

**Pregled prometa za period od: 28.11.2023 do**

**M. I. K. I. S. d. o. o. u stečaju**  
 OIB: 55023143727

Račun (IBAN): HR8425030071130002429  
 Broj računa (interni): 6399357240

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	DIJANA VUJNOVIĆ  HR1023600003237561333 TUK 14 A 51326 TUK, VRBOVSKO Stanarina 12mj2023.	HR 99 HR 99 BSSBN00BJH4M	06.12.2023 06.12.2023	265,44		442,07
2.	VUJNOVIĆ DIJANA  HR1023600003237561333 TUK 14 A 51326 TUK, VRBOVSKO POVRAT POGREŠNO UPLAĆENO - RASKID NAJMA	HR 99 HR 00299-2020 BSSBE006P90L	06.12.2023 06.12.2023		265,44	176,63
3.	    Naplata naknade	    BSSBBC37HOEZ	    08.12.2023 08.12.2023		17,64	158,99
4.	DICENTRA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG E  HR0423400091100162226 FROUDEOVA ULICA 7 ZAGREB Pozajmica za završni IOS	HR 99 HR 99 BSSBN00BKUX6	14.12.2023 14.12.2023	1.694,80		1.853,79
5.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2202425114	HR 99 HR 012202425114-231120-7 BSSBE006PPYZ	14.12.2023 14.12.2023		17,10	1.836,69

6.	OPĆINA VIŠKOVO  HR3724120091849500005 VOZIŠĆE 3 VIŠKOVO PLAĆANJE PO ZAVRŠNOM IOSU KOM NAKNADA	HR 99 HR 245770-412165 BSSBE006PPZ3	14.12.2023 14.12.2023		258,71	1.577,98
7.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2301064879	HR 99 HR 012301064879-231120-0 BSSBE006PPZ6	14.12.2023 14.12.2023		155,37	1.422,61
8.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2202299977	HR 99 HR 012202299977-231120-0 BSSBE006PPZA	14.12.2023 14.12.2023		51,18	1.371,43
9.	FAKTA D. O. O.  HR1824840081106718227 ULICA 43. ISTARKE DIVIZIJE - VIA D PULA PL RČ BR 825/1/1	HR 99 HR 058257-155-1 BSSBE006PPZE	14.12.2023 14.12.2023		125,00	1.246,43
10.	ENERGO D. O. O.  HR3724020061100401603 DOLAC 14 RIJEKA PLAĆANJE PO IOSU	HR 99 HR 0187700227-01000451-236 BSSBE006PPZH	14.12.2023 14.12.2023		86,61	1.159,82
11.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2202423408	HR 99 HR 012202423408-231120-9 BSSBE006PPZK	14.12.2023 14.12.2023		16,86	1.142,96
12.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2203374943	HR 99 HR 012203374943-231120-1 BSSBE006PPZM	14.12.2023 14.12.2023		28,08	1.114,88
13.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2202326084	HR 99 HR 012202326084-231120-0 BSSBE006PPZO	14.12.2023 14.12.2023		38,29	1.076,59
14.	ENERGO D. O. O.  HR3724020061100401603 DOLAC 14 RIJEKA PLAĆANJE PO IOSU	HR 99 HR 0187700227-01000398-238 BSSBE006PPZP	14.12.2023 14.12.2023		96,06	980,53

15.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2202405894	HR 99 HR 012202405894-231120-0 BSSBE006PPZQ	14.12.2023 14.12.2023		40,19	940,34
16.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2203375070	HR 99 HR 012203375070-231120-0 BSSBE006PPZR	14.12.2023 14.12.2023		6,25	934,09
17.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2203371618	HR 99 HR 012203371618-231120-7 BSSBE006PPZS	14.12.2023 14.12.2023		5,71	928,38
18.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O .  HR1524020061500259958 DOLAC 14 RIJEKA PLAĆANJE PO ZAVŠRNOM IOSU	HR 99 HR 0164694-020063558-233 BSSBE006PPZT	14.12.2023 14.12.2023		214,40	713,98
19.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2202406392	HR 99 HR 012202406392-231120-0 BSSBE006PPZU	14.12.2023 14.12.2023		5,71	708,27
20.	HEP ELEKTRA D.O.O.  HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA 2203374716	HR 99 HR 012203374716-231120-2 BSSBE006PPZV	14.12.2023 14.12.2023		5,96	702,31
21.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 12/2023 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-55023143727-23348 BSSBE006PQGR	14.12.2023 14.12.2023		46,39	655,92
22.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP  HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP UGOVOR O DJELU za 12/2023 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-55023143727-23348 BSSBE006PQGS	14.12.2023 14.12.2023		15,46	640,46

23.	DIEGO DEBELJUH  HR9724020063104117592 Pinežići 37 MARČANA UGOVOR O DJELU za 12/2023	HR 6755023143727-23348-8 HR 6940002-55023143727-130 BSSBE006PQGU	14.12.2023 14.12.2023 SALA		439,73	200,73
24.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK  HR8510010051725412009 KATANČIĆEVA 5 MARČANA POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 12/2023DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-55023143727-23348 BSSBE006PQGV	14.12.2023 14.12.2023		116,89	83,84
25.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z  HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO UGOVOR O DJELU za 12/2023 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-55023143727-23348 BSSBE006PQGW	14.12.2023 14.12.2023		46,39	37,45
26.	DIEGO DEBELJUH  HR9724020063104117592 Pinežići 37 MARČANA refundacija za poštarinu	HR 99 HR 6940002-55023143727-699 BSSBE006PQGX	14.12.2023 14.12.2023 SALA		8,48	28,97

Broj naloga:	26
Ukupni dugovni promet:	2.107,90
Ukupni potražni promet:	1.960,24
Ukupno:	<b>-147,66</b>