

FAKTA d.o.o. za računovodstvene usluge

PULA, 43.istarske divizije 12

MB/JMBG:03581691 OIB:54388292415

Telefon: 501-159

Telefax: 384-870

e-mail: info@fakta.hr

Žiro račun:HR1824840081106718227 ili HR1423600001102712123

PAZIN

040013894

20.000,00 kn

TANJA PIUTTI

RAČUN br. 753/1/1

PULA, 30/10/2023 Vrijeme: 14:11:39

Datum isporuke: 30.10.2023

Dospijeće: 06.11.2023

MB/JMBG: OIB kupca: 55023143727

M.I.K.I.S. d.o.o. u stečajuVlatke Babić 14
51000 RIJEKA

Na osnovu ugovora zaračunavamo Vam

155

Strana: 1

Rb	Šifra	Naziv	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%Pop.	Popust	Sa popustom	PDV	UKUPNO
1	1	Računovodstvene usluge 01-10/2023 razlika	kom	10,00	33,63	336,30			336,30	84,08	420,38
EUR UKUPNO :						336,30			336,30	84,08	420,38

Oznaka operatera: 1

Način plaćanja: **Transakcijski račun**Odgovorna osoba: **Tanja Piutti****Za uplatu: 420,38 EUR**
(fiksni tečaj 7,53450) 3.167,35 HRK

SLOVIMA: četrinstodvadeset eura tridesetosam centi

%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25,00%	336,30	84,08	420,38

**NAPOMENA:**

Prilikom plaćanja ispunite model 05 Poziv na broj 7536-155-1

ELEKTROINSTALATERSKI SERVIS
ELDI
VL. VALTER KINKELA
MIHOTIĆEV PROLAZ 20
JMBG 2106966362308
OIB 00873900649
Tel. 275-213
Mob. 091-538-2341

obrazac R-2

Matulji 12.10.2023.

RAČUN br. 16/1/1-23

KUPAC: M.I.K.I.S.U STEČAJU DOO
VLATKE BABIĆ 14
RIJEKA 51000

OIB : 55023143727

Datum , vrijeme , mjesto: 12.10.2023. 16.27. Matulji
Nadnevak isporuke: 12.10.2023.
Način plaćanja i rok plaćanja: T – transakcijski račun 12.10.2023.

Teretimo Vas za izvršene elektroinstalaterske radove na ispitivanjima i pregledu glavnog kabela i instalacija na objektima Pogled 84 stan br E-1(135 Eura + PDV) te izdavanja dokumentacije za HEP Rijeka za priključenje na distribucijsku mrežu

UKUPNO:	kn	135,00 Euro
+25 % PDV	kn	33,75 Euro

SVEUKUPNO	kn	168,75 Euro
-----------	----	-------------

Slovima :jednastotinašezdesetosameurasedamdesetpetenti

Prilikom plaćanja u pozivu na broj navesti broj računa 1611-23

***** ŽIRO RAČUN *****IBAN **HR7323600001102080464**

ZADRŽAVAMO PRAVO KOREKCIJE CIJENA KOD TEČAJNIH PROMJENA VEĆIH
OD 2%,TE ZARAČUNAVANJA ZATEZNIH KAMATA

Depozitna institucija ZAGREBAČKA BANKA UNICREDIT GROUP vodeći broj 2360000

M.P.

ELEKTROINSTALATERSKI SERVIS
ELDI
VL. VALTER KINKELA
MIHOTIĆEV PROLAZ 20
JMBG 2106966362308
OIB 00873900649
Tel. 275-213
Mob. 091-538-2341

obrazac R-2

Matulji 12.10.2023.

RAČUN br. 17/1/1-23

KUPAC: M.I.K.I.S.U STEČAJU DOO
VLATKE BABIĆ 14
RIJEKA 51000

OIB : 55023143727

Datum , vrijeme , mjesto: 12.10.2023. 16.42. Matulji
Nadnevak isporuke: 12.10.2023.
Način plaćanja i rok plaćanja: T – transakcijski račun 12.10.2023.

Teretimo Vas za izvršene elektroinstalaterske radove na dobavi ,ugradnji i spajanju FI sklopke 40/0,3 u sekundarnim ormarićima na Pogledu 84 stan br. E-1 , a zbog neispravnosti tj. neadekvatnih vrijednosti postojećih sklopki

UKUPNO:	kn	70,00 Euro
+25 % PDV	kn	17,50 Euro
SVEUKUPNO	kn	87,50 Euro

Slovima :osamdesetsedameurapedesetcenti

Prilikom plaćanja u pozivu na broj navesti broj računa 1711-23
***** ŽIRO RAČUN *****IBAN **HR7323600001102080464**
ZADRŽAVAMO PRAVO KOREKCIJE CIJENA KOD TEČAJNIH PROMJENA VEĆIH
OD 2%,TE ZARAČUNAVANJA ZATEZNIH KAMATA
Depozitna institucija ZAGREBAČKA BANKA UNICREDIT GROUP vodeći broj 2360000

M.P.

ELEKTROINSTALATERSKI SERVIS
ELDI
VL. VALTER KINKELA
MIHOTIĆEV PROLAZ 20
JMBG 2106966362308
OIB 00873900649
Tel. 275-213
Mob. 091-538-2341

obrazac R-2

Matulji 12.10.2023.

RAČUN br. 18/1/1-23

KUPAC: M.I.K.I.S.U STEČAJU DOO
VLATKE BABIĆ 14
RIJEKA 51000

OIB : 55023143727

Datum , vrijeme , mjesto: 12.10.2023. 16.55. Matulji
Nadnevak isporuke: 12.10.2023.
Način plaćanja i rok plaćanja: T – transakcijski račun 12.10.2023.

Teretimo Vas za izvršene elektroinstalaterske radove na dobavi ,ugradnji i spajanju vanjske lampe sa senzorom i IP 55 zaštiti na adresi Pogled 85 spojena na zajedničku potrošnju iznad glavnog ulaza(lampa 44,27 E + dobava, dolazak i montaža 60,00 E)

UKUPNO:	kn	104,27 Euro
+25 % PDV	kn	26,06 Euro

SVEUKUPNO	kn	130,33 Euro
-----------	----	-------------

Slovima :jednastotinatrideseturatridesettricenta

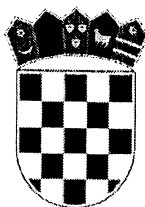
Prilikom plaćanja u pozivu na broj navesti broj računa 1811-23

***** ŽIRO RAČUN *****IBAN **HR7323600001102080464**

ZADRŽAVAMO PRAVO KOREKCIJE CIJENA KOD TEČAJNIH PROMJENA VEĆIH OD 2%,TE ZARAČUNAVANJA ZATEZNIH KAMATA

Depozitna institucija ZAGREBAČKA BANKA UNICREDIT GROUP vodeći broj 2360000

M.P.



