

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4003-0000 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OIB:**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 2915-001/0116-1	136,00	0,00	136,00 D	14.10.16	14.10.16	TR 10 10/2016		FILTRI
OT Trošak - rashod	0,00	136,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	136,00	136,00	0,00 P					
U K U P N O	136,00	136,00	0,00 P					

4004-0000 UREDSKI MATERIJAL OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 12-00110213-1	276,32	0,00	276,32 D	20.01.16	20.01.16	TR 1 1/2016		UREDSKI MATERIJAL
TR 1159-00110213-1	26,64	0,00	302,96 D	01.02.16	01.02.16	TR 2 2/2016		FASCIKLE, KUVERTE
TR 3054	34,00	0,00	336,96 D	11.03.16	11.03.16	TR 3 3/2016		FASCIKLE
TR 3854	15,92	0,00	352,88 D	25.04.16	25.04.16	TR 7 7/2016		UREDSKI MATERIJAL
TR 15512-M001-10	163,40	0,00	516,28 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		TONERI
TR 15513-M001-10	167,20	0,00	683,48 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		CATRIDGE Z LASEER
TR 954-04-9076-2016	51,92	0,00	735,40 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		CILINDAR
TR 954-02/12237-2016	95,92	0,00	831,32 D	04.10.16	04.10.16	TR 10 10/2016		POŠTANSKI SANDUČIĆ
OT Trošak - rashod	0,00	831,32	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 10998-M001-10	220,00	0,00	220,00 D	03.09.18	03.09.18	TR 10 10/2018		TONERI
OT Trošak - rashod	0,00	220,00	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 9264-M001-10	334,40	0,00	334,40 D	22.08.19	22.08.19	TR 8 8/2019		TONERI
OT Trošak - rashod	0,00	334,40	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	1.385,72	1.385,72	0,00 P					
U K U P N O	1.385,72	1.385,72	0,00 P					

4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 0010126405-160120-2	30.128,18	0,00	30.128,18 D	31.01.16	23.02.16	TR 1 1/2016		HEP-Opskrba d.o.o.
TR 1305796393-160120-6	26.675,29	0,00	56.803,47 D	31.01.16	20.02.16	TR 1 1/2016		HEP-Operator distribucijskog sustava d.o
TR 1305796393-160220-2	28.768,11	0,00	85.571,58 D	29.02.16	22.03.16	TR 2 2/2016		MREŽARINA ZA 02/2016
TR 0010126405-160220-9	31.386,20	0,00	116.957,78 D	29.02.16	23.03.16	TR 2 2/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA 02/2016
TR 0010126405-160320-5	31.964,85	0,00	148.922,63 D	31.03.16	23.04.16	TR 3 3/2016		POTROŠAK STRUJE 03/2016
TR 1305796393-160320-9	28.261,62	0,00	177.184,25 D	31.03.16	21.04.16	TR 3 3/2016		MREŽARINA ZA 03/2016
TR 0010126405-160420	32.078,43	0,00	209.262,68 D	30.04.16	21.05.16	TR 4 4/2016		POTROŠNJA ELEKTRIČ. ENERGIJE ZA 04/16
TR 1305796393-160420-5	27.331,92	0,00	236.594,60 D	30.04.16	20.05.16	TR 5 5/2016		MREŽARINA ZA 04/2016

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 10126405-160520-8	36.541,50	0,00	273.136,10 D	31.05.16	23.06.16	TR 5 5/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA -05/2016
TR 1305796393-160520-1	31.061,74	0,00	304.197,84 D	31.05.16	22.06.16	TR 5 5/2016		MREŽARINA ZA 05/2016
TR 0010126405-160620-4	39.324,42	0,00	343.522,26 D	30.06.16	23.07.15	TR 6 6/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 06/2016
TR 1305796393-160620-8	33.536,99	0,00	377.059,25 D	30.06.16	21.07.15	TR 6 6/2016		MREŽARINA ZA 06/2016
TR 0010126405-160720-0	39.961,04	0,00	417.020,29 D	31.07.16	24.08.16	TR 7 7/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJU 7/2016
TR 1305796393-160720-4	33.645,77	0,00	450.666,06 D	31.07.16	24.08.16	TR 7 7/2016		MREŽARINA 07/2016
TR 1305796393-160820-0	31.793,59	0,00	482.459,65 D	31.08.16	20.09.16	TR 8 8/2016		MREŽARINA ZA 08/16
TR 0010126405-160820-7	37.555,89	0,00	520.015,54 D	31.08.16	22.09.16	TR 8 8/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA 08/2016
TR 0010126405-160920-3	27.238,13	0,00	547.253,67 D	30.09.16	24.10.16	TR 9 9/2016		ELEKTRIČNA ENERGIJA 09/2016
TR 1305796393-160920-7	23.570,62	0,00	570.824,29 D	30.09.16	20.10.16	TR 9 9/2016		MREŽARINA 09/2016
TR 0010126405-161020-1	5.423,67	0,00	576.247,96 D	31.10.16	22.11.16	TR 10 10/2016		POTROŠAK ELEKTR. ENERG. U 10/2016
TR 1305796393-161020-5	6.727,90	0,00	582.975,86 D	31.10.16	19.11.16	TR 12 12/2016		MREŽARINA 10/2016
TR 0010126405-161120-8	6.216,35	0,00	589.192,21 D	30.11.16	22.12.16	TR 12 12/2016		POTROŠNJA 11/2016
TR 1305796393-161120-1	8.500,06	0,00	597.692,27 D	30.11.16	21.12.16	TR 12 12/2016		MREŽARINA 11/2016
TR 0010126405-161220-4	12.138,78	0,00	609.831,05 D	31.12.16	27.01.17	TR 12 12/2016		POTROŠNJA 12/2016
TR 090-31122016-149874	19.211,09	0,00	629.042,14 D	31.12.16	10.01.17	TR 12 12/2016		MREŽARINA 12/2016
OT Trošak - rashod	0,00	629.042,14	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 0010126405-170120-7	26.955,12	0,00	26.955,12 D	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		POTROŠNJA + MREŽARINA ZA 1/2017
TR 0010126405-170220-3	25.651,62	0,00	52.606,74 D	28.02.17	23.03.17	TR 2 2/2017		POTROŠNJA STRUJE ZA 02/2017
TR 0010126405-170320-0	31.207,01	0,00	83.813,75 D	31.03.17	24.04.17	TR 4 4/2017		POTROŠNJA 03/2017
TR 10126405-170420-6	30.235,51	0,00	114.049,26 D	30.04.17	25.05.17	TR 5 5/2017		potrošnja 04/2017
TR 0010126405-170520-2	34.541,85	0,00	148.591,11 D	31.05.17	26.06.17	TR 6 6/2017		POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
TR 0010126405-170620-9	27.866,89	0,00	176.458,00 D	30.06.17	24.07.17	TR 6 6/2017		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-170720-5	29.128,76	0,00	205.586,76 D	31.07.17	23.08.17	TR 7 7/2017		ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 7/2017.
TR 0010126405-170820-1	27.265,11	0,00	232.851,87 D	31.08.17	26.09.17	TR 8 8/2017		potrošnja elekt.energ. 08/2017
TR 0010126405-170920-8	22.686,87	0,00	255.538,74 D	30.09.17	24.10.17	TR 9 9/2017		POTROŠNJA ELEKTRIČ. ENERGIJE 09/17
TR POTROŠNJA U 10/2017	24.499,30	0,00	280.038,04 D	31.10.17	27.11.17	TR 11 11/2017		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-171120-2	20.499,88	0,00	300.537,92 D	30.11.17	30.11.17	TR 12 12/2017		POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 11/2017
TR POTROŠNJA ZA 12/2017	19.978,09	0,00	320.516,01 D	31.12.17	25.01.17	TR 12 12/2017		HEP-OPSKRBA D.O.O.
OT Trošak - rashod	0,00	320.516,01	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 0010126405-180120-1	22.023,21	0,00	22.023,21 D	31.01.18	26.02.18	TR 1 1/2018		POTROŠNJA ZA 01/2018
TR 10126405-180220-8	16.491,00	0,00	38.514,21 D	28.02.18	26.03.18	TR 2 2/2018		POTROŠNJA ELEKT. ENERG. 02/2018
TR 0010126405-180320-1	17.640,72	0,00	56.154,93 D	31.03.18	24.04.18	TR 3 3/2018		POTROŠNJA U 03/2018
TR 0010126405-180420-0	22.703,40	0,00	78.858,33 D	30.04.18	24.05.18	TR 4 4/2018		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 10126405-180520-7	25.931,97	0,00	104.790,30 D	31.05.18	11.06.18	TR 5 5/2018		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-180620-3	25.049,22	0,00	129.839,52 D	30.06.18	25.07.18	TR 6 6/2018		POTROŠNJA 06/2018
TR 0010126405-180720-0	30.709,44	0,00	160.548,96 D	31.07.18	27.08.18	TR 7 7/2018		POTROŠNJA 07/2018
TR 0010126405-180820-6	32.008,20	0,00	192.557,16 D	31.08.18	24.09.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA U 08/2018
TR 0010126405-180920-2	27.240,94	0,00	219.798,10 D	30.09.18	25.10.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA 9/2018

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 0010126405-181020-0	26.898,38	0,00	246.696,48 D	31.10.18	27.11.18	TR 10 10/2018		POTROŠNJA 10/2018
TR 0010126405-181120-7	27.414,84	0,00	274.111,32 D	30.11.18	24.12.18	TR 11 11/2018		POTROŠNJA ZA 11/2018
TR 0010126405-181220-3	29.149,53	0,00	303.260,85 D	31.12.18	25.01.19	TR 12 12/2018		POTROŠNJA STRUJE 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	303.260,85	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 0010126405-190120-6	19.582,26	0,00	19.582,26 D	31.01.19	26.02.19	TR 1 1/2019		POTROŠNJA 1/2019.
TR 0010126405-190220-2	19.831,81	0,00	39.414,07 D	28.02.19	25.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA ZA 02/2019
TR 0010126405-190320-9	21.620,29	0,00	61.034,36 D	31.03.19	24.04.19	TR 3 3/2019		potrošnja 03/2019
TR 0010126405-190420-5	25.334,30	0,00	86.368,66 D	30.04.19	27.05.19	TR 5 5/2019		POTROŠNJA ZA 04/2019
TR 190520-1	24.222,22	0,00	110.590,88 D	31.05.19	26.06.19	TR 6 6/2019		potrošnja struje 05/2019
TR 190620-8	29.391,09	0,00	139.981,97 D	30.06.19	25.07.19	TR 6 6/2019		potrošnja elektr. energ. 06/2019
TR 0010126405-190720-4	34.696,59	0,00	174.678,56 D	31.07.19	26.08.19	TR 7 7/2019		potrošnja 07/2019
TR 010126405-190820	33.949,41	0,00	208.627,97 D	31.08.19	25.09.19	TR 10 10/2019		potrošnja struje 08/2019
TR 0010126405-190920-7	29.145,31	0,00	237.773,28 D	30.09.19	30.10.19	TR 9 9/2019		POTROŠNJA ZA 09/2019
TR 001012640-191120	17.469,25	0,00	255.242,53 D	30.11.19	24.12.19	TR 11 11/2019		POTROŠNJA 11/2019
TR 0010126405-191020-5	31.895,46	0,00	287.137,99 D	11.12.19	10.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA STRUJE 10/2019
TR 0010126405-191220-8	15.822,39	0,00	302.960,38 D	31.12.19	27.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA ELEKTR. ENERG. 12/2019
OT Trošak - rashod	0,00	302.960,38	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 0010126405-200120-9	12.024,52	0,00	12.024,52 D	31.01.20	31.01.20	TR 2 2/2020		POTROŠNJA ZA 01/2020
TR 0010126405-200220-5	4.653,01	0,00	16.677,53 D	29.02.20	25.03.20	TR 2 2/2020		POTROŠNJA 02/2020
TR 0010126405-200320-1	3.352,41	0,00	20.029,94 D	31.03.20	27.04.20	TR 3 3/2020		POTROŠNJA ZA 03/2020
TR 0010126405-200420-8	4.466,63	0,00	24.496,57 D	30.04.20	26.05.20	TR 6 6/2020		POTROŠNJA 04/2020
TR 0010126405-200520-4	4.491,76	0,00	28.988,33 D	31.05.20	24.06.20	TR 6 6/2020		POTROŠNJA 5/2020
TR 0010126405-200620-0	5.318,95	0,00	34.307,28 D	30.06.20	30.06.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA 06/2020
TR 0010126405-200720-7	6.832,44	0,00	41.139,72 D	31.07.20	31.07.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA 07/2020
TR 0010126405-200820-3	7.427,61	0,00	48.567,33 D	31.08.20	31.08.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA 08/2020
TR 0010126405-200920-0	5.254,63	0,00	53.821,96 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		potrošnja 09/2020
TR 0010126405-201020-8	4.734,69	0,00	58.556,65 D	31.10.20	31.10.20	TR 10 10/2020		POTROŠNJA 10/2020
TR 0010126405-201120-4	4.643,80	0,00	63.200,45 D	30.11.20	30.11.20	TR 11 11/2020		HEP-OPSKRBA D.O.O.
TR 0010126405-201220-0	4.772,75	0,00	67.973,20 D	31.12.20	31.12.20	TR 12 12/2020		POTROŠNJA 12/2020
OT Trošak - rashod	0,00	67.973,20	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 0010126405-210120-3	4.160,05	0,00	4.160,05 D	31.01.21	24.02.21	TR 1 1/2021		POTROŠNJA ZA 01-2021
TR 0010126405-210220-0	4.068,29	0,00	8.228,34 D	28.02.21	24.03.21	TR 2 2/2021		POTROŠNJA I MREŽARINA 02/2021
TR 0010126405-210320-6	4.253,82	0,00	12.482,16 D	31.03.21	26.04.07	TR 3 3/2021		ELEKTRIČNA ENERGIJA 03-2021
TR 0010126405-210420-2	4.053,35	0,00	16.535,51 D	30.04.21	24.05.21	TR 4 4/2021		potrošnja i mrežarina 04-2021
TR 0010126405-210520-9	4.646,68	0,00	21.182,19 D	31.05.21	25.06.21	TR 5 5/2021		POTROŠNJA 05-2021
TR 0010126405-210620-5	6.273,17	0,00	27.455,36 D	30.06.21	28.07.21	TR 6 6/2021		POTROŠNJA 06/2021
TR 0010126405-210720-1	7.694,38	0,00	35.149,74 D	31.07.21	25.08.21	TR 7 7/2021		POTROŠNJA 07/2021
TR 0010126405-210820	7.494,00	0,00	42.643,74 D	31.08.21	23.09.21	TR 8 8/2021		potrošnja za 08/2021
TR 0010126405-210920-4	5.960,37	0,00	48.604,11 D	30.09.21	21.10.21	TR 9 9/2021		POTROŠNJA 09-2021
TR 0010126405-211020	5.138,44	0,00	53.742,55 D	31.10.21	19.11.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 10/2021
TR 0010126405-211120-9	4.921,43	0,00	58.663,98 D	30.11.21	23.12.21	TR 11 11/2021		POTROŠNJA 11/2021

