



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: M-MILLS D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 25
40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum: 8 / 15.04.2025
IBAN: HR03 2390 0011 1012 7680 4
OIB: 87527652963
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.08.2099

Početno stanje: 14.646,62

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			
1	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d., ZAGREB			30,00	
	HPB naknada; Broj naloga : 14148252413			INT			
				HR00			
	15.04.2025.			HR00			
	15.04.2025.		SZG60698				
2	HR4623900011070000029		VREKO D.O.O., ZAGREB			81,26	
	Broj naloga : 14148252413			INT			
				HR00			
	15.04.2025.			HR00			
	15.04.2025.		SZG60698				
3	HR2223400091100237950		SEDLIĆ D.O.O., BUKOVAČKA CESTA 265 ZAGREB			62,05	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT			
				HR00			
	15.04.2025.			HR00			
	15.04.2025.		SZG350267				

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	HR6823600001101652008		MAROLT D.O.O., NOVI GLOG 2 SVETI IVAN ŽABNO				8,13	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG34549	58902828				
5	HR6223600001101760174		ALEN VINCEKOVIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK ALEN, TROGIRSKA ULICA 2 VARAŽDIN				27,99	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG29330	58904642				
6	HR3124840081100619215		DUN BRADSTREET D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB				5,56	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG29269	58904415				
7	HR2623600001102410431		BOMARK AMBALAŽA D.O.O., KUĆANMAROFSKA 12 VARAŽDIN				2,11	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG29125	58903549				
8	HR3723600001101236921		HRT, PRISAVLJE 3 ZAGREB				4,29	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG29060	58904798				
9	HR5123600001101923623		UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 145 ZAGREB				26,73	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG29044	58904925				
10	HR2223400091100237950		SEDLIĆ D.O.O., BUKOVAČKA CESTA 265 ZAGREB				62,05	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG29000	58903497				
11	HR9324070001100490345		DANLOG D.O.O., VARAŽDINSKA 13 DONJE VRATNO (VINICA)				6,37	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG28917	58904874				

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				
12	HR5925000091102024049		PP ORAHOVICA D.O.O., ZDENCI, PUSTARA 1 ORAHOVICA				136,75	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG28907	58904751				
13	HR7524070001100614053		MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNOSTI, KOVINSKA ULICA 5 ZAGREB				13,25	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG28032	58905057				
14	HR9023400091110688670		M-CREATIONS D.O.O., KLAKE 115/A KLAKE				60,34	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG28005	58905613				
15	HR1825000091102195992		BRANKO ZORIĆ OPG ZORIĆ BRANKO, F. RAČKOG 134 ĐAKOVO				89,96	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27805	58916111				
16	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				4,94	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR64 5673-1079-201582				
	15.04.2025.		SZG27765	58905395				
17	HR8623600001101325764		IRATA D.O.O., SAVSKA CESTA 41 ZAGREB				11,15	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27739	58906084				
18	HR0325000091102179481		ŽELJKO ZORIĆ ZORIĆ ŽELJKO OPG, LJUDEVITA GAJA 18 ĐAKOVO				124,77	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27676	58916264				
19	HR7923400091166001663		ELEKTRO-SERVIS I TRGOVINA, ZLATKO VUK, JUG 1 PRELOG				26,89	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27671	58905137				

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				
20	HR6523400091516015066		MEĐIMURSKE VODE D.O.O., ULICA MATICE HRVATSKE 10 ČAKOVEC				7,17	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27652	58906016				
21	AT492081500041418351		STERN HUNGARY KFT, KOSEZGI UT 27-31/B FSZ 7 SZOMBATHELY				28,25	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR00				
	15.04.2025.			HR00				
	15.04.2025.		SZG27587	58915475				
22	HR4523600001101745154		MELCOMP D.O.O., ULICA IVANA SEVERA 15 VARAŽDIN				24,44	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27450	58916622				
23	HU84120670080173045200200008		GENERAL AGRO BT, SZEGED, LOMNICIU.41.,7.E./36 HUNGARY				113,54	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR00				
	15.04.2025.			HR00				
	15.04.2025.		SZG27073	58917247				
24	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .				2,31	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG27018	58916520				
25	HR4224070001100219275		AXEREAL CROATIA D. O. O. ZA POLJOPRIVRED, KRALJA PETRA SVAČIĆA 17 NOVA GRADIŠKA				142,82	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG26758	58916340				
26	HR9823400091110594242		E.ON ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6 ZAGREB				221,31	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG25891	58916471				
27	HR0323400091116015148		MEĐIMURJE-PLIN D.O.O., OBRTNIČKA ULICA 4 ČAKOVEC				4,31	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG24756	58916568				

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				
28	HR4023900011300002754		TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD.NOVČ.POLO, . .				83,61	
	Isplata MAKAR - d.o.o. u stečaju prema završnoj diobi TSVŽ St-324/2021m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 220-483-22				
	15.04.2025.		SZG245660	58950328				
29	HR0523600001300065284		ALLIANZ HRVATSKA D.D., SPI, HEINZELOVA 70 ZAGREB				80,98	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG21806	58916840				
30	HR5423400091510906468		EOS MATRIX D.O.O., HORVATOVA ULICA 82 ZAGREB				12.858,40	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG16386	58904542				
31	HR2224840081103684383		ODVJETNICA MAJA HRVOJ, ODVJETNICA MAJA H, MEĐIMURSKA 21/IV ZAGREB				15,14	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG16170	58918680				
32	HR4123860021119018789		ISKOP I PRIJEVOZ TIMRAK, OBRT ZA PRIPREM, IVANA ŠVEARA 1 GRABARJE				73,16	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG16008	58920039				
33	HR1524020061100093345		GKP PRE-KOM D.O.O., HRUPINE 7 B PRELOG				6,46	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG15699	58920115				
34	HR3223400091160382038		AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO GLAVINA, CIRKOVLJAN, CVJETNA 40 PRELOG				6,74	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR00 324-2021				
	15.04.2025.		SZG15681	58918632				
35	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				97,40	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju - državni proračun, PDV			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR68 1201-87527652963				
	15.04.2025.		SZG15670	58905268				

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				
36	HR6724840081820600000		OPĆINA KOTORIBA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 100 KOTORIBA				11,35	
	Završna dioba TSVŽ St-324/2021 m-mills d.o.o. u stečaju			INT				
				HR99				
	15.04.2025.			HR24 5770-11049-262-237				
	15.04.2025.		SZG13980	58923983				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			35	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			14.499,93	62,05
Raspoloživo stanje:			208,74	Novo stanje:			208,74	