

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

019 / 001

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

HRK

29.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos		
	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja				Duguje	Potražuje	
1	HR602500009100000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT IN, 16P-473/13IZ NA, NN, SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	2020012973779390	0142010373779390	HR99 HR002600090129	29.01.2020. 29.01.2020.	6.392,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200129	2162030373775829	HR99 HR99	29.01.2020. 29.01.2020.		6.392,00
nalog: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			6.392,00	
0,00		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				6.392,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:			STANJE RAČUNA:			0,00	
0,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

018 / 001

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

HRK

28.01.2020.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT IN,16P-473/13IZ NA, NN,SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	2020012873740538	0142010373740538	28 01 2020. 28 01 2020.	542.324,18	
2	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU -- polog	20200128	2162030373739896	HR99 HR99 28.01.2020. 28.01.2020.		6.176,00
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		542.324,18	
536.148,18		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.176,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA: 0,00			
Raspoloživo stanje:						
0,00						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

017 / 001

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

HRK

27.01.2020.
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 mna 08-1219-0944865	20200127000203001003672020-01-	9022030372863065 HR002201-29 HR03086-12190-09448659	 27.01.2020. 27.01.2020.		212,50	
2	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU -- POLOG UTRŠKA	20200127	2162030373694421 HR99 HR99	 27.01.2020. 27.01.2020.			10.356,00
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			212,50	
526.004,68		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				10.356,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			536.148,18	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
536.148,18							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

016 / 001

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

HRK

24.01.2020.
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	20200124	2162030373615669				
1 .. polog		HR99 HR99	24.01.2020. 24.01.2020.			4.758,00
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 521.246,68	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				4.758,00
Prihodoživno stanje: 526.004,68		STANJE RAČUNA:			526.004,68	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

015 / 001

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

HRK

23.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB plattelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje m. br. 97-01-01	2020012351336	0782030373532189 HR99 HR0223012020	 23.01.2020. 23.01.2020.		2.796,00
2	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog	20200123	2162030373534355 HR99 HR99	 23.01.2020. 23.01.2020.		5.876,00
Ukupno naloga: 2						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
512.574,68		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			8.672,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:		521.246,68	
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
521.246,68						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

014 / 001

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

HRK

22.01.2020.
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	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20200122	2162030373489914 HR99 HR99	22.01.2020. 22.01.2020.		5.682,00
2	HR9225000091101430300 A.G. SPINČIĆEVA 2 SPLIT RAČUN BR.1-01-01	2020012283	9012030373489582 HR99 HR021	22.01.2020. 22.01.2020.		346,50
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
506.546,18		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.028,50
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:		512.574,68	
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
512.574,68						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

013 / 001

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

HRK

21.01.2020.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 9. rata P112 i P13	20200121000203001003002020-01-	9022030373211275			1.349,67	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20200121	2162030373432249				5.350,00
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			1.349,67	
502.545,85		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.350,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			506.546,18	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
506.546,18							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

012 / 001

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

HRK

20.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
HR0724020061100937874	20200120000203001003672020-01-	9022030373348839				
BOGDAN PRIJEVOZ j.d.o.o.						
1 SPLIT					2.000,00	
pl m F-5/FIN/1		HR002201	20.01.2020.			
		HR005-1	20.01.2020.			
	20200120	2162030373377397				
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						7.336,00
2 ..						
polog utrška		HR99	20.01.2020.			
		HR99	20.01.2020.			
Saloga. 2						
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.000,00		
497.209,85	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.336,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00					
Raspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		502.545,85		
502.545,85						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

011 / 001

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

HRK

17.01.2020.
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	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 8. rata P112 i P13	20200117000203001003002020-01-	9022030373211276 HR002201-22 HR06119-10884731-13	 17.01.2020. 17.01.2020.		1.349,67	
2	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 7. rata P112	20200117000203001003002020-01-	9022030373211277 HR002201-22 HR06119-10811950-10	 17.01.2020. 17.01.2020.		889,62	
3	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 7. rata P13	20200117000203001003002020-01-	9022030373211278 HR002201-22 HR06119-10809633-16	 17.01.2020. 17.01.2020.		460,05	
4	20200117 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška		2162030373272353 HR99 HR99	 17.01.2020. 17.01.2020.			6.612,00
Broj naloga:	4						
Prethodno stanje:	493.297,19	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.699,34	6.612,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje:	497.209,85			STANJE RAČUNA:		497.209,85	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