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4010-0000 ELEKTRIČNA ENERGIJA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 0010126405-211220-5	4.063,48	0,00	62.727,46 D	31.12.21	24.01.22	TR 12 12/2021		POTROŠNJA U 12/2021
OT Trošak - rashod	0,00	62.727,46	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	1.686.480,04	1.686.480,04	0,00 P					
U K U P N O	1.686.480,04	1.686.480,04	0,00 P					

4014-0000 GORIVO 100% OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 9664-S259-1	352,10	0,00	352,10 D	20.01.16	20.01.16	TR 1 1/2016		gorivo
TR 33928-s227-1	412,37	0,00	764,47 D	14.04.16	14.04.16	TR 4 4/2016		eurosuper
OT Trošak - rashod	0,00	764,47	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	764,47	764,47	0,00 P					
U K U P N O	764,47	764,47	0,00 P					

4050-0000 OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 2 GRIJALICE	3.244,80	0,00	3.244,80 D	25.11.16	25.11.16	TR 11 11/2016		STIPSA d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	3.244,80	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	3.244,80	3.244,80	0,00 P					
U K U P N O	3.244,80	3.244,80	0,00 P					

4112-0000 USLUGE INTERNETA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 219-1-1	2.970,00	0,00	2.970,00 D	05.02.16	21.02.16	TR 2 2/2016		INTERNET USLUGA U 2016. G.
OT Trošak - rashod	0,00	2.970,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	2.970,00	2.970,00	0,00 P					
U K U P N O	2.970,00	2.970,00	0,00 P					

4130-0000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4130-0000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 11/17/2/1	125.200,00	0,00	125.200,00 D	08.06.17	08.06.17	TR 6 6/2017		POPRAVAK POSTOJJEĆEG KROVA
OT Trošak - rashod	0,00	125.200,00	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 4/19-2/1	33.308,00	0,00	33.308,00 D	21.03.19	21.03.19	TR 3 3/2019		sanacija krova
OT Trošak - rashod	0,00	33.308,00	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR 4/21-2/1	35.955,00	0,00	35.955,00 D	12.07.21	12.07.21	TR 12 12/2021		ODČEP. IČIŠČENJE ODVOD. KANALA
OT Trošak - rashod	0,00	35.955,00	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	194.463,00	194.463,00	0,00 P					
U K U P N O	194.463,00	194.463,00	0,00 P					

4160-0000 USLUGE REKLAME, OBJAVE OGLASA I PROMIDŽBE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 1376-5002-1	3.564,00	0,00	3.564,00 D	23.05.16	23.05.16	TR 6 6/2016		OBJAVA OGLASA
TR 2547-5002-1	3.168,00	0,00	6.732,00 D	28.09.16	28.09.16	TR 9 9/2016		OBJAVA OGLASA
OT Trošak - rashod	0,00	6.732,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 1695-5002-1	2.970,00	0,00	2.970,00 D	18.05.18	04.06.18	TR 5 5/2018		OBJAVA OGLASA
OT Trošak - rashod	0,00	2.970,00	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 94-5002-1	2.376,00	0,00	2.376,00 D	23.01.19	23.01.19	TR 1 1/2019		OBJAVA OGLASA
OT Trošak - rashod	0,00	2.376,00	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	12.078,00	12.078,00	0,00 P					
U K U P N O	12.078,00	12.078,00	0,00 P					

4180-0000 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 70300-0116-01	1.396,80	0,00	1.396,80 D	31.01.16	29.02.16	TR 1 1/2016		ODOVOZ OTPADA 01/2016
TR 169-01-01-0116-02	4.906,00	0,00	6.302,80 D	31.01.16	29.02.16	TR 1 1/2016		ODLAGANJE OTPADA 01/2016
TR 1610093203	56,19	0,00	6.358,99 D	05.02.16	06.03.16	TR 2 2/2016		POTROŠAK VODE 01/2016
TR 3689-0216-02	3.734,00	0,00	10.092,99 D	29.02.16	31.03.16	TR 2 2/2016		ODVOZ SMEĆA 02/2016
TR 70300-0216-1	1.396,80	0,00	11.489,79 D	29.02.16	31.03.16	TR 2 2/2016		NAKNADA ZA ODVOZ OTPADA 02/2016
TR 585-01-01-0316-02	3.336,00	0,00	14.825,79 D	31.03.16	29.04.16	TR 3 3/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA
TR 70300-0316-01	1.396,80	0,00	16.222,59 D	31.03.16	30.03.16	TR 4 4/2016		odvoz komunal. otpada 03/2016
TR 818-01-01-0416-02	4.016,00	0,00	20.238,59 D	30.04.16	30.05.16	TR 4 4/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA
TR 70300-0416-01	1.396,80	0,00	21.635,39 D	30.04.16	30.05.16	TR 4 4/2016		NAKANADA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
TR 70300-0516-01	1.396,80	0,00	23.032,19 D	31.05.16	30.06.16	TR 6 6/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2016
TR 1421-01-01-0616-02	3.438,00	0,00	26.470,19 D	30.06.16	30.07.16	TR 6 6/2016		ODVOZ OTPADA ZA 06/2016

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4180-0000 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆE

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 70300-0616-01	1.396,80	0,00	27.866,99 D	30.06.16	30.07.16	TR 6 6/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 06/2016
TR 70300-0716-01	1.396,80	0,00	29.263,79 D	31.07.16	30.08.16	TR 7 7/2016		ODVOZ KOMUNAL. OTPADA 07/2016
TR 1735-01-01-0716-02	3.391,96	0,00	32.655,75 D	31.07.16	30.08.16	TR 7 7/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA 07/2016
TR 2245-01-01-0816-02	3.566,00	0,00	36.221,75 D	31.08.16	30.09.16	TR 8 8/2016		ODVOZ OTPADA ZA 08/2016
TR 70300-0816-01	1.396,80	0,00	37.618,55 D	31.08.16	30.09.16	TR 8 8/2016		ODVOZ KOMUN.OTPADA 08/16
TR 2678-01-01-0916-02	3.116,00	0,00	40.734,55 D	30.09.16	30.09.16	TR 9 9/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
TR 70300-0916-01	1.746,00	0,00	42.480,55 D	30.09.16	30.10.16	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 09/2016
TR 3069-01-01-1016-02	1.670,00	0,00	44.150,55 D	30.09.16	30.10.16	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 10/2016
TR 770300-1016-01	1.746,00	0,00	45.896,55 D	31.10.16	30.11.16	TR 10 10/2016		ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
TR 70300-1116-01	1.396,80	0,00	47.293,35 D	30.11.16	30.12.16	TR 11 11/2016		ODVOZ OTPADA 11/2016
TR 3381-01-01-1116-02	750,00	0,00	48.043,35 D	30.11.16	30.11.16	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 11/2016
TR 70300-1216-01	1.396,80	0,00	49.440,15 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA 12/2016
TR 3680-01-01-1216-02	1.780,00	0,00	51.220,15 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		ODVOZ OTPADA
OT Trošak - rashod	0,00	51.220,15	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 12MJ X343,78	4.125,36	0,00	4.125,36 D	31.12.19	31.12.19	TR 12 12/2019		RJEŠENJE 18/03/751-KOMUNAL. NAKNADA
TR 12 MJ X 2.817,30	33.807,60	0,00	37.932,96 D	31.12.19	31.12.19	TR 12 12/2019		RJEŠENJE 15/03/2285-KOMUNAL. NAKNADA
OT Trošak - rashod	0,00	37.932,96	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
U PERIODU	89.153,11	89.153,11	0,00 P					
U K U P N O	89.153,11	89.153,11	0,00 P					

4184-0000 USLUGE ČUVANJA IMOVINE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 18/2016	1.500,00	0,00	1.500,00 D	31.10.16	15.11.16	TR 10 10/2016		USLUGA CDS-a ZA 10/2016
TR 642-01-16	1.875,00	0,00	3.375,00 D	30.11.16	15.12.16	TR 12 12/2016		USLUGA ČUVANJA IMOVINE 11/2016
TR 697-01-1-16	1.500,00	0,00	4.875,00 D	13.12.16	15.01.17	TR 12 12/2016		USLUGA ZA 12/2016
OT Trošak - rashod	0,00	4.875,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 31-01-1-17	1.500,00	0,00	1.500,00 D	31.01.17	15.02.17	TR 2 2/2017		USLUGA CDS-a ZA 01/2017
OT Trošak - rashod	0,00	1.500,00	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 1810381974	8.117,67	0,00	8.117,67 D	30.04.18	30.05.18	TR 4 4/2018		POTROŠNJA U 04/2018
OT Trošak - rashod	0,00	8.117,67	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
U PERIODU	14.492,67	14.492,67	0,00 P					
U K U P N O	14.492,67	14.492,67	0,00 P					

