



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

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21210 SOLIN

Izvadak broj/Datum: 9 / 12.03.2025

IBAN: HR64 2390 0011 1008 5404 7

OIB: 08214458449

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 102.233,77

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 pokriva | Referenca banke                                | Broj za reklamaciju              |               |                 |                   |
| 1        | HR0623900013222605155             |                      | KATJA MALBAŠIĆ, PUT BLACA 32 A 21210 SOLIN     |                                  |               | 64,97           |                   |
|          | DIO PLAĆA                         |                      |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                      |  | HR67 08214458449-25070-3         |               |                 |                   |
|          | 12.03.2025.                       |                      |  | HR69 40002-08214458449-100       |               |                 |                   |
|          | 12.03.2025.                       |                      | SZG94971                                       |                                  |               |                 |                   |
| 2        | HR0924070003232287241             |                      | OTP BANKA D.D. BRANKO BULOV, SPLIT SPLIT       |                                  |               | 153,23          |                   |
|          | DIO PLAĆE                         |                      |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                      |  | HR67 08214458449-25070-3         |               |                 |                   |
|          | 12.03.2025.                       |                      |  | HR69 40002-08214458449-100       |               |                 |                   |
|          | 12.03.2025.                       |                      | SZG93412                                       |                                  |               |                 |                   |
| 3        | HR1824020061100723112             |                      | NAZOR TRADE, D.O.O., PUT MAJDANA 28 H MRAVINCE |                                  |               | 1.858,20        |                   |
|          | KNJIGOVODSTVENE USLUGE 06-12/2024 |                      |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                      |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 12.03.2025.                       |                      |  | HR00 2024-06-08                  |               |                 |                   |
|          | 12.03.2025.                       |                      | SZG67154                                       |                                  |               |                 |                   |

| 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 pokrića | Referenca banke                               | Broj za reklamaciju              |               |                 |                   |
| 4                              | HR6323400093205692343             |                      | MAJA GLEDEC, ZAGREB ZAGREB                    |                                  |               | 414,97          |                   |
|                                | DIO PLAĆE                         |                      |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                |                                   |                      |   | HR67 08214458449-25072-3         |               |                 |                   |
|                                | 12.03.2025.                       |                      |   | HR69 40002-08214458449-100       |               |                 |                   |
|                                | 12.03.2025.                       |                      | SZG348375                                     |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                      | 0   | Ukupan broj prometa:             |               | 4               | 0                 |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                      | 0,00  | Ukupan iznos prometa:            |               | 2.491,37        | 0,00              |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                      | 99.742,40                                     | Novo stanje:                     |               | 99.742,40       |                   |