

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., OIB: 80805858278
DOLAC 14, 51000 RIJEKA

OTVORENE STAVKE NA DAN: 30.11.2023

ZA PARTNERA: 55023143727 - M.I.K.I.S. D.O.O., KONTO: 1204

Datum tiska: 07.12.2023

Dat. knj.	Tem.	Vrs.	Dokument	Dat. Dok.	Dat. Dosp.	Vež. Dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2022	281/2022	304	64694-020041256-226	30.11.2022	27.12.2022		Račun broj 41256	2,83	0,00	2,83
30.11.2022	281/2022	304	64694-020039601-221	30.11.2022	27.12.2022		Račun broj 39601	2,83	0,00	5,66
31.12.2022	303/2022	304	64694-020048882-220	31.12.2022	25.01.2023		Račun broj 48882	2,89	0,00	8,55
31.12.2022	303/2022	304	64694-020047243-223	31.12.2022	25.01.2023		Račun broj 47243	2,89	0,00	11,44
31.01.2023	10/2023	304	64694-020003856-238	31.01.2023	27.02.2023		Račun broj 3856	3,44	0,00	14,88
31.01.2023	10/2023	304	64694-020003855-231	31.01.2023	27.02.2023		Račun broj 3855	2,25	0,00	17,13
31.01.2023	10/2023	304	64694-020003675-233	31.01.2023	27.02.2023		Račun broj 3675	2,25	0,00	19,38
31.01.2023	10/2023	304	64694-020002062-238	31.01.2023	27.02.2023		Račun broj 2062	2,25	0,00	21,63
28.02.2023	39/2023	304	64694-020007711-234	28.02.2023	27.03.2023		Račun broj 7711	2,25	0,00	23,88
28.02.2023	39/2023	304	64694-020007710-238	28.02.2023	27.03.2023		Račun broj 7710	2,25	0,00	26,13
28.02.2023	39/2023	304	64694-020007533-239	28.02.2023	27.03.2023		Račun broj 7533	2,25	0,00	28,38
28.02.2023	39/2023	304	64694-020005939-238	28.02.2023	27.03.2023		Račun broj 5939	2,25	0,00	30,63
31.03.2023	72/2023	304	64694-020011613-233	31.03.2023	25.04.2023		Račun broj 11613	2,25	0,00	32,88
31.03.2023	72/2023	304	64694-020011612-237	31.03.2023	25.04.2023		Račun broj 11612	2,25	0,00	35,13
31.03.2023	72/2023	304	64694-020011411-231	31.03.2023	25.04.2023		Račun broj 11411	2,25	0,00	37,38
31.03.2023	72/2023	304	64694-020009836-239	31.03.2023	25.04.2023		Račun broj 9836	2,25	0,00	39,63
31.10.2023	700/2023	304	64694-020061418-230	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 61418	2,83	0,00	42,46
31.10.2023	700/2023	304	64694-020061417-233	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 61417	2,83	0,00	45,29
31.10.2023	700/2023	304	64694-020061312-237	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 61312	2,83	0,00	48,12
31.10.2023	700/2023	304	64694-020061159-234	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 61159	2,83	0,00	50,95
31.10.2023	700/2023	304	64694-020060973-230	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 60973	2,83	0,00	53,78
31.10.2023	700/2023	304	64694-020060932-231	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 60932	2,83	0,00	56,61
31.10.2023	700/2023	304	64694-020060608-230	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 60608	2,83	0,00	59,44
31.10.2023	700/2023	304	64694-020060543-235	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 60543	5,65	0,00	65,09
31.10.2023	700/2023	304	64694-020059899-234	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 59899	2,83	0,00	67,92
31.10.2023	700/2023	304	64694-020059769-233	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 59769	5,00	0,00	72,92
31.10.2023	700/2023	304	64694-020059595-235	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 59595	2,83	0,00	75,75
31.10.2023	700/2023	304	64694-020059494-234	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 59494	2,83	0,00	78,58
31.10.2023	700/2023	304	64694-020059493-238	31.10.2023	27.11.2023		Račun broj 59493	89,65	0,00	168,23
30.11.2023	725/2023	304	64694-020065502-235	30.11.2023	27.12.2023		Račun broj 65502	3,27	0,00	171,50
30.11.2023	725/2023	304	64694-020065501-239	30.11.2023	27.12.2023		Račun broj 65501	3,27	0,00	174,77
30.11.2023	725/2023	304	64694-020065358-231	30.11.2023	27.12.2023		Račun broj 65358	3,27	0,00	178,04
30.11.2023	725/2023	304	64694-020065210-234	30.11.2023	27.12.2023		Račun broj 65210	2,84	0,00	180,88

