

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: 134 / 15.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.07.2019

Početno stanje: 590.095,23 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			
9021930362970876	15.07.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	HR00 2201-37		
račun za 06/2019	15.07.2019	ZAGREB	HR01 5017357187-238-5	1.239,25	
	1	HR8523600001500074255	QP100283000203001003332019		
2161930363181839	15.07.2019	ZABHR2X	-07-120042600001		
polog utrška	15.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		4.632,00
	0	..	HR99		
			64653344		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.239,25	
Broj naloga, potražuje:	1				4.632,00

Novo stanje:

593.487,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.07.2019

Broj naloga, duguje: 1 31.500,00

*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: 133 / 12.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.07.2019

Početno stanje: 585.385,23 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			
9021930362435658	12.07.2019	ALFA ATEST D.O.O.	HR00 2201		
pl rna 2356-F001-10	12.07.2019	SPLIT	HR00 2356-001-10	4.500,00	
	1	HR5324020061100583287	QP100283000203001003002019		
0721930362982584	12.07.2019	ESBCHR22	-07-040034100001		
upl.p.o m	12.07.2019	VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM	HR99		5.658,00
	1	MAKARSKA 2621000 SPLIT	HR99		
	1	HR2624070001100617457	ZOU008-OTPVHR2X-20190712-1		
2161930362986267	12.07.2019	OTPVHR2X	52656773		
polog utrška	12.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		3.552,00
	0	..	HR99		
			64556986		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			4.500,00	
Broj naloga, potražuje:	2				9.210,00

Novo stanje: 590.095,23 HRK

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

*Najava plaćanja za: 13.07.2019

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: 132 / 11.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.07.2019

Početno stanje: 573.727,80 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			
0781930362895437	11.07.2019	STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOZIJA STEPINCA 2	HR02 11072019 HR02 11072019		2.785,43
Plaćanje po m. br. 31-01-01	1	HR2523400091140128564 PBZGHR2X	2019236709225		
2161930362898114	11.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		8.872,00
polog	11.07.2019	..	HR99		
	0		64522334		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				11.657,43

Novo stanje: 585.385,23 HRK

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

*Najava plaćanja za: 12.07.2019

Broj naloga, duguje: 1 4.500,00

*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: 131 / 09.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.07.2019

Početno stanje: 570.033,86 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			
9021930362435656	09.07.2019	GENERALI OSIGURANJE D.D.	HR00 2201-22		
2. rata P13-1020209287	09.07.2019	ZAGREB	HR06 119-10543962-13	460,06	
	1	HR7623400091400206762 PBZGHR2X	QP100283000203001003002019 -07-040033900001		
2161930362743059	09.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		4.154,00
POLOG	09.07.2019	..	HR99		4.154,00
	0		64465275		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			460,06	
Broj naloga, potražuje:	1				4.154,00

Novo stanje: 573.727,80 HRK

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

*Najava plaćanja za: 10.07.2019

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: 130 / 08.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.07.2019

Početno stanje: 569.335,06 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			
9021930362356528	08.07.2019	ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT	HR00 2201-279		
plać ma 32/OD1/1	08.07.2019		HR00 32-1-1	7.897,20	
	1	HR6924070001100595925 OTPVHR2X	QP100213000203001003672019 -07-030012100001		
2161930362667742	08.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		8.596,00
polog	08.07.2019		HR99		
	0		64437852		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			7.897,20	
Broj naloga, potražuje:	1				8.596,00

Novo stanje: 570.033,86 HRK

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

*Najava plaćanja za: 09.07.2019

Broj naloga, duguje: 1 460,06

*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: 129 / 05.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.07.2019

Početno stanje: 566.564,70 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			
9021930362435657	05.07.2019	GENERALI OSIGURANJE D.D.	HR00 2201-22		
2. rata P112-1020208908	05.07.2019	ZAGREB	HR06 119-10531876-10	889,64	
	1	HR7623400091400206762	QP100283000203001003002019		
2161930362531845	05.07.2019	PBZGHR2X	-07-040034000001		
POLOG	05.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		3.660,00
	0	..	HR99		
			64375923		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			889,64	
Broj naloga, potražuje:	1				3.660,00

