

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

149 / 001

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

HRK

06.08.2019.
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 pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20190806000203001003672019-08-	9021930364285273 HR6775237018400-19214-8 HR6940002-75237018400-130	 06.08.2019. 06.08.2019.		3.000,00	
2	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20190806000203001003672019-08-	9021930364285274 HR022663 HR681945-75237018400-19214	 06.08.2019. 06.08.2019.		1.143,65	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20190806000203001003672019-08-	9021930364285275 HR022663 HR688176-75237018400-19214	 06.08.2019. 06.08.2019.		460,41	
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20190806000203001003672019-08-	9021930364285276 HR022663 HR688540-75237018400-19214	 06.08.2019. 06.08.2019.		345,30	
5	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.1kolovoz/2019. rč. 70-01-01	2019080617060	0721930364293957 HR99 HR99	 06.08.2019. 06.08.2019.			2.766,25
6	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190806	2161930364344526 HR99 HR99	 06.08.2019. 06.08.2019.			6.278,00
Broj naloga: 6							
Prethodno stanje: 605.323,01		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 4.949,36		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 9.044,25	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		609.417,90	
Raspoloživo stanje: 609.417,90							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

148 / 001

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

HRK

02.08.2019.
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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20190802000203001003002019-08-	9021930364116759 HR022720 HR688168-75237018400-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		1.230,14	
2	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE dopr za MIO II	20190802000203001003002019-08-	9021930364116760 HR022721 HR682283-75237018400-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		410,05	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20190802000203001003002019-08-	9021930364116761 HR022730 HR681880-75237018400-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		1.810,76	
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20190802000203001003002019-08-	9021930364116763 HR022642 HR688486-75237018400-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		1.353,16	
5	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 07/2019	20190802000203001003002019-08-	9021930364116764 HR6775237018400-19214-0 HR6940002-75237018400-100	02.08.2019. 02.08.2019.		4.750,00	
6	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za godišnji odmor	20190802000203001003002019-08-	9021930364116765 HR022636 HR6940002-75237018400-190	02.08.2019. 02.08.2019.		1.500,00	
7	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz 07/2019	20190802000203001003002019-08-	9021930364116766 HR022636 HR6940002-75237018400-190	02.08.2019. 02.08.2019.		506,00	
8	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20190802	2161930364203866 HR99 HR99	02.08.2019. 02.08.2019.			4.324,00
Broj naloga: 8							
Prethodno stanje: 612.559,12		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 11.560,11		4.324,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje: 605.323,01				STANJE RAČUNA:		605.323,01	

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: 147 / 01.08.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.08.2019

Početno stanje: 607.229,12 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
2161930364133877	01.08.2019 01.08.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		5.330,00
polog	0		65007479		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.330,00

Novo stanje: 612.559,12 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.08.2019

Broj naloga, duguje: 7 11.560,11

*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: 146 / 31.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.07.2019

Početno stanje: 618.310,53 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			
9021930363628481	31.07.2019 31.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR02 2860 HR68 1201-75237018400	14.921,41	
plać PDV-a za 06/2019	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100293000203001003332019 -07-230008300001		
2161930364056702	31.07.2019 31.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		3.840,00
POLOG	0		64982536		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			14.921,41	
Broj naloga, potražuje:	1				3.840,00

Novo stanje: 607.229,12 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.08.2019

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: 145 / 30.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.07.2019

Početno stanje: 612.318,00 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
0111910363935707	30.07.2019 30.07.2019	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101432632-011-321779 HR99	746,96	
Plaćanje naknade na dan:2019 -07-28	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0111910363935707		
9021930363756287	30.07.2019 30.07.2019	ČISTOČA D.O.O. 21000 SPLIT	HR00 2201-13 HR05 79189-0619-01	101,70	
plać ma 79189-0619-01	1	HR9424920081100050899 IMXXHR22	QP100293000203001003332019 -07-250018400001		
0721930364005706	30.07.2019 30.07.2019	RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2BSPLIT	HR99 HR00 41-01-01		2.779,19
Rn 41-01-01	1	HR6324880011100134601 BFKKHR22	OTHR-10307922		
2161930363995925	30.07.2019 30.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		4.062,00
polog	0		64941142		
Ukupni promet				848,66	6.841,19
Broj naloga, duguje:	2				
Broj naloga, potražuje:	2				

Novo stanje: 618.310,53 HRK

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

*Najava plaćanja za: 31.07.2019

Broj naloga, duguje: 1 14.921,41

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: 144 / 29.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.07.2019

Početno stanje: 607.118,00 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			
2161930363904365	29.07.2019 29.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		5.200,00
polog utrška	0		64903101		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.200,00

Novo stanje: 612.318,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.07.2019

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: 143 / 26.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.07.2019