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 3
51000 Rijeka

Poslovni broj: 6 : P-124/2023-9

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Trgovački sud u Rijeci po ovlaštenom službeniku toga suda Jasni Radulović u pravnoj stvari tužitelja M. I. K. I. S. d.o.o. za građevinarstvo u stečaju, Rijeka, Vlatke Babića 14, OIB 55023143727, kojeg zastupaju punomoćnici iz Odvjetničkog društva Tin Matić i partneri d.o.o. Zagreb, protiv tuženika ANDRIJE CRNKOVIĆA iz Delnica, Lovačka 35, OIB 25269295263, kojeg zastupaju punomoćnice iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Anita Vrkić i Iva Vrkić iz Rijeke, radi iseljenja i predaje u posjed nekretnine 10. listopada 2023.

r i j e š i o j e

- I. Nalaže se M. I. K. I. S. d.o.o. u stečaju, OIB 55023143727, u roku osam dana po primitku ovog rješenja platiti sudsku pristojbu na odgovor na tužbu u iznosu 193,23 EUR / 1.455,89 HRK¹ (čl.4.st.1.t.2., čl.13. i čl.28. Zakona o sudskim pristojbama „Narodne novine“, broj 118/18.-dalje: ZSP).
- II. Iznos doznačite – uplatite kod banke ili pošte u korist računa prihoda Državnog proračuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160, poziv na broj HR63 5045-3540-1064665560 opis plaćanja:Pristojba P-124/2023, TS RI..
- III. Izvornu potvrdu o doznaci – uplati prilijepiti na poleđini ovog rješenja, a nakon toga vratiti rješenje ovom sudu u navedenom roku.
- IV. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u ostavljenom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, nalaže se Financijskoj agenciji provesti ovrhu na novčanim sredstvima pristojbenog obveznika sa svih njegovih računa i oročenih novčanih sredstava prema odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima (čl. 28. st.4.i 5. i čl. 30. st. 1. ZSP-a).
- V. Nalaže se Financijskoj agenciji da novčani iznos za koji je određena ovrha prenese s računa pristojbenog obveznika i oročenih novčanih sredstava pristojbenog obveznika na račun prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske iz točke II. izreke rješenja, osim primanja i naknada iz članka. 172. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., i 73/17.- dalje: OZ) i iznosa koji su izuzeti od ovrhe prema članku 173. OZ.

U Rijeci 10. listopada 2023.

Ovlašteni službenik
Jasna Radulović

¹ Fiksni tečaj konverzije 7,53450

13.10.2023

FAKTA d.o.o. za računovodstvene usluge

PULA, 43.istarske divizije 12

MB/JMBG:03581691 OIB:54388292415

Telefon: 501-159

Telefax: 384-870

e-mail: info@fakta.hr

Žiro račun:HR1824840081106718227 ili HR1423600001102712123

PAZIN

040013894

20.000,00 kn

TANJA PIUTTI

RAČUN br. 682/1/1

PULA, 12/10/2023 Vrijeme: 14:11:05

Datum isporuke: 12.10.2023

Dospijeće: 19.10.2023

MB/JMBG: OIB kupca: 55023143727

M.I.K.I.S. d.o.o. u stečajuVlatke Babić 14
51000 RIJEKA

Na osnovu ugovora zaračunavamo Vam

155

Strana: 1

Rb	Šifra	N a z i v	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%Pop.	Popust	Sa popustom	PDV	UKUPNO
1	7	Izrada godišnjih finan. izveštaja 2022	kom	1,00	331,80	331,80			331,80	82,95	414,75
2	1	Računovodstvene usluge 07-10/2023	kom	4,00	66,37	265,48			265,48	66,37	331,85

EUR UKUPNO :

597,28

597,28

149,32

746,60

Oznaka operatera: 1

Način plaćanja: **Transakcijski račun**Odgovorna osoba: **Tanja Piutti****Za uplatu: 746,60 EUR**
(fiksni tečaj 7,53450) 5.625,26 HRK

SLOVIMA: sedamstočetdesetšest eura šesdeset centi

%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25,00%	597,28	149,32	746,60

NAPOMENA:

Prilikom plaćanja ispunite model 05 Poziv na broj 6823-155-1

AGS
2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
FRANA KURELCA 8
51000 RIJEKA

Klasa: O/110-10/23-01/815
Ur.br.: 07-01-23-20

Rijeka, 28.08.2023.

Temeljem članka 43., 45. i čl. 55. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/2014), a u vezi sa člankom 235. i 247. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015, 104/2017, 36/2022), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Trgovački sud u Rijeci poslovni broj ST-299/2020 u stečajnom postupku nad dužnikom:

1. M. I. K. I. S. d. o. o. u stečaju, RIJEKA, Vlatke Babić 14, OIB: 55023143727, zastupanom po stečajnom upravitelju

1. DIEGO DEBELJUH, PULA, Laginjina 6, OIB: 37116813528,

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeći:

POZIV NA UPLATU PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

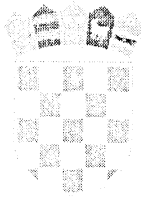
1. Poziva se stečajni upravitelj (1. DIEGO DEBELJUH, PULA, Laginjina 6, OIB: 37116813528) da u ime i za račun stečajnog dužnika

1. M. I. K. I. S. d. o. o. u stečaju, RIJEKA, Vlatke Babić 14, OIB: 55023143727

da u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovog poziva na uplatu predujmi naknadu za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom u ukupnom iznosu od 371,60 EUR / 2.799,82 HRK.

2. Sukladno odredbama Stečajnog zakona nekretnine se mogu prodavati na četiri elektroničke javne dražbe. U slučaju da se predmet prodaje proda na prvoj, drugoj ili trećoj elektroničkoj javnoj dražbi, Agencija će na zahtjev nadležnog tijela izvršiti povrat dijela uplaćenog predujma.