Novo stanje: 569.335,06 HRK

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

*Najava plaćanja za: 06.07.2019

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: 128 / 04.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.07.2019

Početno stanje: 561.694,70 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			
2161930362451058	04.07.2019 04.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		4.870,00
polog	0		64349283		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				4.870,00

Novo stanje: 566.564,70 HRK

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

*Najava plaćanja za: 05.07.2019

Broj naloga, duguje: 1 889,64

*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: 127 / 03.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.07.2019

Početno stanje: 569.092,74 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			
9021930362356529	03.07.2019	MATE BUŠIĆ	HR02 2636		
naknada za prijevoz za 06/2019	03.07.2019	SPLITHERCEGOVAČKA 34	HR69 40002-75237018400-190	396,00	
	1	HR2023400093205592722 PBZGHR2X	QP100293000203001003672019 -07-030012200001		
9021930362356530	03.07.2019	MATE BUŠIĆ	HR67 75237018400-19184-0		
isplata plaće za 06/2019	03.07.2019	SPLITHercegovačka 34	HR69 40002-75237018400-100	4.750,00	
	1	HR2023400093205592722 PBZGHR2X	QP100213000203001003672019 -07-030012300001		
9021930362356531	03.07.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR02 2642		
dopr za zdravstveno na plaće	03.07.2019	ZAGREB	HR68 8486-75237018400-19184	1.353,16	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	QP100293000203001003672019 -07-030012400001		
9021930362356532	03.07.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR02 2730		
porez i prirez na plaće	03.07.2019		HR68 1880-75237018400-19184	1.810,76	
	1	HR2710010051740912004 NBHRHR2D	QP100213000203001003672019 -07-030012500001		
9021930362356533	03.07.2019	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR02 2721		
dopr za MIO II	03.07.2019		HR68 2283-75237018400-19184	410,05	
	1	HR7610010051700036001 NBHRHR2D	QP100293000203001003672019 -07-030012600001		
9021930362356534	03.07.2019	MIRELA MALČAK	HR67 75237018400-19184-8		
naknada po ugovoru	03.07.2019	SPLITDUBROVAČKA 63	HR69 40002-75237018400-130	3.000,00	
	1	HR9124840083111764143 RZBHHR2X	QP100293000203001003672019 -07-030012800001		
9021930362356535	03.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR02 2720		
dopr za MIO I	03.07.2019	ZAGREB	HR68 8168-75237018400-19184	1.230,14	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100213000203001003672019 -07-030012700001		
9021930362356536	03.07.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR02 2663		
porez i prirez po ugovoru	03.07.2019		HR68 1945-75237018400-19184	1.143,65	
	1	HR2710010051740912004 NBHRHR2D	QP100213000203001003672019 -07-030012900001		

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

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			
9021930362356537	03.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR02 2663		
dopr za MIO prema ugovoru	03.07.2019	ZAGREB	HR68 8176-75237018400-19184	460,41	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100293000203001003672019 -07-030013000001		
9021930362356538	03.07.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ŽDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR02 2663		
dopr za zdr prema ugovoru	03.07.2019	ZAGREB	HR68 8540-75237018400-19184	345,30	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	QP100213000203001003672019 -07-030013100001		
0781930362393596	03.07.2019	RHEA D.O.O.	HR99		
Rn 32-01-01	03.07.2019	SPINCICEVA 2BSPLIT	HR00 32-01-01		2.785,43
	1	HR6324880011100134601 BFKKHR22	OTHR-10110555		
2161930362381181	03.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog utrška	03.07.2019	..	HR99		4.716,00
	0		64322327		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	10			14.899,47	
Broj naloga, potražuje:	2				7.501,43

Novo stanje:

561.694,70 HRK

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

*Najava plaćanja za: 04.07.2019

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: 126 / 02.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.07.2019

Početno stanje: 556.671,83 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			
0781930362313653	02.07.2019	VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o.	HR99		
	02.07.2019	Poljička cesta 20aSPLIT	HR99		2.772,91
Plaćanje zakupa prostora br.1srpanj 2019.. rč. 61-01-01	1	HR8223400091110836545 PBZGHR2X	2019224797876		
2161930362317730	02.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog	02.07.2019	..	HR99		9.648,00
	0		64301418		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				12.420,91