4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 1610004264	56,89	0,00	56,89 D	08.01.16	08.01.16	TR 1 1/2016		POTROŠAK VODE 1/2016
TR 1610070830	28.336,07	0,00	28.392,96 D	28.01.16	27.02.16	TR 1 1/2016		POTROŠAK VODAE 01/2016
TR 1610169937	32.243,70	0,00	60.636,66 D	29.02.16	30.03.16	TR 2 2/2016		POTROŠAK VODE 02/2016
TR 1610186502	56,00	0,00	60.692,66 D	07.03.16	06.04.16	TR 3 3/2016		NAKNADA 02/2016
TR 1610259895	30.769,03	0,00	91.461,69 D	31.03.16	30.04.16	TR 3 3/2016		POTROŠAK VODE U 3/2016
TR 1610277734	71,08	0,00	91.532,77 D	06.04.16	06.05.16	TR 4 4/2016		potrošak vode 03/2016
TR 1610362127	32.696,95	0,00	124.229,72 D	30.04.16	30.05.16	TR 4 4/2016		POROŠAK VODE 04/2016
TR 1610370602	56,00	0,00	124.285,72 D	05.05.16	04.06.16	TR 5 5/2016		POTROŠNJA VODE ZA 04/2016
TR 1610441917	37.734,50	0,00	162.020,22 D	31.05.16	30.06.16	TR 5 5/2016		POTROŠAK VODE U 05/2016
TR 1079-01-01-0516-02	3.872,00	0,00	165.892,22 D	31.05.16	30.06.16	TR 5 5/2016		ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA 05/2016
TR 1610536135	42.839,25	0,00	208.731,47 D	30.06.16	30.07.16	TR 7 7/2016		UTROŠENA VODA ZA 06/2016
TR 1610433896	56,00	0,00	208.787,47 D	30.06.16	30.06.16	TR 6 6/2016		POTROŠAK VODE
TR 1610556034	56,00	0,00	208.843,47 D	06.07.16	05.08.16	TR 7 7/2016		UTROŠAK VODE U 7/2016
TR 1610669460	56,00	0,00	208.899,47 D	31.07.16	10.09.16	TR 7 7/2016		UTROŠAK VODE 07/2016
TR 1610629427	47.408,15	0,00	256.307,62 D	31.07.16	24.08.16	TR 7 7/2016		POTROŠAK VODE ZA 07/2016
TR 1610735081	48.599,55	0,00	304.907,17 D	31.08.16	30.09.16	TR 8 8/2016		VODA ZA 08/2016
TR 1610755968	56,73	0,00	304.963,90 D	07.09.16	07.10.16	TR 9 9/2016		POTROŠAK VODE ZA 08/2016
TR 1610829781	29.576,00	0,00	334.539,90 D	30.09.16	30.10.16	TR 9 9/2016		VODA ZA 09/2016
TR 1610848486	56,00	0,00	334.595,90 D	30.09.16	06.11.16	TR 9 9/2016		POTROŠAK VODE 09/2016
TR 1610922012	4.129,70	0,00	338.725,60 D	31.10.16	30.11.16	TR 10 10/2016		POTROŠAK VODE U 10/2016
TR 1611033265	568,00	0,00	339.293,60 D	30.11.16	30.12.16	TR 11 11/2016		POTROŠNJA VODE 11/2016
TR 3381-01-01-1116-02	63,28	0,00	339.356,88 D	07.12.16	06.01.16	TR 12 12/2016		POTROŠNJA VODE 11/2016
TR 1611119706	23.567,20	0,00	362.924,08 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		POTROŠNJA VODE 12/2016
TR 1710003820	63,28	0,00	362.987,36 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		POTROŠNJA VODE
OT Trošak - rashod	0,00	362.987,36	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 1710003820	63,28	0,00	63,28 D	09.01.17	08.02.17	TR 1 1/2017		POTROŠNJA VODE
TR 1710085188	3.831,40	0,00	3.894,68 D	31.01.17	02.03.17	TR 1 1/2017		POTROŠNJA VODE 01/2017
TR ODOBRENJE 1790000677	-19.425,00	0,00	15.530,32 P	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710100412	84,60	0,00	15.445,72 P	08.02.17	10.03.17	TR 2 2/2017		POTROŠNJA VODE 01/2017
TR 1710171790	10.474,75	0,00	4.970,97 P	28.02.17	30.07.17	TR 2 2/2017		POTROŠNJA VODE 02/2017
TR 1710195091	113,20	0,00	4.857,77 P	08.03.17	07.04.17	TR 3 3/2017		POTROŠNJA VODE ZA 02/2017
TR 1710275898	13.194,25	0,00	8.336,48 D	31.03.17	30.04.17	TR 3 3/2017		POTROŠNJA VODE ZA 02/2017
TR 1710291230	113,20	0,00	8.449,68 D	07.04.17	07.05.17	TR 4 4/2017		POTROŠNJA 03/2017
TR 1710386382	113,20	0,00	8.562,88 D	08.05.17	07.06.17	TR 5 5/2017		POTROŠNJA VODE
TR 1710468527	17.286,45	0,00	25.849,33 D	31.05.17	30.06.17	TR 5 5/2017		POTROŠNJA U 5/2017
TR 1710488047	399,20	0,00	26.248,53 D	09.06.17	09.06.17	TR 6 6/2017		POTROŠNJA VODE 05/2017
TR 1710584470	256,20	0,00	26.504,73 D	10.07.17	09.08.17	TR 7 7/2017		POTROŠNJA VODE
TR 1710569280	12.974,10	0,00	39.478,83 D	30.07.17	30.07.17	TR 6 6/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710667474	15.279,20	0,00	54.758,03 D	31.07.17	30.08.17	TR 7 7/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1710679282	241,90	0,00	54.999,93 D	07.08.17	06.09.17	TR 7 7/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 1710762992	12.663,30	0,00	67.663,23 D	31.08.17	30.09.17	TR 8 8/2017		potrošnja vode 08/2017
TR 1710782604-2017	184,70	0,00	67.847,93 D	07.09.17	07.10.17	TR 9 9/2017		potrošnja vode u 8/2017
TR 1710865562	9.166,38	0,00	77.014,31 D	30.09.17	30.10.17	TR 9 9/2017		POTROŠNJA VODE U 09/2017
TR 1710879188	170,40	0,00	77.184,71 D	06.10.17	05.11.17	TR 10 10/2017		POTROŠNJA VODE 09/2017
TR 1710967858	9.645,85	0,00	86.830,56 D	31.10.17	30.11.17	TR 10 10/2017		POTROŠNJA VODE 10/2017
TR 1710978451	127,50	0,00	86.958,06 D	31.10.17	08.12.17	TR 10 10/2017		POTROŠNJA VODE 10/2017
TR POTROŠNJA VODE 10/201	127,47	0,00	87.085,53 D	08.11.17	08.12.17	TR 11 11/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR POTROŠNJA VODE 11/201	7.535,10	0,00	94.620,63 D	30.11.17	30.12.17	TR 11 11/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR POTROŠNJA VOADE	113,20	0,00	94.733,83 D	07.12.17	07.12.17	TR 12 12/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1711167049	7.703,45	0,00	102.437,28 D	31.12.17	30.01.18	TR 12 12/2017		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	102.437,28	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR POTROŠNJA	124,43	0,00	124,43 D	08.01.18	07.02.18	TR 1 1/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR POTROŠNJA ZA 01/2018	7.297,16	0,00	7.421,59 D	31.01.18	02.03.18	TR 1 1/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1810103149	111,80	0,00	7.533,39 D	07.02.18	09.03.18	TR 2 2/2018		POTROŠNJA 02/2018
TR 1810185110	7.949,06	0,00	15.482,45 D	28.02.18	30.03.18	TR 2 2/2018		POTROŠNJA 02/2018
TR 1810200100	109,14	0,00	15.591,59 D	08.03.18	07.04.18	TR 3 3/2018		POTROŠNJA U 02/2018
TR 1810281067	8.279,86	0,00	23.871,45 D	31.03.18	30.04.18	TR 3 3/2018		POTROŠNJA VODE U 03/2018
TR 1810299449	109,14	0,00	23.980,59 D	09.04.18	09.05.18	TR 11 11/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1810995670	139,72	0,00	24.120,31 D	09.04.18	09.04.18	TR 11 11/2018		potrošnja vode u 11/2018
TR 1810398883	124,43	0,00	24.244,74 D	09.05.18	08.06.18	TR 5 5/2018		POTROŠNJA 04/2018
TR 1810473485	9.115,00	0,00	33.359,74 D	30.05.18	29.06.18	TR 5 5/2018		POTROŠNJA 05/2018
TR 1810494916	124,43	0,00	33.484,17 D	07.06.18	07.07.18	TR 10 10/2018		POTROŠNJA 05/2018
TR 1810583525	12.493,76	0,00	45.977,93 D	30.06.18	30.07.17	TR 6 6/2018		POTROŠNJA ZA 06/2018
TR 1810597337	148,26	0,00	46.126,19 D	09.07.18	09.07.18	TR 7 7/2018		POTROŠNJA VODE 06/2018
TR 1810674360-07/18	12.002,85	0,00	58.129,04 D	31.07.18	30.08.18	TR 8 8/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1810695889-07/18/	109,14	0,00	58.238,18 D	08.08.18	07.09.18	TR 8 8/2018		POTROŠNJA ZA 07/2018
TR 1810777361-08/18	12.846,17	0,00	71.084,35 D	31.08.18	30.09.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA 08/2018
TR 1810796773	139,72	0,00	71.224,07 D	07.09.18	07.10.18	TR 11 11/2018		potrošnja vode u 8/2018
TR 1810879487	10.863,25	0,00	82.087,32 D	30.09.18	30.10.18	TR 9 9/2018		POTROŠNJA ZA 09/2018
TR 1810896582	124,43	0,00	82.211,75 D	09.10.18	08.11.18	TR 10 10/2018		POTROŠNJA 09/2018
TR 1810980419	9.896,67	0,00	92.108,42 D	31.10.18	30.11.18	TR 10 10/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1811078390	10.504,29	0,00	102.612,71 D	30.11.18	30.12.18	TR 11 11/2018		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1811096009	110,57	0,00	102.723,28 D	07.12.18	06.01.19	TR 12 12/2018		POTROŠNJA ZA 11/2018
TR 1910005294	120,28	0,00	102.843,56 D	31.12.18	07.02.19	TR 12 12/2018		POTROŠNJA ZA 12/2018
TR 1811181487	10.482,07	0,00	113.325,63 D	31.12.18	30.01.19	TR 12 12/2018		potrošnja vode 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	113.325,63	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 1910080121	6.802,49	0,00	6.802,49 D	31.01.19	02.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA VODE 01/2019
TR 1910100524	99,94	0,00	6.902,43 D	07.02.19	09.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA VODE 01/2019
TR 1910182416	8.415,70	0,00	15.318,13 D	28.02.19	30.03.19	TR 2 2/2019		POTROŠNJA VODE 02/2019
TR 1910202189	98,90	0,00	15.417,03 D	07.03.19	06.04.19	TR 8 8/2019		POTROŠNJA VODE 02/2019
TR 1910290191	8.119,30	0,00	23.536,33 D	31.03.19	30.04.19	TR 3 3/2019		potrošnja vode u 03/2019

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 1910315468	97,89	0,00	23.634,22 D	12.04.19	12.05.19	TR 4 4/2019		potrošnja vode 04/2019
TR 1910388295	10.474,75	0,00	34.108,97 D	30.04.19	30.05.19	TR 6 6/2019		potrošnja vode 04/2019
TR 1910406068	141,80	0,00	34.250,77 D	09.05.19	08.06.19	TR 6 6/2019		potrošnja vode 04/2019
TR 1910495226	9.516,45	0,00	43.767,22 D	31.05.19	30.06.19	TR 6 6/2019		potrošnja vode 05/2019
TR 1910511359	156,10	0,00	43.923,32 D	11.06.19	11.07.19	TR 6 6/2019		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1910592210	10.863,25	0,00	54.786,57 D	30.06.19	30.07.19	TR 7 7/2019		potrošnja za 06/2019
TR 1910612523	142,57	0,00	54.929,14 D	10.07.19	09.08.19	TR 7 7/2019		potrošnja 06/2019
TR 1910688151	15.279,20	0,00	70.208,34 D	31.07.19	30.08.19	TR 7 7/2019		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 1910714051	170,30	0,00	70.378,64 D	13.08.19	12.09.19	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 03.07.-07.08.19
TR 1910789626	14.955,45	0,00	85.334,09 D	31.08.19	30.09.19	TR 10 10/2019		potrošnja vode 08/2019
TR 1910819004	139,72	0,00	85.473,81 D	10.09.19	10.09.19	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 07.08.-04.09.21
TR 1910891510	11.835,31	0,00	97.309,12 D	30.09.19	30.10.19	TR 9 9/2019		POTROŠNJA VODE 09/2019
TR 1910921902	127,94	0,00	97.437,06 D	11.10.19	10.11.19	TR 10 10/2019		potrošnja vode 09/2019
TR 1911004416	12.961,15	0,00	110.398,21 D	31.10.19	30.11.19	TR 10 10/2019		potrošnja vode 10/2019
TR 1911026951	139,72	0,00	110.537,93 D	12.11.19	12.12.19	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 04.10.-06.11.2019
TR 1911108024	9.031,70	0,00	119.569,63 D	30.11.19	30.12.19	TR 11 11/2019		POTROŠNJA VODE 11/2019
TR 1911134553	133,88	0,00	119.703,51 D	11.12.19	10.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 12/2019
TR 1911211791	5.981,84	0,00	125.685,35 D	31.12.19	30.01.20	TR 12 12/2019		POTROŠNJA VODE 12/2019
OT Trošak - rashod	0,00	125.685,35	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR 20100850472-211757	4.245,80	0,00	4.245,80 D	31.01.20	31.01.20	TR 2 2/2020		POTROŠNJA VODE 01/2020
TR 2010107340-211758	139,72	0,00	4.385,52 D	11.02.20	12.03.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 1/2020-2634397
TR 20101899114-211757	697,59	0,00	5.083,11 D	29.02.20	30.03.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 02/2020-2634391
TR 2010107340-211758	124,43	0,00	5.207,54 D	12.03.20	12.04.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 03/2634397
TR 2010297282	583,43	0,00	5.790,97 D	31.03.20	29.06.20	TR 3 3/2020		POTROŠNJA 03/2020
TR 201039575-211757	580,95	0,00	6.371,92 D	30.04.20	30.04.20	TR 4 4/2020		POTROŠNJA 04/2020-2634391
TR 2010498968	632,75	0,00	7.004,67 D	31.05.20	29.08.20	TR 5 5/2020		POTROŠNJA VODE 05/2020
TR 2010515765	227,60	0,00	7.232,27 D	10.06.20	10.06.20	TR 6 6/2020		POTROŠNJA 06/2020
TR 2010700547	658,65	0,00	7.890,92 D	31.07.20	20.09.20	TR 12 12/2020		potrošnja vode 07/2020
TR 2010721522	313,40	0,00	8.204,32 D	12.08.20	12.09.20	TR 10 10/2020		POTROŠNJA VODE 08/2020
TR 20108069214-211757	976,77	0,00	9.181,09 D	31.08.20	31.08.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA ZA 08/2020
TR 20108247392-211758	127,50	0,00	9.308,59 D	10.09.20	10.09.20	TR 9 9/2020		POTROŠNJA VODE ZA 08/2020
TR 2010912921	762,25	0,00	10.070,84 D	30.09.20	30.09.20	TR 12 12/2020		POTROŠNJA ZA 12/2020
TR 2010938650	423,09	0,00	10.493,93 D	16.10.20	16.10.20	TR 11 11/2020		POTROŠNJA ZA 08/2020
TR 2011002122	3.274,55	0,00	13.768,48 D	16.10.20	16.10.20	TR 11 11/2020		POTROŠNJA ZA 10/2020
TR 2011107238-11.2020	1.129,67	0,00	14.898,15 D	30.11.20	29.01.21	TR 12 12/2020		POTROŠNJA ZA 11/2020
TR 20112717063-12/2020	1.556,70	0,00	16.454,85 D	31.12.20	01.03.21	TR 12 12/2020		POTROŠNJA ZA 12/2020
OT Trošak - rashod	0,00	16.454,85	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
TR 2111034191	1.241,17	0,00	1.241,17 D	30.01.21	29.11.21	TR 12 12/2021		POTROŠNJA VODE 10/2021
TR 2011131219	262,02	0,00	1.503,19 D	31.01.21	15.02.21	TR 1 1/2021		POTROŠNJA VODE 11/2020
TR 2110092454	788,15	0,00	2.291,34 D	31.01.21	01.04.21	TR 8 8/2021		POTROŠNJA VODE ZA 01/2021

