

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 120 / 24.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.06.2019

Početno stanje: 548.285,44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2161930361765706	24.06.2019 24.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		5.198,00
polog utrška	0		64122576		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.198,00

Novo stanje: 553.483,44 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 26.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet i kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 119 / 21.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.06.2019

Početno stanje: 543.153,44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2161930361655822	21.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog	21.06.2019	..	HR99		5.132,00
	0		64080414		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.132,00

Novo stanje: 548.285,44 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 24.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 118 / 19.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.06.2019

Početno stanje: 536.983,44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2161930361550436	19.06.2019 19.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		6.170,00
polog	0		64045505		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.170,00

Novo stanje: 543.153,44 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 21.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet i kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 117 / 18.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.06.2019

Početno stanje: 530.973,44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2161930361464752	18.06.2019 18.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		6.010,00
polog	0		64015904		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.010,00

Novo stanje: 536.983,44 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 19.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet i kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 116 / 17.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.06.2019

Početno stanje: 554.746,69 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9021930360523687 račun za 05/2017	17.06.2019 17.06.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	HR00 2201-37 HR01 5017357187-237-7	1.239,25	
9021930360530298 plać ma 29/1/1 za 05/2019	17.06.2019 17.06.2019	HR8523600001500074255 ZABAHR2X OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7	QP100283000203001003002019 -06-050005700001 HR02 2201 HR00 29-1-1	32.550,00	
0721930361364042 ZAKUP ZA LIPANJ 2019	17.06.2019 17.06.2019	HR85239000011100940484 HPBZHR2X RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57SPLIT	QP100293000203001003332019 -06-050018700001 HR99 HR99		2.812,50
0721930361372255 Plaćanje računa br	17.06.2019 17.06.2019	HR7123600001102572193 ZABAHR2X FINANCE . PROJECT MANAGEMENT D.O.O. POLJIČKA CESTA 20 BSPLIT	HR99 HR99		937,50
2161930361367128 polog	17.06.2019 17.06.2019	HR5523600001102738836 ZABAHR2X ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	1180191680012893 HR99 HR99		6.266,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			33.789,25	
Broj naloga, potražuje:	3				10.016,00

Novo stanje: 530.973,44 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 18.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 115 / 14.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.06.2019

Početno stanje: 550.160,29 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis placanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9021930361061887	14.06.2019	ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT	HR02 2222		
pričuva 01.-06.2019. S-30	14.06.2019	21000 SPLIT	HR02 30	1.350,24	
	1	HR5924070003507418014 OTPVHR2X	QP100213000203001003672019 -06-130022300001		
9021930361061888	14.06.2019	ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT	HR02 2222		
pričuva 01.-06.2019 S-15	14.06.2019	21000 SPLIT	HR02 15	1.415,40	
	1	HR5924070003507418014 OTPVHR2X	QP100213000203001003672019 -06-130022400001		
9021930361061889	14.06.2019	ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT	HR02 2222		
pričuva 01.- 06.2019. S-14	14.06.2019	21000 SPLIT	HR02 14	1.394,52	
	1	HR5924070003507418014 OTPVHR2X	QP100213000203001003672019 -06-130022500001		
9021930361061890	14.06.2019	ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT	HR02 2222		
pričuva 01.-06.2019. S-3	14.06.2019	21000 SPLIT	HR02 3	877,44	
	1	HR5924070003507418014 OTPVHR2X	QP100213000203001003672019 -06-130022600001		
0721930361190819	14.06.2019	VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM	HR99		
UPL.PO RN	14.06.2019	MAKARSKA 2621000 SPLIT	HR99		5.724,00
	1	HR2624070001100617457 OTPVHR2X	ZOU008-OTPVHR2X-20190614-1 49524726		
2161930361201151	14.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog	14.06.2019	..	HR99		3.900,00
	0		63898063		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	4			5.037,60	
Broj naloga, potražuje:	2				9.624,00

Novo stanje: 554.746,69 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 114 / 13.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.06.2019

Početno stanje: 546.182,29 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2161930361089480	13.06.2019 13.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		3.978,00
polog	0		63857182		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.978,00

Novo stanje: 550.160,29 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 14.06.2019

Broj naloga, duguje: 4 5.037,60

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 113 / 12.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.06.2019

Početno stanje: 537.628,07 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9021930360995819	12.06.2019 12.06.2019	GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB	HR00 2201-22 HR00 75237018400	1.349,67	
plać po predračunu br 1020011428	1	HR7623400091400206762 PBZGHR2X	QP100283000203001003002019 -06-120040900001		
0781930360970625	12.06.2019 12.06.2019	VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20aSPLIT	HR99		2.781,20
Plaćanje zakupa prostora br. 1 lipanj /2019. rč. 52-01-01	1	HR8223400091110836545 PBZGHR2X	2019196657243		
0781930360994038	12.06.2019 12.06.2019	STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIC ALOJZIJA STEPINCA 2	HR02 12062019 HR02 12062019		2.784,69
Plaćanje po rn. br. 23-01-01	1	HR2523400091140128564 PBZGHR2X	2019197816902		
2161930361008448	12.06.2019 12.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		4.338,00
polog	0		63827275		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.349,67	
Broj naloga, potražuje:	3				9.903,89

