

Pregled prometa za period od: 01.01.2020 do

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

Račun (IBAN): HR8425030071130002429
Broj računa (interni): _6399357240

Valuta: HRK

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.	DICENTRA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG E HR0423400091100162226 FROUDEOVA ULICA 7 ZAGREB Predujam za podmirenje režija	HR 99 HR 0079709472695 BSSBN008X1CF	12.04.2022 12.04.2022	10.469,37		10.469,37
2.	 Naplata naknade	 BSSBBC37DZTJ	 12.04.2022 12.04.2022		50,00	10.419,37
3.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL DUGA PO IOSU KUPCA 2203371541	HR 99 HR 002203371541 BSSBE005W2R5	13.04.2022 13.04.2022		259,14	10.160,23
4.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL DUGA PO IOSU KUPCA 2203375070	HR 99 HR 002203375070 BSSBE005W2R6	13.04.2022 13.04.2022		235,95	9.924,28

5.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL DUGOVANJA PO IOSU KUPCA 2301064879	HR 99 HR 002301064879 BSSBE005W2R7	13.04.2022 13.04.2022		6.943,87	2.980,41
6.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL DUGA PO IOSU KUPCA 2203374716	HR 99 HR 002203374716 BSSBE005W2R9	13.04.2022 13.04.2022		216,29	2.764,12
7.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O . HR1524020061500259958 DOLAC 14 RIJEKA PL DUGOVANJA PO IOSU	HR 99 HR 0064694 BSSBE005W2RA	13.04.2022 13.04.2022		2.517,52	246,60
8.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL DUGA PO IOSU KUPCA 2203371618	HR 99 HR 002203371618 BSSBE005W2RB	13.04.2022 13.04.2022		196,60	50,00
9.	Naplata naknade	BSSBBD4945Y8	09.05.2022 09.05.2022		50,00	0,00
10.	ROBERT MISAN HR4324000083240590512 POGLED84 MARCELJI Valerija Misan, najamnina za 08/2022	HR 99 HR 002206-2022 BSSBN009CTWL	09.08.2022 09.08.2022	2.000,00		2.000,00
11.	Naplata naknade	BSSBBC37E6Y7	09.08.2022 09.08.2022		27,70	1.972,30
12.	Naplata naknade	BSSBBC37EDXD	09.08.2022 09.08.2022		30,00	1.942,30
13.	DIJANA VUJNOVIĆ POGLED 86 STANARINA 8/2022	HR 99 HR 002207-2022 BSSBMQF0JO4O	16.08.2022 16.08.2022	2.000,00		3.942,30

14.	KREŠIMIR MARŠAL HR1924020063209361280 POGLED 84 51216 - VIŠKOVO Stanarina 8 mj/2022	HR 05245139206-112 HR 002205-2022 BSSBN009FLIN	26.08.2022 26.08.2022	2.000,00		5.942,30
15.	ROBERT MISAN HR4324000083240590512 POGLED84 MARCELJI Najamnina za 90/2022 sukladno Ugovoru o najmu stana OV 2206/2022	HR 99 HR 002206-2022 BSSBN009GPON	06.09.2022 06.09.2022	2.000,00		7.942,30
16.	 Naplata naknade	BSSBBC37EXS7	08.09.2022 08.09.2022		61,80	7.880,50
17.	KREŠIMIR MARŠAL HR1924020063209361280 POGLED 84 51216 - VIŠKOVO Stanarina 9mj/2022	HR 05245139206-112 HR 99 BSSBN009HHMU	12.09.2022 12.09.2022	2.000,00		9.880,50
18.	DIJANA VUJNOVIĆ POGLED 86 STANARINA 09 22	HR 99 HR 002207-2022 BSSBMQF0JUNU	15.09.2022 15.09.2022	2.000,00		11.880,50
19.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC440ES3	01.10.2022 30.09.2022	0,10		11.880,60
20.	ROBERT MISAN HR4324000083240590512 POGLED84 MARCELJI Valerija Misan, najamnina za 10/2022	HR 99 HR 002206-2022 BSSBN009KE4K	05.10.2022 05.10.2022	2.000,00		13.880,60
21.	 Naplata naknade	BSSBBC37F4W1	10.10.2022 10.10.2022		62,50	13.818,10
22.	KREŠIMIR MARŠAL HR1924020063209361280 POGLED 84 51216 - VIŠKOVO Stanarina 10/2022 Maršal	HR 05245139206-112 HR 99 BSSBN009LQWM	14.10.2022 14.10.2022	2.000,00		15.818,10
23.	DIJANA VUJNOVIĆ POGLED 86 STANARINA 10/2022	HR 99 HR 002207-2022 BSSBMQF0K0JX	17.10.2022 17.10.2022	2.000,00		17.818,10