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4187-0000 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 2110114828	327,70	0,00	2.619,04 D	10.02.21	11.04.21	TR 8 8/2021		POTROŠNJA VODE ZA 7/2021
TR 2110188768-34383	568,00	0,00	3.187,04 D	28.02.21	29.04.21	TR 8 8/2021		ODRŽAVANJE SUSTAVA 02/2021
TR 2110212345	213,30	0,00	3.400,34 D	09.03.21	08.05.21	TR 8 8/2021		VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
TR 2110300542	580,95	0,00	3.981,29 D	31.03.21	30.04.21	TR 8 8/2021		potrošnja za 03/2021
TR 2110323044	127,50	0,00	4.108,79 D	31.03.21	12.06.21	TR 8 8/2021		POTROŠNJA ZA 3/2021
TR 2110828557	641,84	0,00	4.750,63 D	31.08.21	30.09.21	TR 12 12/2021		ODRŽAVANJE SUSTAVA 08/2021
TR 2110844450/8-2021	159,51	0,00	4.910,14 D	09.09.21	09.10.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 08-2021
TR 2110937463/9/2021	725,47	0,00	5.635,61 D	30.09.21	30.10.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 9/2021
TR 2110950948-9/2021	109,14	0,00	5.744,75 D	08.10.21	07.11.21	TR 10 10/2021		POTROŠNJA U 9/2021
TR 2111157351	1.069,39	0,00	6.814,14 D	30.11.21	30.12.21	TR 12 12/2021		POTROŠNJA U 11/2021
TR 2111164701	98,53	0,00	6.912,67 D	09.12.21	08.01.22	TR 12 12/2021		POTROŠNJA 11/2021
OT Trošak - rashod	0,00	6.912,67	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	727.803,14	727.803,14	0,00 P					
U K U P N O	727.803,14	727.803,14	0,00 P					

4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 01/2016	5.897,97	0,00	5.897,97 D	28.01.16	27.02.16	TR 1 1/2016		KOMUN. NAKNADA 01/2016
TR 01/2016	3.586,52	0,00	9.484,49 D	28.01.16	27.02.16	TR 1 1/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOMUN. NAKN. 02/2016	3.586,52	0,00	13.071,01 D	01.02.16	01.02.16	TR 2 2/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOMUN. NAKN. 02/2016	5.897,97	0,00	18.968,98 D	01.02.16	01.02.16	TR 2 2/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 03/2016	5.897,97	0,00	24.866,95 D	11.03.16	11.03.16	TR 3 3/2016		KOMUNAL.I VODOPRIVREDNA NAKNADA
TR 03/2016	3.586,52	0,00	28.453,47 D	11.03.16	11.03.16	TR 3 3/2016		KOMUNALNA I VODOPRIVRED. NAKNADA
TR 04/2016	5.897,97	0,00	34.351,44 D	30.04.16	21.05.16	TR 4 4/2016		KOMUNAL.NAKNADA I UREĐENJE VODE 04/2016
TR 04/2016	3.586,52	0,00	37.937,96 D	30.04.16	21.05.16	TR 4 4/2016		KOMUNAL.NAKNADA I UREĐENJE VODE 04/2016
TR 05/2016	3.586,52	0,00	41.524,48 D	31.05.16	15.06.16	TR 5 5/2016		KOMUNAL. NAKNADA 05/2016
TR 05/2016	5.897,97	0,00	47.422,45 D	31.05.16	15.06.16	TR 5 5/2016		KOM.NAKN. UREĐENJE VODA 06/2016
TR KOM.NAKN. 06/2016	3.586,52	0,00	51.008,97 D	30.06.16	15.07.16	TR 6 6/2016		KOMN. NAKNDA I UREĐENJE VODA 06/2016
TR KOM.NAKN. 06/2016	5.897,97	0,00	56.906,94 D	30.06.16	15.07.16	TR 6 6/2016		KOMUN. NAKNADA I UREĐENJE VODA 06/2016
TR KOM. NAKN. 07/2016	5.897,97	0,00	62.804,91 D	01.07.16	15.07.16	TR 7 7/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 07/2016	3.586,52	0,00	66.391,43 D	01.07.16	15.07.16	TR 7 7/2016		KOMUNAL.NAKNADA UREĐENJE VODA
TR KOM.NAK.UREĐ.VODA 8/16	3.586,52	0,00	69.977,95 D	02.08.16	02.08.16	TR 8 8/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK.UREĐ.VODA 8/16	5.897,97	0,00	75.875,92 D	02.08.16	02.08.16	TR 8 8/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 10/2016	3.586,52	0,00	79.462,44 D	31.10.16	30.11.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR KOM. NAKN. 10/2016	5.897,97	0,00	85.360,41 D	31.10.16	30.11.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 11/2016	3.586,52	0,00	88.946,93 D	30.11.16	30.12.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 11/2016	5.897,97	0,00	94.844,90 D	30.11.16	30.12.16	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 12/2016	3.586,52	0,00	98.431,42 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM. NAKN. 12/2016	5.897,97	0,00	104.329,39 D	31.12.16	30.01.17	TR 12 12/2016		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	104.329,39	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR KOM.NAKN.-1/2017	3.586,52	0,00	3.586,52 D	04.01.17	16.01.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-2/2017	3.586,52	0,00	7.173,04 D	04.01.17	15.02.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-3/2017	3.586,52	0,00	10.759,56 D	04.01.17	16.03.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-4/2017	3.586,52	0,00	14.346,08 D	04.01.17	16.04.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-5/2017	3.586,52	0,00	17.932,60 D	04.01.17	16.05.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-6/2017	3.586,52	0,00	21.519,12 D	04.01.17	16.06.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-1/2017	5.897,97	0,00	27.417,09 D	04.01.17	16.01.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-2/2017	5.897,97	0,00	33.315,06 D	04.01.17	16.02.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-3/2017	5.897,97	0,00	39.213,03 D	04.01.17	16.03.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-4/2017	5.897,97	0,00	45.111,00 D	04.01.17	16.04.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-5/2017	5.897,97	0,00	51.008,97 D	04.01.17	16.05.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAKN.-6/2017	5.897,97	0,00	56.906,94 D	04.01.17	16.06.17	TR 1 1/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
IZ komun. naknada	5.897,97	0,00	62.804,91 D	08.06.17	08.06.17	IZ 44 44/2017	44	
IZ 05-2017	3.586,52	0,00	66.391,43 D	08.06.17	08.06.17	IZ 44 44/2017		komun. naknada
TR KOM.NAK. 07/2017	5.897,97	0,00	72.289,40 D	31.07.17	31.07.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 07/2017	3.586,52	0,00	75.875,92 D	31.07.17	31.07.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 08/2017	5.897,97	0,00	81.773,89 D	31.08.17	31.08.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 08/2017	3.586,52	0,00	85.360,41 D	31.08.17	31.08.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 09/2017	5.897,97	0,00	91.258,38 D	30.09.17	30.09.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 09/2017	3.586,52	0,00	94.844,90 D	30.09.17	30.09.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 10/2017	5.897,97	0,00	100.742,87 D	31.10.17	31.10.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 10/2017	3.586,52	0,00	104.329,39 D	31.10.17	31.10.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 11/2017	5.897,97	0,00	110.227,36 D	30.11.17	30.11.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 11/2017	3.586,52	0,00	113.813,88 D	30.11.17	30.11.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 12/2017	5.897,97	0,00	119.711,85 D	31.12.17	31.12.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR KOM.NAK. 12/2017	3.586,52	0,00	123.298,37 D	31.12.17	31.12.17	TR 10 10/2017		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	123.298,37	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR KOM.NAKN. 01-06/2018	35.387,82	0,00	35.387,82 D	31.01.18	31.01.18	TR 1 1/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR KOM.NAKN. 01-06/2018	21.519,12	0,00	56.906,94 D	31.01.18	31.01.18	TR 1 1/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT storno 4-6/2018	-17.693,91	0,00	39.213,03 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT kom.nakn, rj15/04/0000	28.690,56	0,00	67.903,59 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		zaduženje 4-12/2018
OT storno 4-6/2018	-10.759,56	0,00	57.144,03 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT kom.nak, rj.15/03/2285	22.549,92	0,00	79.693,95 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		zaduženje 4-12/2018
OT kom.nak, rj.18/03/751	4.677,48	0,00	84.371,43 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		zaduženje 1-12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	84.371,43	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 12MJ X 3.588,43	43.061,16	0,00	43.061,16 D	31.12.19	31.12.19	TR 12 12/2019		RJEŠ. 15/04/000049
OT Trošak - rashod	0,00	43.061,16	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 01-06/20-RJ.002967	2.062,68	0,00	2.062,68 D	31.01.20	31.01.20	TR 1 01/2020		komunalna naknada uredebnje voda
TR 01-06/20-RJ.000052/01	21.530,58	0,00	23.593,26 D	31.01.20	31.01.20	TR 1 01/2020		komunalna naknada uređenje voda
TR 01-06/20-RJ. 002966/01	16.903,80	0,00	40.497,06 D	31.01.20	10.02.20	TR 1 01/2020		komunalna naknada-uređenje vode
TR 07-12/2020	21.530,88	0,00	62.027,94 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 07-12/2020	2.062,68	0,00	64.090,62 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
TR 07-12/2020	16.903,80	0,00	80.994,42 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		GRAD SPLIT - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	80.994,42	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 2817,30 X 6 MJ	16.903,80	0,00	16.903,80 D	30.06.21	15.07.21	TR 1 1/2021		KOM.NAK. URED. VODAA 01-06/2021
TR 3.588,43 X6 MJ	21.530,58	0,00	38.434,38 D	30.06.21	15.07.21	TR 1 1/2021		KOMUN.NAKN. URED. VODA 01-06/2021
TR 343,78 X 6 MJ.	2.062,68	0,00	40.497,06 D	30.06.21	15.07.21	TR 1 1/2021		KOMUN.NAKN. URED. VODA 01-06/2021
TR 22051503	2.817,30	0,00	43.314,36 D	01.07.21	30.07.21	TR 7 7/2021		komun.nakn. uređ. voda 07/2021
TR 21927421	343,78	0,00	43.658,14 D	01.07.21	30.07.21	TR 7 7/2021		KOMUN. NAKN., URED. VODA-07/2021
TR 22150803-7/2021	3.588,43	0,00	47.246,57 D	01.07.21	30.07.21	TR 7 7/2021		KOMUN. NAKN. UREĐENJE VODA 07/2021
TR 21927472/8-2021	343,78	0,00	47.590,35 D	01.08.21	15.08.21	TR 8 8/2021		KOMUN. NAKNADA URED. VODA 08-2021
TR 22051511/8-2021	2.817,30	0,00	50.407,65 D	01.08.21	15.08.21	TR 8 8/2021		KOMUN. NAKNADA URED. VODA 08/2021
TR 220150811/8-2021	3.588,43	0,00	53.996,08 D	01.08.21	15.08.21	TR 8 8/2021		KOMUN. NAKN. URED. VODA 08/2021
TR RJ. 374-24-3-21-1	901,80	0,00	54.897,88 D	31.08.21	31.08.21	TR 8 8/2021		VODOPRIVREDA HR NAKNADE
TR 21927448/09-2021	343,78	0,00	55.241,66 D	01.09.21	15.09.21	TR 9 9/2021		KOMUN.NAKN. URED. VODA-09/2021
TR 22150820/9-2021	3.588,43	0,00	58.830,09 D	01.09.21	15.09.21	TR 9 9/2021		KOMUN. NAKN. URED. VODE 09/2021
TR 22051520/9-2021	2.817,30	0,00	61.647,39 D	01.09.21	15.09.21	TR 9 9/2021		KOMUN. NAKNADA URED. VODA 09/2021
TR 21927456-10/2021	343,78	0,00	61.991,17 D	01.10.21	15.10.21	TR 10 10/2021		KUNAL.NAKNADA UREĐENJE VODA 10/2021
TR 22051538-10/2021	2.817,30	0,00	64.808,47 D	01.10.21	15.10.21	TR 10 10/2021		KOMUNAL.NAKNADA-UREĐENJE VODA 10/2021
TR 22150838-10/2021	3.588,43	0,00	68.396,90 D	01.10.21	15.10.21	TR 10 10/2021		KOMUN.NAKNADA-UREĐENJE VODA 10-2021
TR 22150846-11/2021	3.588,43	0,00	71.985,33 D	01.11.21	15.11.21	TR 11 11/2021		KOMUNAL. NAKNADA-UREĐENJE VODA 11-2021
TR 21927464-11/2021	343,78	0,00	72.329,11 D	01.11.21	15.11.21	TR 11 11/2021		KOMUNAL.NAKN.-UREĐENJE VODA 11-2021
TR 22051546-11/2021	2.817,30	0,00	75.146,41 D	01.11.21	15.11.21	TR 11 11/2021		KOMUN.NAKNADA-UREĐENJE VODA 11-2021

