

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

185 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

26.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-08-19-0634341	20190926000203001003672019-09-	9021930366517924			212,50	
			HR002201-29 HR03086-08192-06343414	26.09.2019. 26.09.2019.			
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polohg utrška	20190926	2161930367105848				6 008,00
			HR99 HR99	26.09.2019. 26.09.2019.			
Broj naloga:	2						
Prethodno stanje:	666.370,48	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		212,50	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6 008,00
Raspoloživo stanje:	672.165,98			STANJE RAČUNA:		672.165,98	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

184 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

25.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. ZAGREB predujam za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom	20190925000203001003002019-09-	9021930367028024	25.09.2019. 25.09.2019.	2.800,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- POLOG UTRŠKA	20190925	2161930367051310	25.09.2019. 25.09.2019.		6.454,00
broj naloga: 2						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.800,00	
662.716,48		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.454,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			
0,00		0,00	666.370,48			
Raspoloživo stanje:						
666.370,48						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

183 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

24.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
1	GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB V. rata P112 i P-13	20190924000203001003672019-09-	9021930366930765 HR002201-22 HR06119-10699021-10	24.09.2019. 24.09.2019.	1 349,67
2	ATRUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190924	2161930367005962 HR99 HR99	24.09.2019. 24.09.2019.	4 512,00
Broj naloga: 2	Prethodno stanje: 659.554,15	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.349,67	UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 4.512,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		662.716,48	
Raspoloživo stanje: 662.716,48					

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

182 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK 23.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU	20190923	2161930366957160		
1 -- polog		HR99 HR99	23.09.2019. 23.09.2019.	6 202,00
Broj naloga: 1				
Prethodno stanje: 653 352,15	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00 6 202,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00			
aspoloživo stanje: 659 554,15		STANJE RAČUNA:		659.554,15

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

181 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

20.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6324880011100134601 RHEA D O O SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 60-01-01	2019092013462	0781930366835764 HR99 HR0060-01-01	 20 09 2019. 20 09 2019			2.772,91
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog 20092019	20190920	2161930366855000 HR99 HR99	 20 09 2019. 20 09 2019.			4.560,00
broj naloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
646.019,24		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.332,91
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			653.352,15	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
653.352,15							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

180 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

19.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
		20190919	2161930366783744			
1	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog		HR99 HR99	19.09.2019. 19.09.2019.		4 680,00
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
641.339,24		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4 680,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00		STANJE RAČUNA:	646.019,24	
aspoloživo stanje:						
646.019,24						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

179 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

18.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 Plaćanje po rn. br. 59-01-01	2019091883562	0781930366717330 HR0218092019 HR0218092019	18.09.2019. 18.09.2019.		2.772,91
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20190918	2161930366720326 HR99 HR99	18.09.2019. 18.09.2019.		4.362,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Prethodno stanje: 634.204,33		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		7.134,91
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		641.339,24
Raspoloživo stanje: 641.339,24						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

178 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

17.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
	20190917	2161930366660892				
1 ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU						5.462,00
polog		HR99	17.09.2019.			
		HR99	17.09.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 628.742,33	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.462,00
spolozivo stanje: 634.204,33		STANJE RAČUNA:		634.204,33		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

177 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

16.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać rna 52/1/1 za 08/2019	20190916000203001003672019-09-	9021930365934923 HR022201 HR0052-1-1	16.09.2019. 16.09.2019.	32.550,00	
2	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 08/2019	20190916000203001003672019-09-	9021930365934924 HR002201-37 HR015017357187-240-7	16.09.2019. 16.09.2019.	1.239,25	
3	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT Uplata po računu 74-01-01	2019091690082689	0781930366596009 HR99 HR0074-01-01	16.09.2019. 16.09.2019.		2.812,50
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190916	2161930366586458 HR99 HR99	16.09.2019. 16.09.2019.		6.520,00
Broj naloga: 4 Prethodno stanje: 653.199,08 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 628.742,33					Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	
					UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33.789,25 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 9.332,50	
					STANJE RAČUNA:	628.742,33

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

176 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

13.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
1	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL.PO RN	20190913TPVHR2X-20190913- 2161930366427444	0781930366422185 HR99 HR99	13.09.2019. 13.09.2019.		5.838,00
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU POLOG UTRŠKA	20190913 2161930366427444	HR99 HR99	13.09.2019. 13.09.2019.		4.892,00
broj naloga: 2						
Prethodno stanje: 642.469,08	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			10.730,00
Raspoloživo stanje: 653.199,08			STANJE RAČUNA:		653.199,08	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

175 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

12.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU	20190912	2161930366340120				
1 polog		HR99 HR99	12.09.2019. 12.09.2019.			4.698,00
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 637.771,08	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00	4.698,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:			642.469,08	
aspoločivo stanje: 642.469,08						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

174 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

11.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20190911	2161930366263065		
1 polog utrška		HR99 HR99	11.09.2019. 11.09.2019.	3.390,00
Broj naloga: 1				
Prethodno stanje: 634.381,08	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		3.390,00
aspoloživo stanje: 637.771,08		STANJE RAČUNA:		637.771,08

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

173 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

10.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 005/2017	20190910000203001003002019-09-	9021930366090679 HR002201-36 HR012300059080-1908901-6	 10.09.2019. 10.09.2019.		42,12	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 06/2017	20190910000203001003002019-09-	9021930366090680 HR002201-36 HR012300059080-1908901-6	 10.09.2019. 10.09.2019.		51,34	
3	HR6324880011100134601 RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 51-01-01	2019091033852	0721930366209356 HR99 HR0051-01-01	 10.09.2019. 10.09.2019.			2.781,20
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190910	2161930366203864 HR99 HR99	 10.09.2019. 10.09.2019.			8.556,00
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		93,46		
623.137,34		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			11.337,20	
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		634.381,08		
Raspoloživo stanje:							
634.381,08							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

