



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: MILS, MLJEKARA SPLIT D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6

21210 SOLIN

Izvadak broj/Datum: 11 / 15.03.2025

IBAN: HR64 2390 0011 1008 5404 7

OIB: 08214458449

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 99.467,21

Vrijedi do datuma: 01.02.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			89.886,53		
	DEPOZIT ZA NAGRADU STEAJNOM UPRAVITELJU ST-18/2014			INT				
				HR99				
	15.03.2025.			HR00 18-2014				
	15.03.2025.		SZG717627					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa:		89.886,53	0,00
Raspoloživo stanje: 9.580,68					Novo stanje:		9.580,68	