010 / 001

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

HRK

16.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent	Duguje	
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.		
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja		
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 12/2019	20200116000203001003002020-01- 9022030372615114 HR002201-37 HR015017357187-244-0	16.01.2020. 16.01.2020.	1.243,96	
2	HR85239000011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać rna 78/1/1 za 12/2019	20200116000203001003002020-01- 9022030372676883 HR022201 HR0078-1-1	16.01.2020. 16.01.2020.	32.550,00	
3	20200116 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	2162030373196417 HR99 HR99	16.01.2020. 16.01.2020.		6.854,00
Broj naloga:	3				
Prethodno stanje:	520.237,15	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	33.793,96
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	6.854,00
Raspoloživo stanje:	493.297,19			STANJE RAČUNA:	493.297,19

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

009 / 001

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

HRK

15.01.2020.
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
HR6023400091100210106 COMPARO D.O.O. ZA TRG.MONT.I SERVIS.KLIM.UR. 1 SPLIT Plaćanje po ponudi 1/2020	20200115000203001003332020-01-	9022030373102899 HR002201 HR001-2020	15.01.2020. 15.01.2020.	8.400,00	
2 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU plog	20200115	2162030373120677 HR99 HR99	15.01.2020. 15.01.2020.		5.972,00
Saloga: 2 Prethodno stanje: 522.665,15 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 520.237,15	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		8.400,00	5.972,00
STANJE RAČUNA:				520.237,15	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

008 / 001

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

HRK

14.01.2020.
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	20200114	2162030373013875			5.208,00
1 polog		HR99 HR99	14.01.2020. 14.01.2020.		
Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje: 517.457,15	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.208,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00				
Položivo stanje: 522.665,15		STANJE RAČUNA:		522.665,15	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

007 / 001

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

HRK

13.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. 1 PUT FIRULA 57 SPLIT Uplata po računu	2020011330057558	0722030372938259	HR99 HR002-01-01 13.01.2020. 13.01.2020.		2.812,50
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU 2 .. polog	20200113	2162030372946421	HR99 HR99 13.01.2020. 13.01.2020.		10.728,00
Prethodno stanje: 503.916,65	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	13.540,50
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		517.457,15	
Raspoloživo stanje: 517.457,15					

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

006 / 001

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

HRK

10.01.2020.
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/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL PO RN	20200110TPVHR2X-20200110-	0722030372820194	HR99 HR99 10.01.2020. 10.01.2020.		6.756,00
2	HR1324070001100534174 VIDIKOVAC D.O.O. POLJIČKA CESTA 20/A 21000 SPLIT UPL PO RN 9-01-01	20200110TPVHR2X-20200110-	0782030372833300	HR99 HR99 10.01.2020. 10.01.2020.		6.500,00
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20200110	2162030372834849	HR99 HR99 10.01.2020. 10.01.2020.		4.686,00
Broj naloga:	3					
Prethodno stanje:	485.974,65	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		17.942,00
Raspoloživo stanje:	503.916,65			STANJE RAČUNA:	503.916,65	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

005 / 001

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

HRK

09.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200109	2162030372754576			
1 .. polog		HR99 HR99	09.01.2020. 09.01.2020.		4.986,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 480.988,65	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.986,00
R .. oloživo stanje: 5.974,65		STANJE RAČUNA:		485.974,65	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

004 / 001

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

HRK

08.01.2020.
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	HR7823400091100235681 BALINICE, D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ OTOK 237 OTOK - DALMACIJA PL.NAJMA	2020010855364	0722030372702524 HR99 HR008	 08.01.2020. 08.01.2020.			2.791,05
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20200108	2162030372696684 HR99 HR99	 08.01.2020. 08.01.2020.			6.868,00
Saloga: 2							
Prethodno stanje:	471.329,60	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.659,05
Raspoloživo stanje:	480.988,65			STANJE RAČUNA:		480.988,65	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