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4189-0000 KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 22150854-12/2021	3.588,43	0,00	78.734,84 D	01.12.21	15.12.21	TR 12 12/2021		KOMUNAL.NAKNADA-URED. VODA 12-2021
TR 21927472-12/2021	343,78	0,00	79.078,62 D	01.12.21	15.12.21	TR 12 12/2021		KOMUNAL.NAKNADA-UREĐENJE VODA 12-2021
TR 22051554-12/2021	2.817,30	0,00	81.895,92 D	01.12.21	15.12.21	TR 12 12/2021		KOMUNAL.NAKNADA-UREĐENJE VODA 12-2021
OT Trošak - rashod	0,00	81.895,92	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	517.950,69	517.950,69	0,00 P					
U K U P N O	517.950,69	517.950,69	0,00 P					

4210-0000 NAKNADE ZA USLUGE E- FINA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 02160-02232243	50,00	0,00	50,00 D	31.01.16	20.02.16	TR 1 1/2016		E-FINA KARTICA
IZ 7/2016	148,70	0,00	198,70 D	12.02.16	12.02.16	IZ 7		NAKNADA BANCİ
OT Trošak - rashod	0,00	198,70	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
IZ 22/2017	80,00	0,00	80,00 D	23.03.17	23.03.17	IZ 22		NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU
IZ 46/2017	59,60	0,00	139,60 D	14.06.17	14.06.17	IZ 46		naknada banci
OT Trošak - rashod	0,00	139,60	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 76-0618-0488856	184,00	0,00	184,00 D	29.06.18	03.07.18	TR 6 6/2018		ZA JAVNU OBJAVU
TR 0818-0698671	2.240,00	0,00	2.424,00 D	31.08.18	31.08.18	TR 9 9/2018		ZA ELEKTRONIČKU JAVNU DRAŽBU
IZ 57/18	86,60	0,00	2.510,60 D	15.11.18	15.11.18	IZ 57		naknada
OT Trošak - rashod	0,00	2.510,60	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
IZ 50/2019	204,20	0,00	204,20 D	16.08.19	16.08.19	IZ 50		HPB
IZ 56/2019	96,70	0,00	300,90 D	13.09.19	13.09.19	IZ 56		HPB
IZ 62/2019	162,20	0,00	463,10 D	14.10.19	14.10.19	IZ 62		NAKNADA BANCİ 09/2019
OT Trošak - rashod	0,00	463,10	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
IZ 50/2020	238,60	0,00	238,60 D	13.11.20	13.11.20	IZ 50		NAKNADA BANCİ 10/2020
OT Trošak - rashod	0,00	238,60	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
IZ 15/2021	114,70	0,00	114,70 D	15.04.21	15.04.21	IZ 15		NAKNADA BANCİ
IZ 18/2021	63,40	0,00	178,10 D	14.05.21	14.05.21	IZ 18		18
IZ 21/2021	91,60	0,00	269,70 D	15.06.21	15.06.21	IZ 21		NAKNADA BANCİ
IZ 25/2021	112,50	0,00	382,20 D	14.07.21	14.07.21	IZ 25		NAKNADA BANCİ
IZ 34/2021	128,80	0,00	511,00 D	16.08.21	16.08.21	IZ 34		NAKNADA BANCİ
IZ 37/2021	93,80	0,00	604,80 D	14.09.21	14.09.21	IZ 37		NAKNADA BANCİ
IZ 39/2021	104,40	0,00	709,20 D	14.10.21	14.10.21	IZ 39		NAKNADA BANCİ
OT Trošak - rashod	0,00	709,20	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	4.259,80	4.259,80	0,00 P					
U K U P N O	4.259,80	4.259,80	0,00 P					

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA OIB:****Od 01.01.2016
Do 31.12.2021**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA**Od 01.01.2016
Do 31.12.2021**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 2/2016	169,00	0,00	169,00 D	18.01.16	18.01.16	IZ 2		NAKNADA BANCİ
TR 0116-0006716	50,00	0,00	219,00 D	08.02.16	23.02.16	TR 2 2/2016		E-FINA ZA 01/2016
TR 0216-0223224	50,00	0,00	269,00 D	29.02.16	22.03.16	TR 3 3/2016		e-fina kartica
IZ 13/2016	82,90	0,00	351,90 D	15.03.16	15.03.16	IZ 13		NAKNADA ZA 02/2016
TR 03166-02818450	50,00	0,00	401,90 D	09.04.16	24.04.16	TR 7 7/2016		E-FINA KARTICA
IZ 20/2016	190,00	0,00	591,90 D	14.04.16	14.04.16	IZ 20		NAKNADA ZA 03/2016
TR 04162-03745295	50,00	0,00	641,90 D	30.04.16	22.05.16	TR 4 4/2016		NAKNADA ZA E-KARATICU
IZ 28/2016	102,60	0,00	744,50 D	13.05.16	13.05.16	IZ 28		NAKNADA ZA 04/2016
TR 05169-05246792	50,00	0,00	794,50 D	31.05.16	28.06.16	TR 5 5/2016		E-FINA KARTICA
IZ 33/2016	111,00	0,00	905,50 D	14.06.16	14.06.16	IZ 33		NAKNADA ZA 05/2016
IZ 43/2016	151,70	0,00	1.057,20 D	18.07.16	18.07.16	IZ 43		NAKNADA BANCİ 06/16
IZ 51/2016	88,60	0,00	1.145,80 D	12.08.16	12.08.16	IZ 51		NAKNADA ZA 07/2016
IZ 56/2016	157,10	0,00	1.302,90 D	14.09.16	14.09.16	IZ 56		naknada banci
IZ 67/2016	59,90	0,00	1.362,80 D	13.10.16	13.10.16	IZ 67		NAKNADA ZA 09/2016
IZ 72/2016	83,90	0,00	1.446,70 D	15.11.16	15.11.16	IZ 72		NAKNADA BANCİ
IZ 80/2016	87,40	0,00	1.534,10 D	14.12.16	14.12.16	IZ 79		NAKNADA BANCİ
OT Trošak - rashod	0,00	1.534,10	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
IZ 4/2017	55,10	0,00	55,10 D	13.01.17	13.01.17	IZ 4		NAKNADA ZA PLATNI PROMET
IZ 10/2017	94,50	0,00	149,60 D	14.02.17	14.02.17	IZ 10		NAKNADA ABANCİ
IZ 18/2017	71,10	0,00	220,70 D	14.03.17	14.03.17	IZ 18		NAKNADA ZA BANCİ
IZ 29/2017	131,40	0,00	352,10 D	14.04.17	14.04.17	IZ 29		naknda za 03/2017
IZ 04-2017	59,90	0,00	412,00 D	16.05.17	16.05.17	IZ 36 36/2017		naknada banci
IZ 54/2017	80,90	0,00	492,90 D	17.07.17	17.07.17	IZ 54		NAKNADA BANCİ 06/2017.
IZ 58/2017	41,30	0,00	534,20 D	17.08.17	17.08.17	IZ 58		NAKNADA BANCİ
IZ 65/2017	33,20	0,00	567,40 D	15.09.17	15.09.17	IZ 65		NAKNADA BANCİ
IZ NAKNADA BANCİ	91,30	0,00	658,70 D	15.11.17	15.11.17	IZ 73 73/2017		73
IZ NAKNADA ABANCİ	70,40	0,00	729,10 D	29.11.17	29.11.17	IZ 69 74/2017		69
IZ NAKNADA BANCİ	82,80	0,00	811,90 D	15.12.17	15.12.17	IZ 77 77/2017		77
OT Trošak - rashod	0,00	811,90	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
IZ 02/2018	59,80	0,00	59,80 D	15.01.18	15.01.18	IZ 2		NAKNADA BANCİ
IZ 01.01.-31.01.2018.	151,60	0,00	211,40 D	14.02.18	14.02.18	IZ 7 07/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 11/2018	65,00	0,00	276,40 D	14.03.18	14.03.18	IZ 11		NAKNADA BANCİ
IZ OD 01.03.-31.03.18.	88,00	0,00	364,40 D	17.04.18	17.04.18	IZ 18 18/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 01.04.-30.04.2018	88,70	0,00	453,10 D	15.05.18	15.05.18	IZ 21 21/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 01.05-310518	213,70	0,00	666,80 D	14.06.18	14.06.18	IZ 26 26/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 01.06.-30.06.2018	139,80	0,00	806,60 D	13.07.18	13.07.18	IZ 31 31/2018		NAKNADA BANCİ
IZ 5770-04-0710-17	87,00	0,00	893,60 D	23.07.18	23.07.18	IZ 34 34/2018		naknada banci

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4211-0000 USLUGE PLATNOG PROMETA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 5770-03-1069-17	87,00	0,00	980,60 D	25.07.18	25.07.18	IZ 36 36/2018		naknada FINI
IZ 39/2018	94,70	0,00	1.075,30 D	14.08.18	14.08.18	IZ 39		NAKNADA BANC ZA 07/2018
IZ 45/2018	156,10	0,00	1.231,40 D	14.09.18	14.09.18	IZ 45		NAKNADA ZA 08/2018
IZ 50/18	91,30	0,00	1.322,70 D	17.10.18	17.10.18	IZ 50		NAKNADA
IZ 62/18	157,60	0,00	1.480,30 D	17.12.18	17.12.18	IZ 62		NAKNADA
OT Trošak - rashod	0,00	1.480,30	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
IZ 3/19	52,80	0,00	52,80 D	15.01.19	15.01.19	IZ 3 3/2019		HPB
IZ 8/19	202,00	0,00	254,80 D	14.02.19	14.02.19	IZ 8 8/2019		HPB
IZ 14/2019	130,80	0,00	385,60 D	14.03.19	14.03.19	IZ 14		HPB
IZ 24/2019	107,40	0,00	493,00 D	17.04.19	17.04.19	IZ 24		hpb
IZ 29/2018	113,10	0,00	606,10 D	16.05.19	16.05.19	IZ 29		HPB
IZ 38/2019	138,50	0,00	744,60 D	18.06.19	18.06.19	IZ 38		HPB
IZ 44/2019	66,10	0,00	810,70 D	17.07.19	17.07.19	IZ 44		NAKNADA ZA 06/2019
TR 092019-007909	831,09	0,00	1.641,79 D	30.09.19	10.09.19	TR 9 9/2019		ODRŽAVANJE DEPOZITA 9/2019
IZ 65/2019	143,60	0,00	1.785,39 D	15.11.19	15.11.19	IZ 65		PLANIO PROMET 11/2019
IZ 70/2019	95,70	0,00	1.881,09 D	13.12.19	13.12.19	IZ 70		PLATNI PROMET 11/2019
OT Trošak - rashod	0,00	1.881,09	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
IZ 3/2020	98,10	0,00	98,10 D	16.01.20	16.01.20	IZ 3		HPB
IZ 9/2020	142,50	0,00	240,60 D	14.02.20	14.02.20	IZ 9		HPB
IZ 13/2020	112,20	0,00	352,80 D	13.03.20	13.03.20	IZ 13		NAKNADA BANC ZA 02/2020
IZ 17/2020	84,30	0,00	437,10 D	14.04.20	14.04.20	IZ 17		NAKNADA BANC ZA 03/2020
IZ 25/2020	103,60	0,00	540,70 D	15.05.20	15.05.20	IZ 25		NAKNADA BANC ZA 04/2020
IZ 26/2020	53,10	0,00	593,80 D	26.06.20	26.06.20	IZ 26		NAKNADA BANC
IZ 32/2020	40,90	0,00	634,70 D	14.07.20	14.07.20	IZ 32		NAKNADA BANC
IZ 35/2020	138,50	0,00	773,20 D	20.08.20	20.08.20	IZ 35		NAKNADA BANC ZA 07/2020
IZ 39/2020	83,50	0,00	856,70 D	14.09.20	14.09.20	IZ 39		NAKNADA BANC ZA 08/2020
IZ 45/2020	139,70	0,00	996,40 D	14.10.20	14.10.20	IZ 45		NAKNADA BANC ZA 09/2020
IZ 53/2020	60,70	0,00	1.057,10 D	14.12.20	14.12.20	IZ 53		NAKNADA BANC ZA 11/20
OT Trošak - rashod	0,00	1.057,10	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
IZ 01/2021	104,40	0,00	104,40 D	18.01.21	18.01.21	IZ 1		NAKNADA BANC
IZ 05/2021	61,20	0,00	165,60 D	12.02.21	12.02.21	IZ 5		NAKNADA BANC
TR 31052021-05/2021	831,90	0,00	997,50 D	31.05.21	10.06.21	TR 5 5/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 05/2021
IZ 43/2021	104,10	0,00	1.101,60 D	15.11.21	15.11.21	IZ 43		NAKNADA BANC ZA 10/2021
IZ 45/2021.	82,40	0,00	1.184,00 D	14.12.21	14.12.21	IZ 45		NAKNADA BANC ZA 11/2021
OT Trošak - rashod	0,00	1.184,00	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3		3
U PERIODU	7.948,49	7.948,49	0,00 P					
U K U P N O	7.948,49	7.948,49	0,00 P					