3. Iznos predujma iz točke 1. ovog poziva potrebno je uplatiti na račun Agencije i to **IBAN: HR7123900011500090983**, Primatelj: Financijska agencija, **Model: HR 35**. Stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati ID poziva na uplatu **5011035**, a kao podatak drugi (P2) OIB stečajnog dužnika u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate predujma potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“. Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. Za inozemne uplate, prilikom uplate naknade na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“. U slučaju uplate naknade putem instant plaćanja potrebno je paziti na opće uvjete te voditi računa o tome da sredstva budu na računu Agencije do datuma objavljenog u pozivu na uplatu predujma.



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 3
51000 Rijeka

Poslovni broj: 6 : P-124/2023-7

R E P U B L I K A H R V A T S K A
R J E Š E N J E

Trgovački sud u Rijeci po ovlaštenom službeniku toga suda Jasni Radulović u pravnoj stvari tužitelja M. I. K. I. S. d.o.o. za građevinarstvo u stečaju, Rijeka, Vlatke Babića 14, OIB 55023143727, kojeg zastupa stečajni upravitelj Diego Debeljuh iz Pule, a koje zastupaju punomoćnici iz Odvjetničkog društva Tin Matić i partneri d.o.o. Zagreb, protiv tuženika ANDRIJE CRNKOVIĆA iz Delnica, Lovačka 35, OIB 25269295263, kojeg zastupaju punomoćnice iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Anita Vrkić i Iva Vrkić iz Rijeke, radi iseljenja i predaje u posjed nekretnine, 4. rujna 2023.

r i j e š i o j e

- I. Nalaže se M. I. K. I. S. d.o.o. u stečaju, OIB 55023143727, u roku osam dana po primitku ovog rješenja platiti sudsku pristojbu na presudu na temelju odricanja u iznosu 193,23 EUR / 1.455,89 HRK¹ (članak 28. Zakona o sudskim pristojbama „Narodne novine“, broj 118/18.-dalje: ZSP).
- II. Iznos doznačite – uplatite kod banke ili pošte u korist računa prihoda Državnog proračuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160, poziv na broj HR63 5045-3540-1063960703 opis plaćanja: Pristojba P-124/2023, TS RI..
- III. Izvornu potvrdu o doznaci – uplati prilijepiti na poledini ovog rješenja, a nakon toga vratiti rješenje ovom sudu u navedenom roku.
- IV. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u ostavljenom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, nalaže se Financijskoj agenciji provesti ovrhu na novčanim sredstvima pristojbenog obveznika sa svih njegovih računa i oročenih novčanih sredstava prema odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima (čl. 28. st.4.i 5. i čl. 30. st. 1. ZSP-a).
- VI Nalaže se Financijskoj agenciji da novčani iznos za koji je određena ovrha prenese s računa pristojbenog obveznika i oročenih novčanih sredstava pristojbenog obveznika na račun prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske iz točke III. izreke rješenja, osim primanja i naknada iz članka. 172. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., i 73/17.- dalje: OZ) i iznosa koji su izuzeti od ovrhe prema članku 173. OZ.

U Rijeci 4. rujna 2023.

Ovlašteni službenik
Jasna Radulović

¹ Fiksni tečaj konverzije 7,53450

FAKTA d.o.o. za računovodstvene usluge

PULA, 43.istarske divizije 12

MB/JMBG:03581691 OIB:54388292415

Telefon: 501-159

Telefax: 384-870

e-mail: info@fakta.hr

Žiro račun:HR1824840081106718227 ili HR1423600001102712123

PAZIN

040013894

20.000,00 kn

TANJA PIUTTI

RAČUN br. 603/1/1

PULA, 23/08/2023 Vrijeme: 09:19:22

Datum isporuke: 23.08.2023

Dospijeće: 30.08.2023

MB/JMBG: OIB kupca: 55023143727

M.I.K.I.S. d.o.o. u stečajuVlatke Babić 14
51000 RIJEKA

Na osnovu ugovora zaračunavamo Vam

155

Strana: 1

Rb	Šifra	Na z i v	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%Pop.	Popust	Sa popustom	PDV	UKUPNO
1	1	Računovodstvene usluge 07/22-06/23	kom	12,00	66,36	796,32			796,32	199,08	995,40
EUR UKUPNO :						796,32			796,32	199,08	995,40

Oznaka operatera: 1

Način plaćanja: Transakcijski račun

Odgovorna osoba: Tanja Piutti

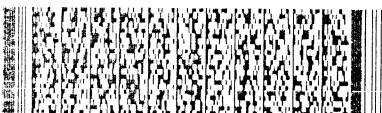
Za uplatu: 995,40 EUR
(fiksni tečaj 7,53450) 7.499,84 HRK

SI. OVIMA: devetstodevedesetpet eura četrdeset centi

%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25.00%	796,32	199,08	995,40

NAPOMENA:

Prilikom plaćanja ispunite model 05 Poziv na broj 6033-155-1



FAKTA d.o.o. za računovodstvene usluge

PULA, 43.istarske divizije 12

MB/JMBG:03581691 OIB:54388292415

Telefon: 501-159

Telefax: 384-870

e-mail: info@fakta.hr

Žiro račun:HR1824840081106718227 ili HR1423600001102712123

PAZIN

040013894

20.000,00 kn

TANJA PIUTTI

RAČUN br. 370/1/1

PULA, 31/05/2023 Vrijeme: 16:38:27

Datum isporuke: 31.05.2023

Dospijeće: 07.06.2023

MB/JMBG: OIB kupca: 55023143727

M.I.K.I.S. d.o.o. u stečajuVlatke Babić 14
51000 RIJEKA

155

Strana: 1

Šifra	Naziv	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%Pop.	Popust	Sa popustom	PDV	UKUPNO
1	Računovodstvene usluge 07/21-06/22	kom	12,00	66,36	796,32			796,32	199,08	995,40

EUR UKUPNO : 796,32 796,32 199,08 995,40

Oznaka operatera: 1

Način plaćanja: Transakcijski račun

Odgovorna osoba: Tanja Piutti

Za uplatu: **995,40 EUR**
(fiksni tečaj 7,53450) 7.499,84 HRK

SLOVIMA: devetstodevedesetpet eura četrdeset centi

%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25,00%	796,32	199,08	995,40

NAPOMENA:

Prilikom plaćanja ispunite model 05 Poziv na broj 3700-155-1



Stečajni upravitelj Diego Debeljuh

From: "Vedrana Šanko" <Vedrana.Sanko@opcina-viskovo.hr>
Date: 27. prosinca 2022. 16:03
To: "Stečajni upravitelj Diego Debeljuh" <diego.debeljuh.stecajni@gmail.com>
Attach: 20221227150941.pdf
Subject: RE: M. I. K. I. S. d. o. o. u stečaju OIB 55023143727

Poštovani,

Dostavljam karticu otvorenih stavaka komunalne naknade i naknade za uređenje voda od 15.01.21 – 21.12.22.