24.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-55023143727-22291 BSSBE0065VXB	19.10.2022 19.10.2022		262,50	17.555,60
25.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 ULICA 43. ISTARSKIE DIVIZIJE - VIA D PULA PL RČ BR 605/1/1	HR 99 HR 056050-155-1 BSSBE0065VXC	19.10.2022 19.10.2022		6.250,00	11.305,60
26.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8510010051725412009 KATANČIČEVA 5 MARČANA POREZ ZA NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-55023143727-22291 BSSBE0065VXD	19.10.2022 19.10.2022		661,50	10.644,10
27.	DIEGO DEBELJUH HR9724020063104117592 Pinezići 37 MARČANA NAGRADA STEČAJNOM UPR PRETHODNI POSTUPAK	HR 6755023143727-22291-8 HR 6940002-55023143727-130 BSSBE0065VXE	19.10.2022 19.10.2022 SALA		2.488,50	8.155,60
28.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIČEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-55023143727-22291 BSSBE0065VXF	19.10.2022 19.10.2022		262,50	7.893,10
29.	DIEGO DEBELJUH HR9724020063104117592 Pinezići 37 MARČANA REFUNDACIJA MAT TROŠKOVA	HR 99 HR 6940002-55023143727-699 BSSBE0065VXG	19.10.2022 19.10.2022 SALA		94,24	7.798,86
30.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIČEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-55023143727-22291 BSSBE0065VXH	19.10.2022 19.10.2022		87,50	7.711,36

31.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL PO OPOMENI BR 01 2203371541-2210901-2	HR 99 HR 012203371541-2210901-2 BSSBE00660SV	21.10.2022 21.10.2022		109,29	7.602,07
32.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL PO OPOMENI BR 01 2203371618-2210901-2	HR 99 HR 012203371618-2210901-2 BSSBE00660SW	21.10.2022 21.10.2022		131,53	7.470,54
33.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL PO OPOMENI BR 01 2203375070-2210901-0	HR 99 HR 012203375070-2210901-0 BSSBE00660SX	21.10.2022 21.10.2022		777,54	6.693,00
34.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL PO OPOMENI BROJ 01 2301064879-2210901-9	HR 99 HR 012301064879-2210901-9 BSSBE00660SY	21.10.2022 21.10.2022		5.516,87	1.176,13
35.	HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691 ULICA GRADA VUKOVARA 37 RIJEKA PL PO OPOMENI BR 01 2203374716-2210901-6	HR 99 HR 012203374716-2210901-6 BSSBE00660SZ	21.10.2022 21.10.2022		132,74	1.043,39
36.	ROBERT MISAN HR4324000083240590512 POGLED84 MARCELJI Valerija Misan, najamnina za 11/2022	HR 99 HR 002206-2022 BSSBN009OT4V	08.11.2022 08.11.2022	2.000,00		3.043,39
37.	 Naplatu naknade	BSSBBC37FC0R	09.11.2022 09.11.2022		99,60	2.943,79
38.	DIJANA VUJNOVIĆ POGLED 86 STANARINA 112022	HR 99 HR 99 BSSBMQF0K7CF	16.11.2022 16.11.2022	2.000,00		4.943,79
39.	KREŠIMIR MARŠAL HR1924020063209361280 POGLED 84 51216 - VIŠKOVO Stanarina 11/2022	HR 05245139206-112 HR 99 BSSBN009QO2I	17.11.2022 17.11.2022	2.000,00		6.943,79

40.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIČEVA 5 ZAGREB PRISTOJBA OVR-1672/2021 OS RI	HR 99 HR 635045-4253-1059523299 BSSBE0067ZRC	02.12.2022 02.12.2022		2.500,00	4.443,79
41.	Naplata naknade	BSSBBC37FIZL	08.12.2022 08.12.2022		62,40	4.381,39
42.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O . HR1524020061500259958 DOLAC 14 RIJEKA PLAĆANJE PO IOSU ZA OIB: 55023143727	HR 99 HR 0164694-020035769-225 BSSBE0068BSD	09.12.2022 09.12.2022		1.936,00	2.445,39
43.	VALERIJA MIŠAN HR9623400093200212607 MARČELJI, POGLED VIŠKOVO Najamnina za 12/2022	HR 0524511-365-000801578530 HR 002206-2022 BSSBN009UIT6	13.12.2022 13.12.2022	2.000,00		4.445,39
44.	DEBELJUH DIEGO HR9724020063104117592 PRADORLANDO 22 PULA REFUNDACIJA TRŠ PEČATA OD 02.02.2021. I JB OD 27.07.2022.	HR 99 HR 0016-12-2022 BSSBE0068T1R	16.12.2022 16.12.2022		262,50	4.182,89
45.	DIEGO DEBELJUH HR9724020063104117592 PRADORLANDO 22 PULA REFUNDACIJA TROŠKA POŠTARINE	HR 99 HR 0016-12-2022 BSSBE0068T5C	16.12.2022 16.12.2022		24,60	4.158,29
46.	KREŠIMIR MARŠAL HR1924020063209361280 POGLED 84 51216 - VIŠKOVO stanarina	HR 05245139206-112 HR 99 BSSBN009VRXC	19.12.2022 19.12.2022	2.000,00		6.158,29
47.	DIJANA VUJNOVIĆ POGLED 86 STANARINA 12 2022	HR 99 HR 99 BSSBMQF0KGN2	19.12.2022 19.12.2022	2.000,00		8.158,29
48.	EUR Conversion		01.01.2023 01.01.2023		8.158,29	-0,00

Broj naloga:	48
Ukupni dugovni promet:	40.469,47
Ukupni potražni promet:	40.469,47

Ukupno:	0,00
---------	------