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA - DEPOZITI OIB:****Od 01.01.2016
Do 31.12.2021**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	-----------------------	----	------

4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA - DEPOZITI**Od 01.01.2016
Do 31.12.2021**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 012016-P1-000853	581,25	0,00	581,25 D	31.01.16	20.02.16	TR 1 1/2016		ODRŽAVANJE ZA 01/2016
TR 22016-002201	581,25	0,00	1.162,50 D	29.02.16	29.02.16	TR 2 2/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 032016-P1-003525	581,25	0,00	1.743,75 D	31.03.16	11.04.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 3/2016
TR 042016-P1-004961	581,25	0,00	2.325,00 D	30.04.16	10.05.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 4/2016
TR 052016-P1-006324	581,25	0,00	2.906,25 D	31.05.16	10.06.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 5/2016
TR 062016-P1-007563	581,25	0,00	3.487,50 D	30.06.16	11.07.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 6/2016
TR 072016-P1-008810	581,25	0,00	4.068,75 D	31.07.16	10.08.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 7/2016
TR 082016-009997	581,25	0,00	4.650,00 D	31.08.16	12.09.16	TR 8 8/2016		ODRŽAVANE RAČUNA 8/2016
TR 092016-P1-011235	581,25	0,00	5.231,25 D	30.09.16	10.10.16	TR 9 9/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 9/2016
TR 102016-P1-012495	581,25	0,00	5.812,50 D	31.10.16	30.11.16	TR 10 10/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2016
TR 090-30112016-137487	581,25	0,00	6.393,75 D	30.11.16	30.12.16	TR 11 11/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2016
TR 090-31122016-149874	581,25	0,00	6.975,00 D	31.12.16	10.01.17	TR 12 12/2016		ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2016
OT Trošak - rashod	0,00	6.975,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		3
TR 090-31012017-20649	581,25	0,00	581,25 D	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA 1/2017
TR 022017-003468	581,26	0,00	1.162,51 D	28.02.17	28.02.17	TR 2 2/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2017
TR 032017-P1-004843	581,25	0,00	1.743,76 D	31.03.17	03.04.17	TR 3 3/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA
OT uskladenje iz 2015.g.	945,49	0,00	2.689,25 D	31.03.17	31.03.17	OT 2 2/2017		SKDD d.d.
TR 04-2017-P1-005995	581,25	0,00	3.270,50 D	30.04.17	02.05.17	TR 4 4/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 052017-P1-007257	581,25	0,00	3.851,75 D	31.05.17	01.06.17	TR 5 5/2017		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 062017-008397	581,25	0,00	4.433,00 D	30.06.17	10.07.17	TR 6 6/2017		SKDD d.d.
TR 072017-009502	581,25	0,00	5.014,25 D	31.07.17	10.08.17	TR 7 7/2017		održavanje računa
TR 082017-010603	581,25	0,00	5.595,50 D	31.08.17	11.09.17	TR 8 8/2017		održavanje računa 09/2017
TR 092017-011783	606,25	0,00	6.201,75 D	30.09.17	10.10.17	TR 9 9/2017		SKDD d.d.
TR 102017-012948	581,25	0,00	6.783,00 D	31.10.17	10.11.17	TR 10 10/2017		SKDD d.d.
TR ODRŽAVANJE ZA 11/2017	581,25	0,00	7.364,25 D	30.11.17	30.12.17	TR 12 12/2017		SKDD d.d.
TR ODRŽAVANJE 12/2017	581,28	0,00	7.945,53 D	31.12.17	10.01.17	TR 12 12/2017		SKDD d.d.
OT Trošak - rashod	0,00	7.945,53	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4		4
TR 31012018-9090	581,28	0,00	581,28 D	12.02.18	12.02.18	TR 1 1/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 01/2018
TR 28022018-21409	581,25	0,00	1.162,53 D	28.02.18	12.03.18	TR 2 2/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 31032018-33925	581,25	0,00	1.743,78 D	31.03.18	10.04.18	TR 3 3/2018		ODRŽAVANJE 03/2018
TR 30042018-44732	581,25	0,00	2.325,03 D	30.04.18	10.05.18	TR 4 4/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 4/2018
TR 31052018-56145	581,25	0,00	2.906,28 D	31.05.18	11.06.18	TR 5 5/2018		SKDD d.d.
TR 330062018-006708	581,25	0,00	3.487,53 D	30.06.18	10.08.18	TR 6 6/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 6/2018
TR 31072018-77594	581,25	0,00	4.068,78 D	10.08.18	10.08.18	TR 7 7/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 07/2018
TR 31082018-88724	581,25	0,00	4.650,03 D	31.08.18	10.09.18	TR 8 8/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 08/2018
TR 090-30092018-100751	581,25	0,00	5.231,28 D	31.08.18	10.10.18	TR 9 9/2018		održavanje računa
TR 060-4099320-0	0,43	0,00	5.231,71 D	31.08.18	10.10.18	TR 9 9/2018		SKDD d.d.

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA - DEPOZITI**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 090-31102018-117090	581,25	0,00	5.812,96 D	31.10.18	12.11.18	TR 10 10/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2018
TR 30112018-12876	581,25	0,00	6.394,21 D	30.11.18	10.12.18	TR 11 11/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2018
TR 090-31122018-140041	581,25	0,00	6.975,46 D	31.12.18	10.01.19	TR 12 12/2018		ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	6.975,46	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 31012019-7068	581,25	0,00	581,25 D	31.01.19	11.02.19	TR 1 1/2019		ODRŽAVANJE 01/2019
IZ 9/19	581,25	0,00	1.162,50 D	15.02.19	15.02.19	IZ 9 9/2019		KLIRINŠKO DEPOZ.DRUŠTVO
TR 090-28022019-18852	581,25	0,00	1.743,75 D	28.02.19	11.03.19	TR 2 2/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2019
TR 31032019-30106	981,25	0,00	2.725,00 D	31.03.19	10.04.19	TR 3 3/2019		održavanje računa 03/2019
TR 30042019-38478	831,66	0,00	3.556,66 D	30.04.19	10.05.19	TR 4 4/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 04/2019
TR 31052019-46756	831,90	0,00	4.388,56 D	30.04.19	10.06.19	TR 5 5/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 05/2019
TR 30062019-55021	831,90	0,00	5.220,46 D	30.06.19	10.07.19	TR 6 6/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 06/2019
TR 072019-006312	834,55	0,00	6.055,01 D	31.07.19	12.08.19	TR 8 8/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 07/2019
TR 082019-007112	835,27	0,00	6.890,28 D	31.08.19	10.09.19	TR 8 8/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 08/2019
TR 090-31102019-87040	831,90	0,00	7.722,18 D	31.10.19	11.11.19	TR 10 10/2019		ODRŽAVANJE DEPOZITNOG RAČUNA
TR 31122019-103026	831,90	0,00	8.554,08 D	12.11.19	10.01.20	TR 12 12/2019		ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2019
TR 30112019-94995	831,90	0,00	9.385,98 D	30.11.19	10.12.19	TR 11 11/2019		SKDD d.d.
OT Trošak - rashod	0,00	9.385,98	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 31012020-4420	833,95	0,00	833,95 D	31.01.20	10.02.20	TR 1 01/2020		održavanje računa dionica
TR 090-29022020-12333	833,93	0,00	1.667,88 D	29.02.20	10.03.20	TR 2 2/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA DIONUCA
TR 090-31032020-20138	831,90	0,00	2.499,78 D	31.03.20	10.04.20	TR 3 3/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA DIONICA
TR 090-30042020-27908	831,90	0,00	3.331,68 D	30.04.20	11.05.20	TR 4 4/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA DIONICA
TR 30042020-27908	831,90	0,00	4.163,58 D	30.04.20	11.05.20	TR 6 6/2020		ODRŽAVANJE 04/2020
TR 31052020-35692	831,90	0,00	4.995,48 D	31.05.20	10.06.20	TR 6 6/2020		ODRŽAVANJE 05/2020
TR 30062020-43425	831,90	0,00	5.827,38 D	30.06.20	10.07.20	TR 6 6/2020		ODRŽAVANJE 06/2020
TR 090-31072020-51150	831,90	0,00	6.659,28 D	31.07.20	10.08.20	TR 7 7/2020		održavanje računa 07/2020
TR 090-31082020-58792	831,90	0,00	7.491,18 D	31.08.20	10.09.20	TR 8 8/2020		održavanje računa 08/2020
TR 090-30092020-66398	831,90	0,00	8.323,08 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		ODRŽAVANJE 09/2020
TR 090-31102020-74057	834,06	0,00	9.157,14 D	31.10.20	10.11.20	TR 10 10/2020		ODRŽAVANJE RAČUNA
TR 112020-8173	831,90	0,00	9.989,04 D	30.11.20	10.12.20	TR 11 11/2020		OSRŽAVANJE RAČUNA
OT Trošak - rashod	0,00	9.989,04	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 31012021-01/2021	831,90	0,00	831,90 D	31.01.21	15.02.21	TR 1 1/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 01/2021
TR 28022021-02/2021	831,90	0,00	1.663,80 D	28.02.21	10.03.21	TR 2 2/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 02/2021
IZ 08/2021	154,50	0,00	1.818,30 D	12.03.21	12.03.21	IZ 8		NAKNADA BANCİ
TR 31032021-03/2021	831,90	0,00	2.650,20 D	31.03.21	10.04.21	TR 3 3/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 3/2021
TR 30042021-04/2021	831,90	0,00	3.482,10 D	30.04.21	10.05.21	TR 4 4/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 04/2021
TR 30062021-42296	831,90	0,00	4.314,00 D	30.06.21	12.07.21	TR 6 6/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 06/2021
TR 31072021-49878	831,90	0,00	5.145,90 D	31.07.21	10.08.21	TR 7 7/2021		održavanje računa 07/2021
TR 31082021-57448	831,90	0,00	5.977,80 D	01.08.21	10.09.21	TR 8 8/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 08/2021
TR 30092021-64870	831,90	0,00	6.809,70 D	30.09.21	11.10.21	TR 9 9/2021		ODRŽAVANJE RAČUN 09/2021
TR 31102021-72261	831,90	0,00	7.641,60 D	31.10.21	15.11.21	TR 10 10/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 10/2021
TR 30112021-79535	831,90	0,00	8.473,50 D	01.11.21	10.12.21	TR 11 11/2021		ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2021

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4211-1000 ODRŽAVANJE RAČUNA - DEPOZITI**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 31122021-86922	831,90	0,00	9.305,40 D	01.12.21	10.01.22	TR 12 12/2021		ODARŽAAVANJE RAČUNA 12/2021
OT Trošak - rashod	0,00	9.305,40	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	50.576,41	50.576,41	0,00 P					
U K U P N O	50.576,41	50.576,41	0,00 P					