Ukupno terećenje za navedeno razdoblje je 5.054,36kn.

Elementi za uplatu:

U korist. OPĆINA VIŠKOVO
IBAN: HR3724120091849500005
Svrha: komunalna i vodna naknada
Poziv na broj model HR24 5770-412165

500,36 €
500,36 €
1000,72 €

S poštovanjem,

Vedrana Šanko

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVO
Jedinstveni upravni odjel
Referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda
Vedrana Šanko

Tel: 051 503-781
Fax: 051 257-521

www.opcina-viskovo.hr

 think before you print

From: Stečajni upravitelj Diego Debeljuh [mailto:diego.debeljuh.stecajni@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 21, 2022 7:59 AM
To: Vedrana Šanko <Vedrana.Sanko@opcina-viskovo.hr>
Subject: Re: M. I. K. I. S. d. o. o. u stečaju OIB 55023143727

Poštovana,

Zahvaljujem, no iz IOSa je vidljivo da dug računate još od 2008.g. što ne samo da je i inače odavno u zastari

30.12.2022

Datum: 27.12.2022.

Datumi faktura: 15.01.2021. - 21.12.2022.

Datumi uplata : 15.01.2021. - 21.12.2022.

Od - do prihoda : 5770 - 5770

Od - do osobe : 412165 - 412165

Tarifa: '.,,.,'

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

Str. 1

RIJEKA VLATKE BABIĆ 14

dokument	temeljnica	dat.tem.	dat.dok.	dat.dos.	objekt	M/G	poziv na broj	duguje	potrazuje	saldo
OR21-55595	ZD21-02	01.02.21	01.02.21	20.02.21	9754	02/21	5770-412165-55595	61.35	0.00	61.35
KC-K/002473	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12696	03/21	5770-412165-02473	10.04	0.00	71.39
VS-K/008581	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12696	03/21	5770-412165-08581	8.99	0.00	80.38
VS-K/008582	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12697	03/21	5770-412165-08582	8.98	0.00	89.36
KC-K/002474	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12697	03/21	5770-412165-02474	10.04	0.00	99.40
KC-K/002475	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12698	03/21	5770-412165-02475	10.03	0.00	109.43
VS-K/008583	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12698	03/21	5770-412165-08583	8.93	0.00	118.36
KC-K/002476	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12700	03/21	5770-412165-02476	10.39	0.00	128.75
VS-K/008584	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12700	03/21	5770-412165-08584	8.93	0.00	137.68
VS-K/008585	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12701	03/21	5770-412165-08585	8.93	0.00	146.61
KC-K/002477	K21-02	28.02.21	11.02.21	20.03.21	12701	03/21	5770-412165-02477	12.56	0.00	159.17
OR21-76316	ZD21-03	01.03.21	01.03.21	20.03.21	12696	03/21	5770-412165-76316	87.46	0.00	246.63
OR21-76316	ZD21-03	01.03.21	01.03.21	20.03.21	12697	03/21	5770-412165-76316	87.37	0.00	334.00
OR21-76316	ZD21-03	01.03.21	01.03.21	20.03.21	12698	03/21	5770-412165-76316	87.25	0.00	421.25
OR21-76316	ZD21-03	01.03.21	01.03.21	20.03.21	12700	03/21	5770-412165-76316	87.01	0.00	508.26
OR21-76316	ZD21-03	01.03.21	01.03.21	20.03.21	12701	03/21	5770-412165-76316	87.03	0.00	595.29
OR21-55596	ZD21-03	01.03.21	01.03.21	20.03.21	9754	03/21	5770-412165-55596	61.35	0.00	656.64
OR21-55597	ZD21-04	01.04.21	01.04.21	20.04.21	9754	04/21	5770-412165-55597	61.35	0.00	717.99
OR21-55598	ZD21-05	01.05.21	01.05.21	20.05.21	9754	05/21	5770-412165-55598	61.35	0.00	779.34
OR21-76317	ZD21-06	01.06.21	01.06.21	20.06.21	12696	06/21	5770-412165-76317	87.46	0.00	866.80
OR21-76317	ZD21-06	01.06.21	01.06.21	20.06.21	12697	06/21	5770-412165-76317	87.37	0.00	954.17
OR21-76317	ZD21-06	01.06.21	01.06.21	20.06.21	12698	06/21	5770-412165-76317	87.25	0.00	1,041.42
OR21-76317	ZD21-06	01.06.21	01.06.21	20.06.21	12700	06/21	5770-412165-76317	87.01	0.00	1,128.43
OR21-76317	ZD21-06	01.06.21	01.06.21	20.06.21	12701	06/21	5770-412165-76317	87.03	0.00	1,215.46
OR21-55599	ZD21-06	01.06.21	01.06.21	20.06.21	9754	06/21	5770-412165-55599	61.35	0.00	1,276.81
OR21-55600	ZD21-07	01.07.21	01.07.21	20.07.21	9754	07/21	5770-412165-55600	61.35	0.00	1,338.16
OR21-55601	ZD21-08	01.08.21	01.08.21	20.08.21	9754	08/21	5770-412165-55601	61.35	0.00	1,399.51
OR21-76318	ZD21-09	01.09.21	01.09.21	20.09.21	12696	09/21	5770-412165-76318	87.46	0.00	1,486.97
OR21-76318	ZD21-09	01.09.21	01.09.21	20.09.21	12697	09/21	5770-412165-76318	87.37	0.00	1,574.34
OR21-76318	ZD21-09	01.09.21	01.09.21	20.09.21	12698	09/21	5770-412165-76318	87.25	0.00	1,661.59
OR21-76318	ZD21-09	01.09.21	01.09.21	20.09.21	12700	09/21	5770-412165-76318	87.01	0.00	1,748.60
OR21-76318	ZD21-09	01.09.21	01.09.21	20.09.21	12701	09/21	5770-412165-76318	87.03	0.00	1,835.63
OR21-55602	ZD21-09	01.09.21	01.09.21	20.09.21	9754	09/21	5770-412165-55602	61.35	0.00	1,896.98
OR21-55603	ZD21-10	01.10.21	01.10.21	20.10.21	9754	10/21	5770-412165-55603	61.35	0.00	1,958.33
OR21-55604	ZD21-11	01.11.21	01.11.21	20.11.21	9754	11/21	5770-412165-55604	61.35	0.00	2,019.68
OR21-76319	ZD21-12	01.12.21	01.12.21	20.12.21	12696	12/21	5770-412165-76319	87.45	0.00	2,107.13
OR21-76319	ZD21-12	01.12.21	01.12.21	20.12.21	12697	12/21	5770-412165-76319	87.38	0.00	2,194.51
OR21-76319	ZD21-12	01.12.21	01.12.21	20.12.21	12698	12/21	5770-412165-76319	87.22	0.00	2,281.73
OR21-76319	ZD21-12	01.12.21	01.12.21	20.12.21	12700	12/21	5770-412165-76319	87.02	0.00	2,368.75
OR21-76319	ZD21-12	01.12.21	01.12.21	20.12.21	12701	12/21	5770-412165-76319	87.01	0.00	2,455.76
OR21-55605	ZD21-12	01.12.21	01.12.21	20.12.21	9754	12/21	5770-412165-55605	61.40	0.00	2,517.16
OR22-517	ZD22-01	02.01.22	01.01.22	20.01.22	9754	01/22	5770-412165-517	61.35	0.00	2,578.51
VP-K/00221	T22-01	31.01.22	25.01.22	25.02.22	9754	02/22	5770-412165-00221	55.71	0.00	2,634.22
OR22-518	ZD22-02	01.02.22	01.02.22	20.02.22	9754	02/22	5770-412165-518	61.35	0.00	2,695.57
KC-K/004090	T22-02	28.02.22	21.02.22	20.03.22	12696	03/22	5770-412165-04090	0.09	0.00	2,695.66
VS-K/010325	T22-02	28.02.22	21.02.22	20.03.22	12696	03/22	5770-412165-10325	0.07	0.00	2,695.73
KC-K/004091	T22-02	28.02.22	21.02.22	20.03.22	12697	03/22	5770-412165-04091	0.09	0.00	2,695.82