30.11.2023	725/2023	304	64694-020065026-239	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 6502€	2,84	0,00	183,72
30.11.2023	725/2023	304	64694-020064985-232	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 64985	2,84	0,00	186,56
30.11.2023	725/2023	304	64694-020064667-230	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 64667	2,84	0,00	189,40
30.11.2023	725/2023	304	64694-020064604-239	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 64604	5,68	0,00	195,08
30.11.2023	725/2023	304	64694-020063963-235	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 63963	2,84	0,00	197,92
30.11.2023	725/2023	304	64694-020063833-234	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 63833	6,86	0,00	204,78
30.11.2023	725/2023	304	64694-020063658-238	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 63658	2,84	0,00	207,62
30.11.2023	725/2023	304	64694-020063559-230	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 63559	3,27	0,00	210,89
30.11.2023	725/2023	304	64694-020063558-233	30.11.2023	27.12.2023	Račun broj 63558	3,51	0,00	214,40
Ukupno za konto: 1204							214,40	0,00	214,40
SVEUKUPNO:							214,40	0,00	214,40



Energo d.o.o. Rijeka,
za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14/I, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: +385 51 353 006 fax: +385 51 353 007
www.energo.hr info@energo.hr
OIB: 99393766301
Radno vrijeme: pon-pet 07:00 - 15:00

**Račun za isporučeni plin broj: 87700227-01000398-238
za listopad 2023.**

**M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
VLATKE BABIĆ 14
51000 RIJEKA**

Korisnik: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
OIB korisnika: 55023143727 Šifra korisnika: 87700227
Adresa korisnika: VLATKE BABIĆ 14, 51000 RIJEKA

U Rijeci, 31.10.2023
Vrijeme izdavanja: 12:59
Datum dospijanja: 20.11.2023

Opis	Količina	JM	Cijena (eur)	Iznos (eur)
01 Opskrba Ts1 (eur/kWh) - TM01	636	kWh	0,0927	58,96
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (eur/mj) - TM01	4		5,21	20,84
03 Trošarina (eur/kWh)	646	kWh	0,0005	0,35
01 Opskrba Ts1 (eur/kWh) - TM02	10	kWh	0,0915	0,92
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (eur/mj) - TM02	2		5,21	10,42
Osnovica za PDV (ukupno 01+ ukupno 02+ ukupno 03)				91,49
PDV 5%				4,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA				EUR 96,06
		(1 EUR = 7,53450 KN)		KN 723,76

Jedinični trošak opskrbe plinom (eur/kWh) s PDV-om iznosi 0,1487.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87700227-01000398-238

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospijanja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI

ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Marko Križanec, dipl.ing., EMBA

Objašnjenje stavki za obračun:

V (m ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u metrima kubnim
FK _{obujma}	faktor korekcije obujma po tlaku i temperaturi
FK _{15/0°C}	faktor korekcije obujma plina pri standardnim uvjetima na obujam plina pri normalnim uvjetima (0.947600)
Faktor korekcije	umnožak FK _{obujma} i FK _{15/0°C}
Hg (kWh/m ³)	gornja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina pri normalnih uvjetima u kilovatsatima
Ts1 (eur/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u eurima po kilovatsatu
Ts2 (eur/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u eurima mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u eur/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-95/3158-2, MBS:040013290. Temeljni kapital društva iznosi 252.015.000,00 kuna / 33.448.138,56 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 23600001101962162 Erste banka: HR 37 24020061100401603 Privredna banka d.d.: HR 90 23400091110762584
Direktor društva: Marko Križanec, dipl.ing., EMBA, tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

**Račun za isporučeni plin broj: 87700227-01000451-236
za studeni 2023.**

**M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
VLATKE BABIĆ 14
51000 RIJEKA**

Korisnik: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
OIB korisnika: 55023143727 Šifra korisnika: 87700227
Adresa korisnika: VLATKE BABIĆ 14, 51000 RIJEKA

U Rijeci, 30.11.2023
Vrijeme izdavanja: 10:13
Datum dospjeća: 20.12.2023

Opis	Količina	JM	Cijena (eur)	Iznos (eur)
01 Opskrba Ts1 (eur/kWh) - TM01	0	kWh	0,0927	0,00
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (eur/mj) - TM01	5		5,21	26,05
03 Trošarina (eur/kWh)	500	kWh	0,0005	0,27
01 Opskrba Ts1 (eur/kWh) - TM02	500	kWh	0,0915	45,75
02 Fiksna mjesečna naknada Ts2 (eur/mj) - TM02	2		5,21	10,42
Osnovica za PDV (ukupno 01+ ukupno 02+ ukupno 03)				82,49
PDV 5%				4,12
UKUPAN IZNOS RAČUNA				EUR 86,61
		(1 EUR = 7,53450 KN)		KN 652,56

Jedinični trošak opskrbe plinom (eur/kWh) s PDV-om iznosi 0,1732.