4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 078-2016	5.733,37	0,00	5.733,37 D	01.06.16	10.06.16	TR 6 6/2016		KNJIGOVODS. USLUGE ZA 04-05/2016
TR 97-2016	4.000,00	0,00	9.733,37 D	01.07.16	10.07.16	TR 7 7/2016		KNJIGOVODSAVENE USLUGE 07/2016
TR USLUGE ZA 07/2016	4.000,00	0,00	13.733,37 D	02.08.16	08.08.16	TR 8 8/2016		KNJIGOVOD. USLUGE ZA 7/2016
TR USLUGE ZA 08/2016	4.000,00	0,00	17.733,37 D	07.09.16	15.09.16	TR 9 9/2016		KNJIGOVODSTVNE USLUGE ZA 08/2016
TR 09-2016	4.000,00	0,00	21.733,37 D	03.10.16	10.10.16	TR 10 10/2016		usluge za 09/2016
TR USLUGE ZA 10/2016	4.000,00	0,00	25.733,37 D	02.11.16	10.11.16	TR 11 11/2016		NAZOR TRADE d.o.o.
TR USLUGE 11/2016	4.000,00	0,00	29.733,37 D	01.12.16	10.12.16	TR 12 12/2016		NAZOR TRADE d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	29.733,37	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 12/FIN/1	4.000,00	0,00	4.000,00 D	31.01.17	10.02.17	TR 1 1/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01/2017
TR USLUGE 02/2017	4.000,00	0,00	8.000,00 D	28.02.17	28.02.17	TR 2 2/2017		KNJIGOVOD. USLUGE 02/2017
TR 83-01-1-17	1.500,00	0,00	9.500,00 D	28.02.17	15.03.17	TR 2 2/2017		USLUGE CDS-a ZA 02/2017
TR USLUGE ZA 03/2017	4.210,00	0,00	13.710,00 D	31.03.17	30.04.17	TR 3 3/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
TR 64/FIN/1	4.000,00	0,00	17.710,00 D	30.04.17	15.05.17	TR 4 4/2017		KNJIGOVODSTVAENE USLUGE
TR USLUGE 5/2017	4.000,00	0,00	21.710,00 D	31.05.17	10.06.17	TR 5 5/2017		KNJIG.USLUGE 5-2017
TR USLUGE ZA 06/2017	4.000,00	0,00	25.710,00 D	30.06.17	08.07.17	TR 6 6/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
TR USLUGE 7-2017	4.000,00	0,00	29.710,00 D	31.07.17	10.08.17	TR 7 7/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 7/2017.
TR 112-2017	4.000,00	0,00	33.710,00 D	31.08.17	31.08.17	TR 8 8/2017		usluge za 08/2017
TR 125/2017	4.000,00	0,00	37.710,00 D	30.09.17	10.10.17	TR 9 9/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 09/2017
TR 141/2017	4.000,00	0,00	41.710,00 D	31.10.17	10.11.17	TR 10 10/2017		KNJIGOVODSTVENE USLUGE
TR KNJIGOVOD. USLUGE	4.000,00	0,00	45.710,00 D	30.11.17	30.11.17	TR 11 11/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
TR USLUGE 12/2017	4.000,00	0,00	49.710,00 D	31.12.17	25.01.17	TR 12 12/2017		NAZOR TRADE d.o.o.
OT Trošak - rashod	0,00	49.710,00	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 12/2018-01-2018	4.000,00	0,00	4.000,00 D	31.01.18	26.02.18	TR 1 1/2018		USLUGE 01/218
TR 30/2018	4.000,00	0,00	8.000,00 D	28.02.18	10.03.18	TR 2 2/2018		KNJIGOVOD. USLUGE ZA 02/2018
TR 44/2018	4.000,00	0,00	12.000,00 D	31.03.18	10.04.18	TR 3 3/2018		KNJITGOVODST. USLUGE 03/2018
TR 4099320-0	4.000,00	0,00	16.000,00 D	30.04.18	10.05.18	TR 4 4/2018		SKDD d.d.
TR 77/2018	4.000,00	0,00	20.000,00 D	31.05.18	08.06.18	TR 5 5/2018		KNJIGOV. USLUGE 05/2018
TR 95/2018	4.000,00	0,00	24.000,00 D	30.06.18	10.07.18	TR 6 6/2018		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 06/2018
TR 110-2018	4.000,00	0,00	28.000,00 D	31.07.18	10.08.18	TR 7 7/2018		USLUGE ZA 07/2018

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR USLUGE 8/2018	4.000,00	0,00	32.000,00 D	31.08.18	10.09.18	TR 8 8/2018		USLUGE ZA 08/2018
TR 140/2018	4.000,00	0,00	36.000,00 D	30.09.18	10.10.18	TR 9 9/2018		USLUGE ZA 09/2018
TR USLUGE ZA 11/2018	4.000,00	0,00	40.000,00 D	31.10.18	05.11.18	TR 10 10/2018		NAZOR TRADE d.o.o.
TR 11-2018/171	4.000,00	0,00	44.000,00 D	30.11.18	10.12.18	TR 11 11/2018		USLUGE ZA 11/2018
TR 12/187/2018	4.000,00	0,00	48.000,00 D	31.12.18	10.01.18	TR 12 12/2018		KNJIGOVOD. USLUGE 12/2018
OT Trošak - rashod	0,00	48.000,00	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4		4
TR 10/FIN/1	4.000,00	0,00	4.000,00 D	31.01.19	11.02.19	TR 1 1/2019		KNJIGOVODST. USLUGE 01/2019
TR 27/FIN/1	4.000,00	0,00	8.000,00 D	28.02.19	08.03.19	TR 2 2/2019		KNJIGOVODSTVEANE USLUGE 02/2019
TR 47/FIN/1	4.000,00	0,00	12.000,00 D	31.03.19	10.04.19	TR 3 3/2019		usluge 03/2019.
TR 64-FIN/1	4.000,00	0,00	16.000,00 D	30.04.19	10.05.19	TR 4 4/2019		USLUGE - 04/2019
TR 92/FIN/1	4.000,00	0,00	20.000,00 D	31.05.19	10.06.19	TR 5 5/2019		ZAKNIGOV. USL. 05/2019
TR 109/FIN71	4.000,00	0,00	24.000,00 D	29.06.19	10.07.19	TR 6 6/2019		KNJIGOVOD. USL. 06-2019
TR 127/FIN/1	4.000,00	0,00	28.000,00 D	31.07.19	10.08.19	TR 7 7/2019		knjigovod. usluge 07/2019
TR 144/FIN/1	4.000,00	0,00	32.000,00 D	31.08.19	10.09.19	TR 8 8/2019		knjigovodstvene usluge 07/2019
TR 163/FIN/1	4.000,00	0,00	36.000,00 D	30.09.19	10.10.19	TR 9 9/2019		USLUGE ZA 09/2019
TR 180/FIN/1	4.000,00	0,00	40.000,00 D	31.10.19	09.11.19	TR 10 10/2019		USLUGE ZA 10/2019
TR 198/FIN/1	4.000,00	0,00	44.000,00 D	30.11.19	10.12.19	TR 11 11/2019		KNJIGOVOD. USLUGE 11/2019
TR 12/2019	4.000,00	0,00	48.000,00 D	31.12.19	10.01.20	TR 12		knjigovodstvene usluge za 12/2019
OT Trošak - rashod	0,00	48.000,00	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4		4
TR 11/FIN/1	4.000,00	0,00	4.000,00 D	31.01.20	10.02.20	TR 1 01/2020		knjigovodstvene usluge 01-2020
TR 30/FIN/1	4.000,00	0,00	8.000,00 D	29.02.20	10.03.20	TR 2 2/2020		KNJIGOVODSTVEANE USLUGE 02/2020
TR 49/FIN/1	4.000,00	0,00	12.000,00 D	31.03.20	08.04.20	TR 3 3/2020		KNJIGOVODSTVENIE USLUGE 03/2020
TR 67/FIN/1	4.000,00	0,00	16.000,00 D	30.04.20	08.05.20	TR 4 4/2020		KNJIGOVOD. USLUGE-4/2020
TR FUS 93/2020	4.000,00	0,00	20.000,00 D	30.05.20	10.06.20	TR 5 5/2020		KNJIGOV. USLUGE 05/2020
TR 116/FIN/1	4.000,00	0,00	24.000,00 D	30.06.20	30.06.20	TR 6 6/2020		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 06/2020
TR 134/FIN/1	4.000,00	0,00	28.000,00 D	31.07.20	08.08.20	TR 7 7/2020		NAZOR TRADE d.o.o.
TR 156/FIN/1	4.000,00	0,00	32.000,00 D	31.08.20	10.09.20	TR 8 8/2020		KNJIGOVOSTVENE USLUGE 08/2020
TR 176-2020	4.000,00	0,00	36.000,00 D	30.09.20	10.10.20	TR 9 9/2020		KNJIGOVODST. USLUGE 09/2020
TR 201/FIN/1	4.000,00	0,00	40.000,00 D	31.10.20	31.10.20	TR 10 10/2020		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 10/2020
TR 218//FIN/1	4.000,00	0,00	44.000,00 D	30.11.20	30.11.20	TR 11 11/2020		KNIGOVODSTVE USLUGE 11/2020
TR 238/FIN/1	4.000,00	0,00	48.000,00 D	31.12.20	08.01.21	TR 12 12/2020		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 12/20
OT 2/2020	230,00	0,00	48.230,00 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		za javnu objavu
OT Trošak - rashod	0,00	48.230,00	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3		3
TR 12/FIN/1	4.000,00	0,00	4.000,00 D	30.01.21	10.02.21	TR 1 1/2021		KNJIGOVOKNJIGOVODST. USLUGE 01-2021
TR 30/FIN/1	4.000,00	0,00	8.000,00 D	26.02.21	08.03.21	TR 2 2/2021		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 02/2021
TR 0010126405-210320-6	4.000,00	0,00	12.000,00 D	31.03.21	31.03.21	TR 3 3/2021		KNJIGOVODSTVAENE USLUGE 03/2020
TR 68/FIN/1	4.000,00	0,00	16.000,00 D	30.04.21	08.05.21	TR 4 4/2021		KNJIGOVEDSTVENE USLUGA 04/2021
TR 88/FIN/1	4.000,00	0,00	20.000,00 D	31.05.21	08.06.21	TR 5 5/2021		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 05-2021

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4222-0000 RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR 108/FIN/1	4.000,00	0,00	24.000,00 D	30.06.21	08.07.21	TR 6 6/2021		KNJIGOVODSTAVANE USLUGAE 06-2021
TR 126/FIN/1	4.000,00	0,00	28.000,00 D	30.07.21	10.08.21	TR 7 7/2021		KNJIGOVOD. USLUGE 07/2021
TR 154/FIN/1	4.000,00	0,00	32.000,00 D	31.08.21	31.08.21	TR 8 8/2021		KNJIGOVODSTVENE USLUGE 08/2021
TR 173/FIN/1	4.000,00	0,00	36.000,00 D	30.09.21	09.10.21	TR 9 9/2021		KNJIGOVODSTAVENE USLUGE
TR 193/FIN/1	4.000,00	0,00	40.000,00 D	29.10.21	08.11.21	TR 10 10/2021		KNJIGOVOD. USLUGE
TR 215/FIN/1	4.000,00	0,00	44.000,00 D	30.11.21	08.12.21	TR 11 11/2021		KNJIOVODSTVENE USLUGE 11/2021
TR 235/FIN/1	4.000,00	0,00	48.000,00 D	31.12.21	08.01.22	TR 12 12/2021		KNJIGOVOD. USLUGE ZA 12/2021
OT Trošak - rashod	0,00	48.000,00	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	271.673,37	271.673,37	0,00 P					
U K U P N O	271.673,37	271.673,37	0,00 P					

4224-0000 USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA - ODVJETNIKA OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 26/INT/1	20.000,00	0,00	20.000,00 D	13.10.16	17.10.16	TR 10 10/2016		PROCJENA BRENDA
OT Trošak - rashod	0,00	20.000,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 02-01/17-334	84.087,50	0,00	84.087,50 D	15.01.17	30.01.17	TR 2 2/2017		ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK
OT Trošak - rashod	0,00	84.087,50	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 03-01/19-334/MILS	50.680,00	0,00	50.680,00 D	25.01.19	09.02.19	TR 1 1/2019		ODVJ. USL. PRED. br.Povrv 95/2018
TR 1-1-13	2.400,00	0,00	53.080,00 D	25.02.19	25.02.19	TR 2 2/2019		SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADIATELJSTVO
OT Trošak - rashod	0,00	53.080,00	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	157.167,50	157.167,50	0,00 P					
U K U P N O	157.167,50	157.167,50	0,00 P					

4229-0000 TROŠKOVI UGOVORA O DJELU OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT JOPPD-19016	2.474,68	0,00	2.474,68 D	19.01.19	19.01.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19044	2.474,68	0,00	4.949,36 D	13.02.19	13.02.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19134	692,87	0,00	5.642,23 D	14.05.19	14.05.19	OT 2 2/2019		JERKAN ANTE - UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19252	2.474,68	0,00	8.116,91 D	09.09.19	09.09.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT JOPPD-19276	1.649,78	0,00	9.766,69 D	03.10.19	03.10.19	OT 2 2/2019		MAJA PAVIĆ-UGOVOR O DJELU
OT Trošak - rashod	0,00	9.766,69	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR JOPPD - 20245	2.474,68	0,00	2.474,68 D	01.09.20	01.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU MAJA PAVIĆ
TR JOPPD-20268	8.248,93	0,00	10.723,61 D	24.09.20	24.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU IVO PERKO

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4229-0000 TROŠKOVI UGOVORA O DJELU

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
TR JOPPD - 20279	8.248,93	0,00	18.972,54 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU IVO PERKO
TR JOPPD - 202280	2.474,68	0,00	21.447,22 D	30.09.20	30.09.20	TR 9 9/2020		UGOVOR O DJELU MAJA PAVIĆ
OT Trošak - rashod	0,00	21.447,22	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
U PERIODU	31.213,91	31.213,91	0,00 P					
U K U P N O	31.213,91	31.213,91	0,00 P					