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

OTVORENE STAVKE NA DAN: 07.12.2022

Datum tiska: 08.12.2022

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

Dat. knj.	Tem.	Vrs.	Dokument	Dat. Dok.	Dat. Dosp.	Vez. Dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
KONTO: 1204 POTRAŽIVANJA OD KUPACA - PRIVREDA										
31.03.2022	62/2022	304	64694-020010907-225	31.03.2022	25.04.2022		Račun broj 10907	16,95	0,00	16,95
31.03.2022	62/2022	304	64694-020010828-228	31.03.2022	25.04.2022		Račun broj 10828	33,90	0,00	50,85
31.03.2022	62/2022	304	64694-020010017-220	31.03.2022	25.04.2022		Račun broj 10017	16,95	0,00	67,80
31.03.2022	62/2022	304	64694-020009871-220	31.03.2022	25.04.2022		Račun broj 9871	161,96	0,00	229,76
31.03.2022	62/2022	304	64694-020009680-220	31.03.2022	25.04.2022		Račun broj 9680	16,95	0,00	246,71
31.03.2022	62/2022	304	64694-020009566-223	31.03.2022	25.04.2022		Račun broj 9566	104,24	0,00	350,95
30.04.2022	85/2022	304	64694-020014609-229	30.04.2022	25.05.2022		Račun broj 14609	19,61	0,00	370,56
30.04.2022	85/2022	304	64694-020014530-223	30.04.2022	25.05.2022		Račun broj 14530	45,47	0,00	416,03
30.04.2022	85/2022	304	64694-020013733-228	30.04.2022	25.05.2022		Račun broj 13733	23,73	0,00	439,76
30.04.2022	85/2022	304	64694-020013587-221	30.04.2022	25.05.2022		Račun broj 13587	187,33	0,00	627,09
30.04.2022	85/2022	304	64694-020013396-224	30.04.2022	25.05.2022		Račun broj 13396	23,73	0,00	650,82
30.04.2022	85/2022	304	64694-020018302-225	30.04.2022	25.05.2022		Račun broj 13282	23,73	0,00	674,55
31.05.2022	100/2022	304	64694-020018224-224	31.05.2022	27.06.2022		Račun broj 18302	16,95	0,00	691,50
31.05.2022	100/2022	304	64694-020017442-228	31.05.2022	27.06.2022		Račun broj 18224	33,90	0,00	725,40
31.05.2022	100/2022	304	64694-020017296-221	31.05.2022	27.06.2022		Račun broj 17442	16,95	0,00	742,35
31.05.2022	100/2022	304	64694-020017108-220	31.05.2022	27.06.2022		Račun broj 17108	149,47	0,00	891,82
31.05.2022	100/2022	304	64694-020016995-223	31.05.2022	27.06.2022		Račun broj 16995	16,95	0,00	908,77
31.05.2022	100/2022	304	64694-020023380-227	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 23380	16,95	0,00	925,72
30.06.2022	125/2022	304	64694-02002018-226	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 22018	16,95	0,00	942,67
30.06.2022	125/2022	304	64694-020021941-225	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 22018	16,95	0,00	959,62
30.06.2022	125/2022	304	64694-020021169-220	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 21941	33,90	0,00	993,52
30.06.2022	125/2022	304	64694-020021024-222	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 21169	16,95	0,00	1.010,47
30.06.2022	125/2022	304	64694-020020838-226	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 21024	151,80	0,00	1.162,27
30.06.2022	125/2022	304	64694-020020726-223	30.06.2022	25.07.2022		Račun broj 20838	16,95	0,00	1.179,22
31.07.2022	147/2022	304	64694-020026097-228	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 20726	16,95	0,00	1.196,17
31.07.2022	147/2022	304	64694-020025726-221	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 26097	16,95	0,00	1.213,12
31.07.2022	147/2022	304	64694-020025649-227	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 25726	16,95	0,00	1.230,07
31.07.2022	147/2022	304	64694-020024894-228	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 25649	33,90	0,00	1.263,97
31.07.2022	147/2022	304	64694-020024752-229	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 24894	16,95	0,00	1.280,92
31.07.2022	147/2022	304	64694-020024567-227	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 24752	16,95	0,00	1.297,87
31.07.2022	147/2022	304	64694-020024457-227	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 24567	16,95	0,00	1.314,82
31.08.2022	177/2022	304	64694-020024457-227	31.07.2022	25.08.2022		Račun broj 24457	16,95	0,00	1.331,77
31.08.2022	177/2022	304	64694-020029920-227	31.08.2022	26.09.2022		Račun broj 29920	16,95	0,00	1.348,72

Stečajni upravitelj Diego Debeljuh

From: "Nataša Antolić" <natasa.antolic@kdvik-rijeka.hr>
Date: 8. prosinca 2022. 12:05
To: "Stečajni upravitelj Diego Debeljuh" <diego.debeljuh.stecajni@gmail.com>
Attach: M.I.K.I.S. d.o.o. - IOS.xlsx
Subject: RE: Popis vodomjera M.I.K.I.S. d.o.o.