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 87700227-01000451-236

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 24020061100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI

ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).

Fakturirao:
Iva Smilović Omazić, mag.oec.

Odgovorna osoba:
Marko Križanec, dipl.ing., EMBA

Objašnjenje stavki za obračun:

V (m ³)	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u metrima kubnim
FK _{obujma}	faktor korekcije obujma po tlaku i temperaturi
FK ^{15/0°C}	faktor korekcije obujma plina pri standardnim uvjetima na obujam plina pri normalnim uvjetima (0.947600)
Faktor korekcije	umnožak FK _{obujma} i FK ^{15/0°C}
Hg (kWh/m ³)	gornja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina pri normalnih uvjetima u kilovatsatima
Ts1 (eur/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u eurima po kilovatsatu
Ts2 (eur/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u eurima mjesečno
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnog iznosa računa s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju (u eur/kWh)

Informacije i reklamacije 051/353-025, 051/353-036, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO
Jedinstveni upravni odjel:
VIŠKOVO, VOZIŠĆE 3
TEL. 503-781

Uplate do datuma: 30.11.23
Fakture od-do datuma: 01.01.21 30.11.23
Od-do prihoda: 5770 5770

Viškovo, 13.06.2023

KARTICA DUŽNIKA

otvorene stavke na dan 30.11.23

OSOBA: 412165 M.I.K.I.S. D.O.O

RIJEKA, VLATKE ŠABIĆ 14

Po našim poslovnim knjigama na dan
iskazan je saldo od
u našu korist, sastoji se od:

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
12701	01.03.22	OR22-26997	5770-412165-26997	03/22 20.03.22	11.55	0.00
12698	01.03.22	OR22-26997	5770-412165-26997	03/22 20.03.22	11.57	0.00
12696	01.03.22	OR22-26997	5770-412165-26997	03/22 20.03.22	9.35	0.00
9754	01.03.22	OR22-519	5770-412165-519	03/22 20.03.22	8.14	0.00
12697	01.03.22	OR22-26997	5770-412165-26997	03/22 20.03.22	11.45	0.00
12700	01.03.22	OR22-26997	5770-412165-26997	03/22 20.03.22	9.30	0.00
9754	01.04.22	OR22-520	5770-412165-520	04/22 20.04.22	8.14	0.00
9754	01.05.22	OR22-521	5770-412165-521	05/22 20.05.22	8.14	0.00
12701	01.06.22	OR22-26998	5770-412165-26998	06/22 20.06.22	11.55	0.00
12698	01.06.22	OR22-26998	5770-412165-26998	06/22 20.06.22	11.57	0.00
12697	01.06.22	OR22-26998	5770-412165-26998	06/22 20.06.22	11.61	0.00
12700	01.06.22	OR22-26998	5770-412165-26998	06/22 20.06.22	11.55	0.00
12696	01.06.22	OR22-26998	5770-412165-26998	06/22 20.06.22	11.61	0.00
9754	01.06.22	OR22-522	5770-412165-522	06/22 20.06.22	8.14	0.00
9754	01.07.22	OR22-523	5770-412165-523	07/22 20.07.22	8.14	0.00
9754	01.08.22	OR22-524	5770-412165-524	08/22 20.08.22	8.14	0.00
12696	01.09.22	OR22-26999	5770-412165-26999	09/22 20.09.22	11.61	0.00
12697	01.09.22	OR22-26999	5770-412165-26999	09/22 20.09.22	11.61	0.00
12701	01.09.22	OR22-26999	5770-412165-26999	09/22 20.09.22	11.55	0.00
9754	01.09.22	OR22-525	5770-412165-525	09/22 20.09.22	8.14	0.00
12700	01.09.22	OR22-26999	5770-412165-26999	09/22 20.09.22	11.55	0.00
12698	01.09.22	OR22-26999	5770-412165-26999	09/22 20.09.22	11.57	0.00
9754	01.10.22	OR22-526	5770-412165-526	10/22 20.10.22	8.14	0.00
9754	01.09.23	OR23-5457	5770-412165-5457	09/23 20.09.23	8.14	0.00
12700	01.09.23	OR23-28653	5770-412165-28653	09/23 20.09.23	0.17	0.00
9754	01.10.23	OR23-5458	5770-412165-5458	10/23 20.10.23	8.14	0.00
9754	01.11.23	OR23-5459	5770-412165-5459	11/23 20.11.23	8.14	0.00
Ukupno:					258.71	0.00
Saldo:					258.71	