Novo stanje: 569.092,74 HRK

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

*Najava plaćanja za: 03.07.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozima navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozima za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozima 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: 125 / 01.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.07.2019

Početno stanje: 557.569,77 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			
9021930361563408 plać PDV-a za 05.2019	01.07.2019 01.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR02 2860 HR68 1201-75237018400	18.184,62	
0111910362196911 PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019 -06-30	01.07.2019 01.07.2019	1 HR1210010051863000160 NBHRHR2D Addiko Bank d.d. ZAGREB	QP100213000203001003672019 -06-190090800001 HR17 1101432632-011-321773 HR99		10,68
2161930362249729 polog	01.07.2019 01.07.2019	0 HR6025000091000000013 HAABHR22 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	0111910362196911 HR99 HR99		7.276,00
9011930362241701 PL.NAJMA	01.07.2019 01.07.2019	0 HR5625000091101379150 HAABHR22 BALINICE, D.O.O. SEGET 85OTOK (DALMACIJA)	64279880 HR99 HR00 00		10.000,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			18.184,62	
Broj naloga, potražuje:	3				17.286,68

Novo stanje: 556.671,83 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 02.07.2019

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: 124 / 29.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.06.2019

Početno stanje: 558.333,66 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
0111910362032793	29.06.2019 29.06.2019	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101432632-011-321779 HR99	763,89	
Plaćanje naknade na dan:2019 -06-27	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0111910362032793		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			763,89	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 557.569,77 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.07.2019

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: 123 / 28.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.06.2019

Početno stanje: 554.134,86 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
9021930361563409	28.06.2019	ČISTOČA D.O.O.	HR00 2201-13		
plać rna 79189-0519-01	28.06.2019	21000 SPLIT	HR05 79189-0519-01	101,70	
	1	HR9424920081100050899 IMXXHR22	QP100213000203001003672019 -06-190090900001		
2161930361992518	28.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		3.954,00
polog	28.06.2019	..	HR99		
	0		64210234		
9011930362000675	28.06.2019	A.G.	HR99		
RAČUN BR.46-01-01	28.06.2019	SPINČIČEVA 2SPLIT	HR02 46		346,50
	0	HR9225000091101430300 HAABHR22	4311299668		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			101,70	
Broj naloga, potražuje:	2				4.300,50

Novo stanje: 558.333,66 HRK

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

*Najava plaćanja za: 29.06.2019

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: 122 / 27.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.06.2019

Početno stanje: 548.354,86 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			
2161930361913374	27.06.2019 27.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		5.780,00
POLOG	0		64184752		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.780,00

Novo stanje: 554.134,86 HRK

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

*Najava plaćanja za: 28.06.2019

Broj naloga, duguje: 1 101,70

*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: 121 / 26.06.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.06.2019

Početno stanje: 553.483,44 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			
9021930361061886	26.06.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR00 2201-29		
pl ma 08-0519-0403294	26.06.2019	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 086-05193-04032942	212,50	
	1	HR4223900011100017042 HPBZHR2X	QP100213000203001003672019 -06-130022200001		
9021930361563410	26.06.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR00 2201-36		
pl rn za 05/2019	26.06.2019	ZAGREB	HR01 2300059080-190520-7	10.383,05	
	1	HR9623900011500128072 HPBZHR2X	QP100213000203001003672019 -06-190091000001		
9021930361563411	26.06.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR00 2201-36		
pl rn za 05/2019	26.06.2019	ZAGREB	HR01 2301004664-190520-1	717,04	
	1	HR9623900011500128072 HPBZHR2X	QP100213000203001003672019 -06-190091100001		
9021930361563412	26.06.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR00 2201-36		
pl rn za 05/2019	26.06.2019	ZAGREB	HR01 2301007286-190520-7	347,99	
	1	HR9623900011500128072 HPBZHR2X	QP100213000203001003672019 -06-190091200001		
2161930361859581	26.06.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		6.532,00
polog	26.06.2019	..	HR99		
	0		64148018		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	4			11.660,58	
Broj naloga, potražuje:	1				6.532,00

Novo stanje:

548.354,86 HRK

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

*Najava plaćanja za: 27.06.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00