Poštovani,

U prilogu dostavljam izvod otvorenih stavaka. Dugovanje vodimo po korisniku, stoga nemamo mogućnost pojedinačnog ispisa po vodovodnim priključcima. Na svakom računu je naznačena šifra priključka, te na taj način možete vidjeti koji računi se odnose na pojedinu šifru.

Na isti način smo Vam prošli put izvlačili dugovanje po pojedinim priključcima.

Hvala na razumijevanju,

S poštovanjem

Nataša Antolić
Samostalni referent prodaje i naplate
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Dolac 14, Rijeka
E-mail: natasa.antolic@kdvik-rijeka.hr

From: Stečajni upravitelj Diego Debeljuh <diego.debeljuh.stecajni@gmail.com>
Sent: Monday, November 28, 2022 10:10 AM
To: Nataša Antolić <natasa.antolic@kdvik-rijeka.hr>
Subject: Re: Popis vodomjera M.I.K.I.S. d.o.o.

Poštovana,

Vežano za donje mailove – molio bi jednak obračun od 15.01.2021. do danas obzirom dužnik raspolaže određenim sredstvima koja bi morala biti dovoljna za podmirenje otvorenih stavki. Molio bi ako je moguće točne podatke za uplatu s pozivom na broj (ako možemo sve priključke obuhvatiti jednom uplatom).

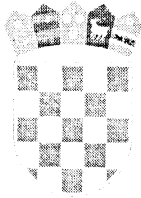
Zahvaljujem na suradnji!

S poštovanjem,

Diego Debeljuh, stečajni upravitelj

ODVJETNIČKI URED-LAW OFFICE
Oria Altić-Debeljuh Diego Debeljuh
Croatia, 52100 Pula, Laginjina 6
00385-52-215650 / 215670
Mob: 098 854 666
diego.debeljuh.stecajni@gmail.com
allic.debeljuh@odvjetnik-pula.com

From: Nataša Antolić
Sent: Thursday, November 4, 2021 8:32 AM
To: diego.debeljuh.stecajni@gmail.com
Cc: Iva Brkarić ; Ingrid Turina
Subject: FW: Popis vodomjera M.I.K.I.S. d.o.o.



REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka

Poslovni broj: 53 : Ovr-1672/2021-16

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Općinski sud u Rijeci po ovlaštenom službeniku toga suda Mariji Rončević u pravnoj stvari ovrhovoditelja H-ABDUCO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, OIB 13667298928, Horvatova 80 A, 10000 Zagreb, protiv ovršenika M. I. K. I. S. d. o. o. za građevinarstvo, OIB 55023143727, Vlatke Babić 14, 51000 Rijeka, radi Ovrha na nekretninama, 1. prosinca 2022.

r i j e š i o j e

- I. Nalaže se da M. I. K. I. S. d. o. o. za građevinarstvo, OIB 55023143727, u roku od 8 dana po primitku ovog rješenja plati sudsku pristojbu za Pristojba na rješenje u iznosu od 2.500,00 kn / 331,81 eur¹ (članak 28. Zakona o sudskim pristojbama „Narodne novine“, broj 118/18.-dalje: ZSP).
- II. Gornji iznos doznačite – uplatite kod banke ili pošte u korist računa prihoda Državnog proračuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160, pozivom na broj HR63 5045-4253-1059523299 opis plaćanja:Pristojba Ovr-1672/2021, OS RI..
- III. Izvornu potvrdu o doznaci – uplati prilijepiti na poledini ovog rješenja, a nakon toga vratiti rješenje ovom sudu u gore navedenom roku.
- IV. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u ostavljenom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, nalaže se Financijskoj agenciji provesti ovrhu na novčanim sredstvima pristojbenog obveznika sa svih njegovih računa i oročenih novčanih sredstava prema odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima (čl. 28. st.4.i 5. i čl. 30. st. 1. ZSP-a).
- V. Nalaže se Financijskoj agenciji da novčani iznos za koji je određena ovrha prenese s računa pristojbenog obveznika i oročenih novčanih sredstava pristojbenog obveznika na račun prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske iz točke III.

¹ Fiksni tečaj konverzije 7,53450

[Handwritten signature and date]
28.12.2022.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818
 TEL: 0800 300 303
 FAX: 00385 (0)51 204 536
 e-mail: elektra@hep.hr
 IBAN: HR4323900011500128056

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: **2301064879**
 Poslovni partner: 1500261688
 Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
 Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
 Mjesto: 51000 RIJEKA
 OIB: 55023143727

0003 910

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
 M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU**

**LAGINJINA ULICA 6
 52100 PULA (POLA)
 PULA**

0101

OPOMENA BROJ: 01 2301064879-2210901-9

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige utvrdili smo da Vaše dospjele obveze na dan 13.10.2022. za ugovorni račun 2301064879 iznose 5.516,87 HRK; 732,21 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450], ne računajući dospjele obveze za koje su već pokrenute mjere prisilne naplate i/ili za koje je odobrena obročna otplata dugovanja.

Poziv na broj računa	Datum dospelja	Iznos
2301064879-220321-0	23.04.2022	645,19
2301064879-2204701-3	11.05.2022	286,58
2301064879-220420-9	24.05.2022	1.124,96
2301064879-220520-5	24.06.2022	1.150,03
2301064879-220620-1	21.07.2022	1.049,33
2301064879-220720-8	26.08.2022	576,63
2301064879-220820-4	10.09.2022	197,34
2301064879-220821-2	23.09.2022	486,81
UKUPNO: 732,21 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]		5.516,87 HRK

Ukoliko navedeni iznos ne podmirite do 23.10.2022., sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020), pokrenut ćemo postupke prisilne naplate potraživanja. Prisilna naplata potraživanja podrazumijeva obustavu isporuke električne energije i/ili pokretanje ovršnog postupka, pri čemu kupac nema pravo naknade štete koja bi mu eventualno time nastala. Uplatu možete izvršiti na transakcijski račun IBAN broj: HR4323900011500128056 otvoren kod: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.. Model uplate je: HR01, a poziv na broj računa 2301064879-2210901-9.

