	0,00
Raspoloživo stanje:			105.143,18	Novo stanje:		105.143,18	