Novo stanje: 546.182,29 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 13.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 112 / 11.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.06.2019

Početno stanje: 532.250,07 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2161930360927871	11.06.2019 11.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		5.378,00
polog	0		63800435		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.378,00

Novo stanje: 537.628,07 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 12.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 111 / 10.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.06.2019

Početno stanje: 525.518,07 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2161930360846207	10.06.2019 10.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		6.732,00
polog	0		63771672		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.732,00

Novo stanje: 532.250,07 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 11.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 110 / 07.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.06.2019

Početno stanje: 520.652,07 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2161930360692319	07.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog utrška	07.06.2019	..	HR99		4.866,00
	0		63701415		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				4.866,00

Novo stanje: 525.518,07 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 08.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 109 / 06.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.06.2019

Početno stanje: 523.817,32 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9021930360523688	06.06.2019	ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT	HR00 2201-279 HR00 27-1-1	9.531,25	
plać ma 27/OD1/1	1	HR6924070001100595925 OTPVHR2X	QP100283000203001003002019 -06-050005800001		
2161930360621771	06.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		6.366,00
polog utrška	0		63671909		
Ukupni promet				9.531,25	6.366,00
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 520.652,07 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 07.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 108 / 05.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.06.2019

Početno stanje: 519.323,32 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2161930360548335	05.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog utrška	05.06.2019	..	HR99		4.494,00
	0		63648358		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				4.494,00

Novo stanje: 523.817,32 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 06.06.2019

Broj naloga, duguje: 1 9.531,25

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivača biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 107 / 04.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.06.2019

Početno stanje: 514.445,49 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9021930360452604	04.06.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	HR02 2663 HR68 8540-75237018400-19155		0,03
dopr za zdr prema ugovoru zat kamat a	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	QP100283000203001003002019 -06-040015800001		
9021930360452605	04.06.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR02 2663 HR68 8176-75237018400-19155		0,04
dopr za MIO prema ugovoru zat kamata a	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100283000203001003002019 -06-040015900001		
9021930360452606	04.06.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	HR02 2663 HR68 1945-75237018400-19155		0,10
porez i prirez po ugovoru zatezna k amata	1	HR2710010051740912004 NBHRHR2D	QP100283000203001003002019 -06-040016000001		
2161930360475570	04.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		4.878,00
polog	0		63625216		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			0,17	
Broj naloga, potražuje:	1				4.878,00

Novo stanje: 519.323,32 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 05.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
POLJIČKA CESTA 20 B
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 3263 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75237018400 / 01327810
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 106 / 03.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.06.2019

Početno stanje:

522.996,96 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis placanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9021930360386895	03.06.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	HR02 2663		
dopr za zdr prema ugovoru	03.06.2019		HR68 8540-75237018400-19154	345,30	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070100001		
9021930360386896	03.06.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR02 2663		
dopr za MIO prema ugovoru	03.06.2019		HR68 8176-75237018400-19154	460,41	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070200001		
9021930360386897	03.06.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR02 2663		
porez i prirez po ugovoru	03.06.2019		HR68 1945-75237018400-19154	1.143,65	
	1	HR2710010051740912004 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070300001		
9021930360386898	03.06.2019	MIRELA MALČAK SPLITDUBROVAČKA 63	HR67 75237018400-19154-8		
naknada po ugovoru	03.06.2019		HR69 40002-75237018400-130	3.000,00	
	1	HR9124840083111764143 RZBHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070400001		
9021930360386899	03.06.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR02 2720		
dopr za MIO I	03.06.2019		HR68 8168-75237018400-19154	1.230,14	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070500001		
9021930360386900	03.06.2019	DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR02 2721		
dopr za MIO II	03.06.2019		HR68 2283-75237018400-19154	410,05	
	1	HR7610010051700036001 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070600001		
9021930360386901	03.06.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR02 2730		
porez i prirez na plaće	03.06.2019		HR68 1880-75237018400-19154	1.810,76	
	1	HR2710010051740912004 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070700001		
9021930360386902	03.06.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	HR02 2642		
dopr za zdravstveno na plaće	03.06.2019		HR68 8486-75237018400-19154	1.353,16	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	QP100283000203001003672019 -06-030070800001		

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9021930360386903	03.06.2019 03.06.2019	MATE BUŠIĆ SPLITHERCEGOVAČKA 34	HR02 2636 HR69 40002-75237018400-190	462,00	
naknada za prijevoz za 05/2019	1	HR2023400093205592722 PBZGHR2X	QP100283000203001003672019 -06-030070900001		
9021930360386904	03.06.2019 03.06.2019	MATE BUŠIĆ SPLITHercegovačka 34	HR67 75237018400-19154-0 HR69 40002-75237018400-100	4.750,00	
isplata plaće za 05/2019	1	HR2023400093205592722 PBZGHR2X	QP100283000203001003672019 -06-030071000001		
2161930360402423	03.06.2019 03.06.2019	.. ATRIUM ŠPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		6.414,00
polog	0		63595409		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	10			14.965,47	
Broj naloga, potražuje:	1				6.414,00

Novo stanje:

514.445,49 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 04.06.2019

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22