Ukoliko ste podmirili navedene obveze, molimo Vas da zanemarite ovu Opomenu.

Ova opomena je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa i pečata.

S poštovanjem,

HEP Elektra d.o.o.

Podaci za uplatu



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
e-mail: elektra@hep.hr
IBAN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203374716
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: 51000 RIJEKA
OIB: 55023143727

0003 1.266

0156

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU**

**LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA**

OPOMENA BROJ: 01 2203374716-2210901-6

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige utvrdili smo da Vaše dospjele obveze na dan 13.10.2022. za ugovorni račun 2203374716 iznose 132,74 HRK; 17,62 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450], ne računajući dospjele obveze za koje su već pokrenute mjere prisilne naplate i/ili za koje je odobrena obročna otplata dugovanja.

Ukoliko navedeni iznos ne podmirite do 23.10.2022., sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020), pokrenut ćemo postupke prisilne naplate potraživanja. Prisilna naplata potraživanja podrazumijeva obustavu isporuke električne energije i/ili pokretanje ovršnog postupka, pri čemu kupac nema pravo naknade štete koja bi mu eventualno time nastala.

Ukoliko ste podmirili navedene obveze, molimo Vas da zanemarite ovu Opomenu.

Ova opomena je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa i pečata.

Za besplatni individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje električne energije na raspolaganju Vam je naš web obrazac, na adresi: <http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>

S poštovanjem,

HEP Elektra d.o.o.

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU VLATKE BABIĆ 14 51000 RIJEKA		HRK	=132,74	HRK=132,74	
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		HR5524020061500273691	2203374716-2210901-6	M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE BABIĆ 14 IBAN (račun) potraživanja: HR5524020061500273691	
		HR01	2203374716-2210901-6	HR01 2203374716-2210901-6	
		Uplata po opomeni Dospijede: 23.10.2022 17,62 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]		Ugovorni račun: 2203374716 Uplata po opomeni 17,62 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]	



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
e-mail: elektra@hep.hr
IBAN: HR5524020061500273691



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203371541
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: 51000 RIJEKA
OIB: 55023143727

0003 1.268

DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU

LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA

10175

OPOMENA BROJ: 01-2203371541-2210901-2

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige utvrdili smo da Vaše dospjele obveze na dan 13.10.2022. za ugovorni račun 2203371541 iznose 109,29 HRK; 14,51 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450], ne računajući dospjele obveze za koje su već pokrenute mjere prisilne naplate i/ili za koje je odobrena obročna otplata dugovanja.

Ukoliko navedeni iznos ne podmirite do 23.10.2022., sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020), pokrenut ćemo postupke prisilne naplate potraživanja. Prisilna naplata potraživanja podrazumijeva obustavu isporuke električne energije i/ili pokretanje ovršnog postupka, pri čemu kupac nema pravo naknade štete koja bi mu eventualno time nastala.

Ukoliko ste podmirili navedene obveze, molimo Vas da zanemarite ovu Opomenu.

Ova opomena je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa i pečata.

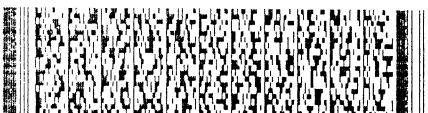
Za besplatni individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje električne energije na raspolaganju Vam je naš web obrazac, na adresi: <http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>

S poštovanjem,

HEP Elektra d.o.o.

13.10.2022.

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU VLATKE BABIĆ 14 51000 RIJEKA		HRK	=109,29	HRK=109,29
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		HR5524020061500273691		HR5524020061500273691
HR01	2203371541-2210901-2	Ugovorni račun: 2203371541-2210901-2		
		Uplata po opomeni		
		Dospijee: 23.10.2022		
		14,51 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]		



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
e-mail: elektra@hep.hr
IBAN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203371618**
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: 51000 RIJEKA
OIB: 55023143727

0003 1.267

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU**

**LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA**

OPOMENA BROJ: 01 2203371618-2210901-2

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige utvrdili smo da Vaše dospjele obveze na dan 13.10.2022. za ugovorni račun 2203371618 iznose 131,53 HRK; 17,46 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450], ne računajući dospjele obveze za koje su već pokrenute mjere prisilne naplate i/ili za koje je odobrena obročna otplata dugovanja.

Ukoliko navedeni iznos ne podmirite do 23.10.2022., sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020), pokrenut ćemo postupke prisilne naplate potraživanja. Prisilna naplata potraživanja podrazumijeva obustavu isporuke električne energije i/ili pokretanje ovršnog postupka, pri čemu kupac nema pravo naknade štete koja bi mu eventualno time nastala.

Ukoliko ste podmirili navedene obveze, molimo Vas da zanemarite ovu Opomenu.

Ova opomena je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa i pečata.

Za besplatni individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje električne energije na raspolaganju Vam je naš web obrazac, na adresi: <http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>

S poštovanjem,

HEP Elektra d.o.o.

D. Zec

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU VLATKE BABIĆ 14 51000 RIJEKA	HRK	=131,53	M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU VLATKE BABIĆ 14 51000 RIJEKA	HRK=131,53
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203371618-2210901-2	M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE BABIĆ 14	M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE BABIĆ 14
		HR5524020061500273691		
		Uplata po opomeni		
		Dospijede: 23.10.2022		
		17,46 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]		



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
e-mail: elektra@hep.hr
IBAN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203375070
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: 51000 RIJEKA
OIB: 55023143727

0003 1.265

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU**

**LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA**

0145

OPOMENA BROJ: 01 2203375070-2210901-0

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige utvrdili smo da Vaše dospjele obveze na dan 13.10.2022. za ugovorni račun 2203375070 iznose 777,54 HRK: 103,20 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450], ne računajući dospjele obveze za koje su već pokrenute mjere prisilne naplate i/ili za koje je odobrena obročna otplata dugovanja.

Ukoliko navedeni iznos ne podmirite do 23.10.2022., sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020), pokrenut ćemo postupke prisilne naplate potraživanja. Prisilna naplata potraživanja podrazumijeva obustavu isporuke električne energije i/ili pokretanje ovršnog postupka, pri čemu kupac nema pravo naknade štete koja bi mu eventualno time nastala.