003 / 001

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

HRK

07.01.2020.
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 pokrivača Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 1/OD1/1	20200107000203001003672020-01-	9022030372500985 HR002201-279 HR001-1-1	07.01.2020. 07.01.2020.		6.625,00	
2	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 2/OD1/1	20200107000203001003672020-01-	9022030372500986 HR002201-279 HR002-1-1	07.01.2020. 07.01.2020.		500,00	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 11/2019	20200107000203001003672020-01-	9022030372538422 HR002201-36 HR012300059080-191022-7	07.01.2020. 07.01.2020.		1,49	
4	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-12-31	2020010772599826	0112010372599826 HR171101432632-011-321779 HR99	07.01.2020. 07.01.2020.			17,01
5	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.1siječanj 2020. rč. 7-01-01	2020010771767	0722030372603384 HR99 HR007-01-01	07.01.2020. 07.01.2020.			2.791,05
6	HR7824840081135052205 SINS PROJEKTI D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 6 HR/10000 ZAGREB Plaćanje racuna	2020010700427935	0722030372616788 HR99 HR99	07.01.2020. 07.01.2020.			5.000,00
7	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog utrška	20200107	2162030372637794 HR99 HR99	07.01.2020. 07.01.2020.			5.780,00
Broj naloga: 7							
Prethodno stanje: 464.868,03		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7.126,49			
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 13.588,06			
Raspoloživo stanje: 471.329,60				STANJE RAČUNA: 471.329,60			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

002 / 001

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

HRK

03.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent	Duguje	
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.		
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja		
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200103	2162030372529447			
1 ..					3 096,00
polog		HR99	03 01 2020.		
		HR99	03 01 2020.		
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 461.772,03	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			3 096,00
Položivo stanje: 464.868,03		STANJE RAČUNA:		464.868,03	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

001 / 001

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

HRK

02.01.2020.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20200102000203001003002020-01-	9022030372450846 HR022720 HR688168-75237018400-20002	 02.01.2020. 02.01.2020.	1.230,14	
2	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV OSIG ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT ŠTEDNJE dopr za MIO II	20200102000203001003002020-01-	9022030372450847 HR022721 HR682283-75237018400-20002	 02.01.2020. 02.01.2020.	410,05	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20200102000203001003002020-01-	9022030372450848 HR022730 HR681880-75237018400-20002	 02.01.2020. 02.01.2020.	1.810,76	
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20200102000203001003002020-01-	9022030372450849 HR022642 HR688486-75237018400-20002	 02.01.2020. 02.01.2020.	1.353,16	
5	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 12/2019	20200102000203001003002020-01-	9022030372450850 HR6775237018400-20002-0 HR6940002-75237018400-100	 02.01.2020. 02.01.2020.	4.750,00	
6	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 12/2019	20200102000203001003002020-01-	9022030372450851 HR022636 HR6940002-75237018400-190	 02.01.2020. 02.01.2020.	440,00	
7	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20200102000203001003002020-01-	9022030372450852 HR6775237018400-20002-8 HR6940002-75237018400-130	 02.01.2020. 02.01.2020.	3.000,00	
8	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20200102000203001003002020-01-	9022030372450853 HR022663 HR681945-75237018400-20002	 02.01.2020. 02.01.2020.	1.143,65	
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20200102000203001003002020-01-	9022030372450854 HR022663 HR688176-75237018400-20002	 02.01.2020. 02.01.2020.	460,41	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

001 / 001

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

HRK

02.01.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
	Račun	Naziv/ime Adresa i sjedište					
	HR6510010051550100001		20200102000203001003002020-01-	9022030372450855			
10		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE ZAGREB					
		dopr za zdr prema ugovoru		HR022663	02.01.2020.		345,30
				HR688540-75237018400-20002	02.01.2020.		
			20200102	2162030372474025			
11		ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU					
		polog		HR99	02.01.2020.		4.170,00
				HR99	02.01.2020.		
	Prethodno stanje:	472.545,50	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	14.943,47	
	Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4.170,00
	Raspoloživo stanje:	461.772,03			STANJE RAČUNA:	461.772,03	