Početno stanje: 597.766,31 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
0781930363796312	26.07.2019	RHEOS D.O.O.	HR99		
Uplata po računu 56-01-01	26.07.2019	PUT FIRULA 57SPLIT	HR00 56-01-01		2.812,50
	1	HR7123600001102572193 ZABHR2X	1180192060048031		
0781930363803876	26.07.2019	ŠTRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ	HR02 26072019		
Plaćanje po rn. br. 40-01-01	26.07.2019	ALOJZIJA STEPINCA 2	HR02 26072019		2.779,19
	1	HR2523400091140128564 PBZGHR2X	2019257442429		
2161930363816933	26.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog utrška	26.07.2019	..	HR99		3.760,00
	0		64880599		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	3				9.351,69

Novo stanje: 607.118,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 27.07.2019

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: 142 / 25.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.07.2019

Početno stanje: 597.396,48 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
9021930362970877 pl rna 08-0619-0497044	25.07.2019 25.07.2019 1	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 HR4223900011100017042 HPBZHR2X	HR00 2201-29 HR03 086-06190-04970446 QP100283000203001003332019 -07-120042700001	212,50	
9021930363756286 3. rata P112 i P-13	25.07.2019 25.07.2019 1	GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR7623400091400206762 PBZGHR2X	HR00 2201-22 HR06 119-10576883-12 QP100293000203001003332019 -07-250018300001	1.349,67	
2161930363764159 polog utrška	25.07.2019 25.07.2019 0	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99 64865297		1.932,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			1.562,17	
Broj naloga, potražuje:	1				1.932,00

Novo stanje: 597.766,31 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 26.07.2019

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: 141 / 24.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.07.2019

Početno stanje: 592.309,98 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			
2161930363725250	24.07.2019 24.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99		4.740,00
polog utrška	0		64855586		
9011930363720872	24.07.2019 24.07.2019	A.G. SPINČIĆEVA 2SPLIT	HR99 HR02 55		346,50
RAČUN BR.55-01-01	0	HR9225000091101430300 HAABHR22	4311657715		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				5.086,50

Novo stanje: 597.396,48 HRK

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

*Najava plaćanja za: 25.07.2019

Broj naloga, duguje: 1 212,50

*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: 140 / 23.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.07.2019

Početno stanje: 591.791,98 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
9021930363628482 pl rn 32/1/2 servis vatrodajave	23.07.2019 23.07.2019 0	FRAGMENT J.D.O.O. KAŠTEL SUČURACKAŠTEL SUČURAC HR6725000091101386906 HAABHR22	HR02 2200 HR00 32-1-2 QP100293000203001003332019 -07-230008700001	1.962,50	
9021930363628483 pl rn 31/1/2 servis CO sustava	23.07.2019 23.07.2019 0	FRAGMENT J.D.O.O. KAŠTEL SUČURACKAŠTEL SUČURAC HR6725000091101386906 HAABHR22	HR02 2200 HR00 31-1-2 QP100293000203001003332019 -07-230008800001	837,50	
2161930363667277 polog	23.07.2019 23.07.2019 0	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99 64837436		3.318,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			2.800,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.318,00

Novo stanje: 592.309,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 24.07.2019

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: 139 / 22.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.07.2019

Početno stanje: 582.401,98 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
2161930363610887	22.07.2019 22.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		9.390,00
polog	0		64820332		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				9.390,00

Novo stanje: 591.791,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 23.07.2019

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozima navedenima u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozima za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idućem radnom danu. Nalozima 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 izvataka 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: 138 / 19.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.07.2019

Početno stanje: 573.101,98 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
2161930363491705 polog utrška	19.07.2019 19.07.2019 0	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU ..	HR99 HR99 64766853		9.300,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				9.300,00

Novo stanje: 582.401,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.07.2019

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: 137 / 18.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.07.2019

Početno stanje: 569.579,98 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			
2161930363420848	18.07.2019 18.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99		3.522,00
polog	0		64741938		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.522,00

Novo stanje: 573.101,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 19.07.2019

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: 136 / 17.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.07.2019

Početno stanje: 566.087,98 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			
2161930363347681	17.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		
polog utrška	17.07.2019	..	HR99		3.492,00
	0		64716709		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.492,00

Novo stanje: 569.579,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 18.07.2019

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: 135 / 16.07.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.07.2019

Početno stanje: 593.487,98 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			
9021930362435659	16.07.2019	OŠTREK SECURITY D.O.O.	HR02 2201		
plać mna 38/1/1 za 06.2019.	16.07.2019	PUT TOČILA 7	HR00 38-1-1	31.500,00	
	1	HR8523900011100940484	QP100283000203001003002019		
		HPBZHR2X	-07-040034200001		
2161930363267802	16.07.2019	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	HR99		4.100,00
polog utrška	16.07.2019	..	HR99		
	0		64687505		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			31.500,00	
Broj naloga, potražuje:	1				4.100,00

Novo stanje: 566.087,98 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.07.2019

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.