Ukoliko ste podmirili navedene obveze, molimo Vas da zanemarite ovu Opomenu.

Ova opomena je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa i pečata.

Za besplatni individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje električne energije na raspolaganju Vam je naš web obrazac, na adresi: <http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>

S poštovanjem,

HEP Elektra d.o.o.

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

HRK

=777,54

HRK=777,54

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

HR5524020061500273691

2203375070-2210901-0

Uplata po opomeni
Dospijeće: 23.10.2022
103,20 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]

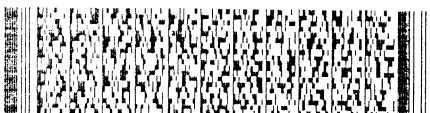
M.I.K.I.S. D.O.O.

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE
BABIĆ 14

IBAN: Hrvatska banka za
HR5524020061500273691

HR01 2203375070-2210901-0

Ovlaštenik:
Ugovorni račun: 2203375070
Uplata po opomeni
103,20 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]



FAKTA d.o.o. za računovodstvene usluge

PULA, 43.istarske divizije 12

MB/JMBG:03581691 OIB:54388292415

Telefon: 501-159

Telefax: 384-870

e-mail: info@fakta.hr

Žiro račun:HR1824840081106718227 ili HR1423600001102712123

PAZIN

040013894

20.000,00 kn

TANJA PIUTTI

RAČUN br. 605/1/1

PULA, 18/10/2022 Vrijeme: 13:15:47

Datum isporuke: 18.10.2022

Dospijeće: 25.10.2022

MB/JMBG: OIB kupca: 55023143727

M.I.K.I.S. d.o.o. u stečajuVlatke Babić 14
51000 RIJEKA

Na osnovu ugovora zaračunavamo Vam

155

Strana: 1

Rb	Šifra	Naziv	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%Pop.	Popust	Sa popustom	PDV	UKUPNO
1	4	Izrada početnog stanja	kom	1,00	2000,00	2.000,00			2.000,00	500,00	2.500,00
2	1	Računovodstvene usluge 01-06/2021	kom	6,00	500,00	3.000,00			3.000,00	750,00	3.750,00
HRK UKUPNO:						5.000,00			5.000,00	1.250,00	6.250,00

Oznaka operatera: 1

Način plaćanja: **Transakcijski račun**Odgovorna osoba: **Tanja Piutti**

SLOVIMA: šesttisućadvjestopedeset kuna

Za uplatu: 6.250,00 HRK
(fiksni tečaj 7,53450) 829,52 EUR

%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25,00%	5.000,00	1.250,00	6.250,00

NAPOMENA:

Prilikom plaćanja ispunite model 05 Poziv na broj 6050-155-1



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR4323900011500128056Datum računa: 31.03.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.04.2022
Br.dok.: 112005578114, 08.04.2022, 08:52:54
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: **2301064879**
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: RIJEKA
OIB: 55023143727
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 6

0030 1337

0101

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU****LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA****RAČUN: 2301064879-220321-0 za električnu energiju, razdoblje 03/2022**

01.03.2022 - 31.03.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO NN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	140	1,6324	228,54
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	68	0,9243	62,86
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2	0,15	0,30
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	41,30	247,80
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	208	0,1050	21,84
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	208	0,00375	0,78
Porezna osnovica				562,12
PDV 13 % (osnovica 562,12)				73,07
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				645,19

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 6.943,87 kn

Početak zajamčene opskrbe: 15.01.2021

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR4323900011500128056
Poziv na broj odobrenja: 2301064879-220321-0
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301064879-220321-0 za period 03/2022HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.03.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.04.2022
Br.dok.: 106005655192, 07.04.2022, 07:15:42
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203371618
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: RIJEKA
OIB: 55023143727
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0030 430

0123

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU****LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA****RAČUN: 2203371618-220320-0 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2022 - 31.03.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				17,40
Porezna osnovica				17,40
PDV 13 % (osnovica 17,40)				2,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19,66

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 196,60 knM.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
VLATKE BABIĆ 14
51000 RIJEKA

HRK

19,66

19,66

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE
BABIĆ 14

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203371618-220320-0

Ugovorni račun: 2203371618
Račun za razdoblje: 01.03.2022 - 31.03.2022
Datum dospijeca: 23.04.2022

HR01 2203371618-220320-0

Ugovorni račun: 2203371618
Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.03.2022
Datum dospijeca: 23.04.2022

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.03.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.04.2022
Br.dok.: 106005655193, 07.04.2022, 07:15:43
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203374716
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: RIJEKA
OIB: 55023143727
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0030 431

0134

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU****LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA****RAČUN: 2203374716-220320-5 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2022 - 31.03.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				17,40
Porezna osnovica				17,40
PDV 13 % (osnovica 17,40)				2,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19,66

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 216,29 knM.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
VLATKE BABIĆ 14
51000 RIJEKA

HRK

19,66

19,66

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE
BABIĆ 14

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203374716-220320-5

Ugovorni račun: 2203374716
Račun za razdoblje: 01.03.2022 - 31.03.2022
Datum dospijeca: 23.04.2022

HR01 2203374716-220320-5

Ugovorni račun: 2203374716
Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.03.2022
Datum dospijeca: 23.04.2022

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.03.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.04.2022
Br.dok.: 106005655195, 07.04.2022, 07:15:44
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203375070
Poslovni partner: 1500261688
Kupac: M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: VLATKE BABIĆ 14
Mjesto: RIJEKA
OIB: 55023143727
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0030 433

0156

**DIEGO DEBELJUH, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA
M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU****LAGINJINA ULICA 6
52100 PULA (POLA)
PULA****RAČUN: 2203375070-220320-3 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2022 - 31.03.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	356	0,8400	299,04
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	228	0,4100	93,48
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				409,92
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	584	0,1050	61,32
Solidarna naknada	kWh	584	0,03	17,52
Popust za solidarnu naknadu				-17,52
Porezna osnovica				471,24
PDV 13 % (osnovica 471,24)				61,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				532,50

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 235,95 kn

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

HRK

532,50

532,50

M.I.K.I.S. D.O.O. U STEČAJU, VLATKE
BABIĆ 14

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203375070-220320-3

Ugovorni račun: 2203375070
Račun za razdoblje: 01.03.2022 - 31.03.2022
Datum dospjeća: 23.04.2022

HR01 2203375070-220320-3

Ugovorni račun: 2203375070
Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.03.2022
Datum dospjeća: 23.04.2022