4230-0000 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 8010163760	7.262,64	0,00	7.262,64 D	08.07.16	08.07.16	TR 7 7/2016		OSIGURANJE IMOVINE
OT Trošak - rashod	0,00	7.262,64	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
TR 8010175828/17	1.295,51	0,00	1.295,51 D	08.09.17	08.09.17	TR 10 10/2017		JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
OT Trošak - rashod	0,00	1.295,51	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR 118-10456729	1.511,87	0,00	1.511,87 D	30.05.18	30.05.18	TR 5 5/2018		GENERALI OSIGURANJE D.D.
TR 8010185302	8.473,05	0,00	9.984,92 D	06.07.18	06.07.18	TR 7 7/2018		OSIGURANJE POSLOV. PROSTORA
OT osiguranje	16.284,04	0,00	26.268,96 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
OT Trošak - rashod	0,00	26.268,96	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
TR 8010196259	8.473,00	0,00	8.473,00 D	10.07.19	10.07.19	TR 7 7/2019		osiguranje imovine
OT 03/2019	6.052,19	0,00	14.525,19 D	31.12.19	31.12.19	OT 3		osiguranje
OT osiguranje	1.278,12	0,00	15.803,31 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		ADRIATIC OSIGURANJE d.d.- PODR. SPLIT
OT Trošak - rashod	0,00	15.803,31	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
TR 8010205533-27	7.262,64	0,00	7.262,64 D	07.07.20	07.07.20	TR 7 7/2020		OSIGURANJE IMOVINE 7-12/2020
OT 2/2020	6.052,24	0,00	13.314,88 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		OSIGURANJE IMOVINE
OT 2/2020	7.262,64	0,00	20.577,52 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
OT Trošak - rashod	0,00	20.577,52	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
TR OSIGURANJE IMOVINE	8.473,04	0,00	8.473,04 D	01.07.21	01.07.21	TR 7 7/2021		ADRIATIC OSIGURANJE d.d.- PODR. SPLIT
TR OSIGURANJE IMOVINE	7.262,60	0,00	15.735,64 D	01.07.21	01.07.21	TR 7 7/2021		ADRIATIC OSIGURANJE d.d.- PODR. SPLIT
OT Trošak - rashod	0,00	15.735,64	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	86.943,58	86.943,58	0,00 P					
U K U P N O	86.943,58	86.943,58	0,00 P					

4271-0000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 28/1/1	400,00	0,00	400,00 D	29.02.16	07.03.16	TR 2 2/2016		ODRŽAV.KOMP.PROG. 1-2/2016
TR 68/1/1	400,00	0,00	800,00 D	29.04.16	16.05.16	TR 5 5/2016		ODRŽAVANJE KOM PROGR. 03-04/2016

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4271-0000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
OT Trošak - rashod	0,00	800,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
U PERIODU	800,00	800,00	0,00 P					
U K U P N O	800,00	800,00	0,00 P					

4282-0000 TEHNIČKI PREGLEDI ZA VOZILA OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 16729-H153-16186	848,40	0,00	848,40 D	06.06.18	06.06.18	TR 6 6/2018		TEHNIČKI PREGLED PEUGOT PARTNER-8203B
TR 16718-H153-6084	446,44	0,00	1.294,84 D	06.06.18	06.06.18	TR 6 6/2018		TEHNIČKI PEUGOT PARTNER ST 8230B
OT tehnički pregled	2.671,66	0,00	3.966,50 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		EURO DAUS d.d.
OT Trošak - rashod	0,00	3.966,50	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT otpis	1.294,84	0,00	1.294,84 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		tehnički pregled
OT Trošak - rashod	0,00	1.294,84	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	5.261,34	5.261,34	0,00 P					
U K U P N O	5.261,34	5.261,34	0,00 P					

4299-0000 OSTALE USLUGE OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR PAVIĆ MAJA	2.596,62	0,00	2.596,62 D	29.03.17	29.03.17	TR 12 12/2017		UGOVOR O DJELU PAVIĆ MAJA
TR PAVIĆ MAJA	2.596,62	0,00	5.193,24 D	09.10.17	09.10.17	TR 12 12/2017		UGOVOR O DJELU PAVIĆ MAJA
OT Trošak - rashod	0,00	5.193,24	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
TR UGOVOR O DJELU	2.639,65	0,00	2.639,65 D	16.01.18	16.01.18	TR 12 12/2018		MAJA PAVIĆ - JOPPD-18016
TR UGOVOR O DJELU	2.474,66	0,00	5.114,31 D	09.05.18	09.05.18	TR 12 12/2018		MAJA PAVIĆ - JOPPD-18129
TR UGOVOR O DJELU	824,89	0,00	5.939,20 D	11.06.18	11.06.18	TR 12 12/2018		MAJA PAVIĆ - JOPPD-18162
OT ugovor o djelu 2016. g	16.258,55	0,00	22.197,75 D	31.12.18	31.12.18	OT 2 2/2018		EURO DAUS d.d.
OT doprinosi na ugovor o	1.905,72	0,00	24.103,47 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		donos sa konta 2665-0000
OT Trošak - rashod	0,00	24.103,47	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
U PERIODU	29.296,71	29.296,71	0,00 P					
U K U P N O	29.296,71	29.296,71	0,00 P					

4300-0000 AMORTIZACIJA OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	660.376,18	0,00	660.376,18 D	31.12.16	31.12.16	OT 2	2	

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4300-0000 AMORTIZACIJA**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
OT 2/2016	99.983,05	0,00	760.359,23 D	31.12.16	31.12.16	OT 2	2	
OT 2/2016	383.714,52	0,00	1.144.073,75 D	31.12.16	31.12.16	OT 2	2	
OT Trošak - rashod	0,00	1.144.073,75	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3	3	
OT 3/2017	660.376,18	0,00	660.376,18 D	31.12.17	31.12.17	OT 3		OBRAČUN AMORTIZACIJE
OT 3/2017	99.983,05	0,00	760.359,23 D	31.12.17	31.12.17	OT 3		OBRAČUN AMORTIZACIJE
OT 3/2017	383.714,52	0,00	1.144.073,75 D	31.12.17	31.12.17	OT 3		OBRAČUN AMORTIZACIJE
OT Trošak - rashod	0,00	1.144.073,75	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
OT obrač. 2018.	383.714,52	0,00	383.714,52 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		Obračun za građevinske objekte
OT obrač. 2018	99.983,05	0,00	483.697,57 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		Obračun alati uredski inventar
OT obrač. 2018	660.376,18	0,00	1.144.073,75 D	31.12.18	31.12.18	OT 3 3/2018		Obračuna amortizacije opreme
OT Trošak - rashod	0,00	1.144.073,75	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT obračun amortiz.	386.500,00	0,00	386.500,00 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		amortizacija građevinskih objekata
OT OBRAČUN AMORTIZACIJE	99.983,05	0,00	486.483,05 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		AMORTIZACIJA UREDSKOG INVENTARA
OT OBRAČUN AMORTIZACIJE	330.188,09	0,00	816.671,14 D	31.12.19	31.12.19	OT 3 03/2019		ELEKTR. OPREME I OSTALE PROIZVOD. OPREM
OT Trošak - rashod	0,00	816.671,14	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
OT 2/2020	11.035,46	0,00	11.035,46 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		AMORTIZACIJA OPREME
OT 2/2020	322.757,19	0,00	333.792,65 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		OBRAČUN AMORTIZAC. ZGRADE
OT Trošak - rashod	0,00	333.792,65	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
U PERIODU	4.582.685,04	4.582.685,04	0,00 P					
U K U P N O	4.582.685,04	4.582.685,04	0,00 P					

4496-1111 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT p/n	3.272,00	0,00	3.272,00 D	15.05.19	15.05.19	OT 2 2/2019		JERKAN ANTE-PUTNI TROŠKOVI
OT Trošak - rashod	0,00	3.272,00	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
U PERIODU	3.272,00	3.272,00	0,00 P					
U K U P N O	3.272,00	3.272,00	0,00 P					

4630-0000 NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0,07-0,0265 OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	403,74	0,00	403,74 D	31.12.16	31.12.16	OT 2		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
OT Trošak - rashod	0,00	403,74	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
U PERIODU	403,74	403,74	0,00 P					
U K U P N O	403,74	403,74	0,00 P					

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju
KOMULOVIČA PUT 4
21000 SPLIT
Telefon:
Fax:
e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
OIB: 08214458449

KONTO KARTICA

4630-0000 NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0,07-0,0265

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

4640-0000 UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKN. OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 5045-3566-10027251772	2.500,00	0,00	2.500,00 D	02.01.17	02.01.17	IZ 1 1/2017		PRISTOJPBA
IZ 5045-3566-10027251772	5.000,00	0,00	7.500,00 D	02.01.17	02.01.17	IZ 1 1/2017		PRISTOJPBA
IZ 5045-3566-10027373045	8.822,00	0,00	16.322,00 D	11.01.17	11.01.17	IZ 3 3/2016		PRISTOJBA POVRV-1727/2014 TS SPLIT
IZ 22/2017	200,00	0,00	16.522,00 D	23.03.17	23.03.17	IZ 22		6068-5543-TAKSE
OT Trošak - rashod	0,00	16.522,00	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
IZ PRIST. PORV-95/18 TS-S	5.100,00	0,00	5.100,00 D	02.03.18	02.03.18	IZ 9 09/2018	9	
IZ 5045-3566-10034935045	5.000,00	0,00	10.100,00 D	28.09.18	28.09.18	IZ 47 47/2018		pristojbaP-588/2014 TS ST
IZ 5045-3566-213	500,00	0,00	10.600,00 D	08.11.18	08.11.18	IZ 53 53/18		NAKNADA
OT Trošak - rashod	0,00	10.600,00	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
IZ 25/2019	500,00	0,00	500,00 D	26.04.19	26.04.19	IZ 25		SUD.PRIST ST-121/2019
OT Trošak - rashod	0,00	500,00	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
IZ 3566-10041690940	1.048,00	0,00	1.048,00 D	12.02.21	12.02.21	IZ 5 05/2021		SUDSKA PRISTOJBA OP-301/2019 ts sPLIT
OT Trošak - rashod	0,00	1.048,00	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	28.670,00	28.670,00	0,00 P					
U K U P N O	28.670,00	28.670,00	0,00 P					

4660-0000 ČLANARINA HGK OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	12.996,00	0,00	12.996,00 D	31.12.16	31.12.16	OT 2		OBRAČUN ZA 2016
OT Trošak - rashod	0,00	12.996,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
OT 2/2020	504,00	0,00	504,00 D	31.12.20	31.12.20	OT 2		OBRAČUN ČLANARINE HGK
OT Trošak - rashod	0,00	504,00	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
OT 2/2021	504,00	0,00	504,00 D	31.12.21	31.12.21	OT 2		ČLANARINA ZA 2021
OT Trošak - rashod	0,00	504,00	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	14.004,00	14.004,00	0,00 P					
U K U P N O	14.004,00	14.004,00	0,00 P					

4680-0000 POREZ NA TVRTKU OIB:

Od 01.01.2016
Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4680-0000 POREZ NA TVRTKU**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 1732-2016	600,00	0,00	600,00 D	11.05.16	11.05.16	TR 5 5/2016		POREZ NA TVRTKU 2016
OT Trošak - rashod	0,00	600,00	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
U PERIODU	600,00	600,00	0,00 P					
U K U P N O	600,00	600,00	0,00 P					

4700-0000 BRUTO PLAĆE OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	72.380,98	0,00	72.380,98 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	72.380,98	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
U PERIODU	72.380,98	72.380,98	0,00 P					
U K U P N O	72.380,98	72.380,98	0,00 P					

4720-0000 DOPRINOS ZA OSN.ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	10.857,14	0,00	10.857,14 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	10.857,14	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
U PERIODU	10.857,14	10.857,14	0,00 P					
U K U P N O	10.857,14	10.857,14	0,00 P					

4721-0000 DOPRINOS U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROF. BOLESTI OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	361,90	0,00	361,90 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	361,90	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
U PERIODU	361,90	361,90	0,00 P					
U K U P N O	361,90	361,90	0,00 P					

4722-0000 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

MILS MLJEKARA SPLIT d.d. u stečaju

KOMULOVIČA PUT 4

21000 SPLIT

Telefon:

Fax:

e-Mail: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

OIB: 08214458449

KONTO KARTICA**4722-0000 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE**

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2/2016	1.230,48	0,00	1.230,48 D	30.04.16	30.04.16	PL 1 PL	2	
OT Trošak - rashod	0,00	1.230,48	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
U PERIODU	1.230,48	1.230,48	0,00 P					
U K U P N O	1.230,48	1.230,48	0,00 P					

4910-0000 RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNOG PRIHODA OIB:

Od 01.01.2016

Do 31.12.2021

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT Trošak - rashod	2.476.540,43	0,00	2.476.540,43 D	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
OT Trošak - rashod	0,00	2.476.540,43	0,00 P	31.12.16	31.12.16	OT 3		NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA -0
OT Trošak - rashod	1.982.730,69	0,00	1.982.730,69 D	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	0,00	1.982.730,69	0,00 P	31.12.17	31.12.17	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	1.780.244,62	0,00	1.780.244,62 D	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	0,00	1.780.244,62	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	1.505.776,40	0,00	1.505.776,40 D	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	0,00	1.505.776,40	0,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 4	4	
OT Trošak - rashod	601.258,60	0,00	601.258,60 D	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	0,00	601.258,60	0,00 P	31.12.20	31.12.20	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	263.977,29	0,00	263.977,29 D	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
OT Trošak - rashod	0,00	263.977,29	0,00 P	31.12.21	31.12.21	OT 3	3	
U PERIODU	8.610.528,03	8.610.528,03	0,00 P					
U K U P N O	8.610.528,03	8.610.528,03	0,00 P					