172 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

09.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
	20190909	2161930366122099				
1 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						5.508,00
1 polog utrška		HR99	09.09.2019.			
		HR99	09.09.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 617.629,34	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.508,00
aspoločivo stanje: 623.137,34		STANJE RAČUNA:		623.137,34		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

171 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK 06.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 41/OD1/1	20190906000203001003672019-09-	9021930365797937 HR002201-279 HR0041-1-1	 06.09.2019. 06.09.2019.		12.812,50	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 06/2019	20190906000203001003672019-09-	9021930365991229 HR002201-36 HR012301007286-190620-3	 06.09.2019. 06.09.2019.		335,30	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 06/2019 po opomeni	20190906000203001003672019-09-	9021930365991230 HR002201-36 HR012301004664-190620-8	 06.09.2019. 06.09.2019.		766,48	
4	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl po opomeni rn za 06/2019	20190906000203001003672019-09-	9021930365991231 HR002201-36 HR012300059080-1908901-6	 06.09.2019. 06.09.2019.		10.405,31	
5	ATRIVM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog utrška	20190906	2161930366024595 HR99 HR99	 06.09.2019. 06.09.2019.			5.928,00
Broj naloga: 5		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		24.319,59	
Prethodno stanje: 636.020,93		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.928,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		617.629,34	
Raspoloživo stanje: 617.629,34							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

170 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

05.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU		20190905	2161930365948653			
1	polog utrška	HR99 HR99	05.09.2019. 05.09.2019.			5.706,00
Broj naloga: 1	Prethodno stanje: 630.314,93	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	5.706,00
Rezervacije: 0,00	aspoločivo stanje: 636.020,93	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
STANJE RAČUNA:					636.020,93	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

169 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

04.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute			
			Datum izvršenja			
	20190904	2161930365877461				
1 ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU						4.650,00
polog		HR99	04.09.2019.			
		HR99	04.09.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
625.664,93	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				4.650,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00					
raspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		630.314,93		
630.314,93						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

168 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

03.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
20190903		2161930365824474		
1 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU				4.014,00
polog				
HR99				03.09.2019.
HR99				03.09.2019.
Broj naloga: 1				
Prethodno stanje: 621.650,93	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4.014,00
aspoločivo stanje: 625.664,93		STANJE RAČUNA:	625.664,93	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

167 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

02.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20190902000203001003002019-08-	9021930365653190 HR022663 HR688540-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		345,30	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20190902000203001003002019-08-	9021930365653191 HR022663 HR688176-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		460,41	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20190902000203001003002019-08-	9021930365653192 HR022663 HR681945-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		1.143,65	
4	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20190902000203001003002019-08-	9021930365653193 HR6775237018400-19245-8 HR6940002-75237018400-130	02.09.2019. 02.09.2019.		3.000,00	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20190902000203001003002019-08-	9021930365653194 HR022720 HR688168-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		1.230,14	
6	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE dopr za MIO II	20190902000203001003002019-08-	9021930365653195 HR022721 HR682283-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		410,05	
7	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20190902000203001003002019-08-	9021930365653196 HR022730 HR681880-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		1.810,76	
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20190902000203001003002019-08-	9021930365653197 HR022642 HR688486-75237018400-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		1.353,16	
9	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 08/2019	20190902000203001003002019-08-	9021930365653198 HR6775237018400-19245-0 HR6940002-75237018400-100	02.09.2019. 02.09.2019.		4.750,00	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

167 / 001

HR812500091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

02.09.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ 10 SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 08/2019	20190902000203001003002019-08-	9021930365653199 HR022636 HR6940002-75237018400-190	02.09.2019. 02.09.2019.		440,00	
HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. 11 Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.1rujan/2019. rč. 79-01-01	2019090290018	0781930365764929 HR99 HR99	02.09.2019. 02.09.2019.			2.773,70
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU 12 .. polog	20190902	2161930365756645 HR99 HR99	02.09.2019. 02.09.2019.			5.810,00
Broj naloga: 12	Prethodno stanje: 628.010,70	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	Rezervacije: 0,00	Raspoloživo stanje: 621.650,93	UKUPNI DUGOVNI PROMET: 14.943,47	UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 8.583,70
				STANJE RAČUNA:	621.650,93	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

166 / 001

HR8125000091101432632
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

30.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR602500009100000013 Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2019-08-28	2019083065576566	0111910365576566 HR171101432632-011-321779 HR99	 30.08.2019. 30.08.2019.		619,46	
2	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O.ZA OBAV.KOMUN.DJELAT.ODRŽ.ČISTOČ.I O 21000 SPLIT plać rna 79189-719-01	20190830000203001003332019-08-	9021930365051418 HR002201-13 HR0579189-0719-01	 30.08.2019. 30.08.2019.		101,70	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB plać PDV-a za 07/2019	20190830000203001003332019-08-	9021930365051422 HR022860 HR661201-75237018400	 30.08.2019. 30.08.2019.		17.508,37	
4	HR7823400091100235681 BALINICE, D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ OTOK 237 OTOK - DALMACIJA pl.najamnine	2019083042587	0721930365619832 HR0000 HR0000	 30.08.2019. 30.08.2019.			8.000,00
5	20190830 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog		2161930365638280 HR99 HR99	 30.08.2019. 30.08.2019.			4.130,00
Broj naloga: 5							
Prethodno stanje: 634.110,23		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 18.229,53		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 12.130,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		628.010,70	
Raspoloživo stanje: 628.010,70							