

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

165 / 001

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

HRK

29.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent 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		20190829	2161930365547071		
1 .. polog		HR99 HR99	29.08.2019. 29.08.2019.		3.966,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 630.144,23	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	3.966,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00				
aspoloživo stanje: 634.110,23		STANJE RAČUNA:		634.110,23	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

164 / 001

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

HRK

28.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20190828	2161930365497543		
1 polog		HR99 HR99	28.08.2019. 28.08.2019.	5.472,00
Broj naloga: 1				
Prethodno stanje: 624.672,23	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.472,00
raspoloživo stanje: 630.144,23		STANJE RAČUNA:		630.144,23

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

163 / 001

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

HRK

27.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 07/2019	20190827000203001003332019-08-	9021930365048291 HR002201-36 HR012301007286-190720-0	27.08.2019. 27.08.2019.	433,54	
2 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-0719-0563864	20190827000203001003332019-08-	9021930365048292 HR002201-29 HR03086-07196-05638640	27.08.2019 27.08.2019.	212,50	
3 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 07/2019	20190827000203001003332019-08-	9021930365048293 HR002201-36 HR012301004664-190720-4	27.08.2019. 27.08.2019.	964,92	
4 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 07/2019	20190827000203001003332019-08-	9021930365048294 HR002201-36 HR012300059080-190720-0	27.08.2019. 27.08.2019.	9 654,59	
5 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190827	2161930365454700 HR99 HR99	27.08.2019. 27.08.2019.		3.558,00
Broj naloga: 5					
Prethodno stanje: 632.379,78	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: 11.265,55			
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 3.558,00			
Raspoloživo stanje: 624.672,23		STANJE RAČUNA: 624.672,23			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

162 / 001

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

HRK

26.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20190826	2161930365398736		
1 - - polog		HR99 HR99	26.08.2019. 26.08.2019.	6.398,00
Broj naloga: 1				
Prethodno stanje: 625.981,78	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00 6.398,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		632.379,78
aspoloživo stanje: 632.379,78				

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

161 / 001

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

HRK 23.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 4. rata P112 i P13	20190823000203001003332019-08-	9021930365300002			1.349,67
		HR002201-22 HR06119-10629603-19	23.08.2019. 23.08.2019.		
2 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190823	2161930365312469			4.324,00
		HR99 HR99	23.08.2019. 23.08.2019.		
3 A.G. SPINČIČEVA 2 SPLIT RAČUN BR.64-01-01	2019082388	9011930365304930			346,50
		HR99 HR0264	23.08.2019. 23.08.2019.		
Broj naloga: 3					
Prethodno stanje: 622.660,95	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.349,67	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.670,50
Raspoloživo stanje: 625.981,78		STANJE RAČUNA:		625.981,78	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

160 / 001

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

HRK

22.08.2019.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 Plaćanje po rn. br. 50-01-01	2019082231448	0721930365267027 HR0222082019 HR0222082019	 22.08.2019. 22.08.2019.			2.781,20
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrska	20190822	2161930365260995 HR99 HR99	 22.08.2019. 22.08.2019.			3.636,00
Broj naloga: 2							
Prethodno stanje: 616.243,75		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				6.417,20
Raspoloživo stanje: 622.660,95			STANJE RAČUNA:		622.660,95		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

159 / 001

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

HRK 21.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
HR2824810001127000893 FALCON D.O.O. 1 SPLIT pl rna 410/V01/0	20190821000203001003332019-08-	9021930365197607		1.299,50
		HR002201-259 HR02410	21.08.2019. 21.08.2019.	
2 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190821	2961930365218672		3.186,00
		HR99 HR99	21.08.2019. 21.08.2019.	
Broj naloga: 2	Prethodno stanje: 614.357,25	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	1.299,50
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	3.186,00
Raspoloživo stanje: 616.243,75			STANJE RAČUNA:	616.243,75

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

158 / 001

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

HRK 20.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime			Tečaj/koefficient			
Broj Adresa i sjedište		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja		PNB platitelja	Datum valute			
		PNB primatelja	Datum izvršenja			
HR2824810001127000893 FALCON D.O.O.	20190820000203001003332019-08-	9021930365048289				
1 SPLIT					1.456,00	
pl rna 471/V01/0		HR002201-259	20.08.2019.			
		HR02471	20.08.2019.			
HR1124070001100659922 ČISTOĆA D.O.O.ZA OBAV.KOMUN.DJELAT.ODRŽ.ČISTOĆ.I O	20190820000203001003332019-08-	9021930365051414				
2 21000 SPLIT					101,70	
plać rna 79189-0319-01		HR002201-13	20.08.2019.			
		HR0579189-0319-01	20.08.2019.			
	20190820	2161930365152289				
3 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						4.888,00
..						
polog		HR99	20.08.2019.			
		HR99	20.08.2019.			
Broj naloga: 3						
Prethodno stanje: 611.026,95	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.557,70		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.888,00	
Raspoloživo stanje: 614.357,25		STANJE RAČUNA:		614.357,25		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

157 / 001

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

HRK

19.08.2019.
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	Iznos Duguje Potražuje
1	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT Uplata po računu	2019081910016260	0721930365062460 HR99 HR0065-01-01	 19.08.2019. 19.08.2019.	 2.812,50
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190819	2161930365073562 HR99 HR99	 19.08.2019. 19.08.2019.	 10.680,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Prethodno stanje: 597.534,45		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		13.492,50
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		611.026,95
Raspoloživo stanje: 611.026,95					

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

156 / 001

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

HRK

16.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime			Tečaj/koefficient			
Broj Adresa i sjedište		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja		PNB platitelja	Datum valute			
		PNB primatelja	Datum izvršenja			
1	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać ma 45/1/1 za 07/2019	20190816000203001003332019-08- 9021930364365226	HR022201 HR0045-1-1	16.08.2019. 16.08.2019.	32.550,00	
2	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 07/2019	20190816000203001003332019-08- 9021930364365228	HR002201-37 HR015017357187-239-3	16.08.2019. 16.08.2019.	1.239,25	
3	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL PO RN	20190816TPVHR2X-20190816- 0721930364947858	HR99 HR99	16.08.2019. 16.08.2019.		6.432,00
Broj naloga:	3					
Prethodno stanje:	624.891,70	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	33.789,25	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00			6.432,00
Raspoloživo stanje:	597.534,45			STANJE RAČUNA:	597.534,45	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

155 / 001

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

HRK

14.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent	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		20190814	2161930364840419			
1	polog	HR99 HR99	14.08.2019. 14.08.2019.			3.486,00
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 621.405,70	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00		3.486,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		624.891,70		
aspoločivo stanje: 624.891,70						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

154 / 001

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

HRK

13.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent	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			
20190813		2161930364740568				
1 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						2.958,00
POLOG		HR99	13.08.2019.			
		HR99	13.08.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 618.447,70	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				2.958,00
aspoloživo stanje: 621.405,70		STANJE RAČUNA:		621.405,70		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

153 / 001

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

HRK

12.08.2019.
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 pokrivača Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20190812	2161930364664541				
1	polog		HR99 HR99	12.08.2019. 12.08.2019.			7.004,00
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	611.443,70	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.004,00
aspoločivo stanje:	618.447,70			STANJE RAČUNA:		618.447,70	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

152 / 001

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

HRK

09.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
<hr/>						
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20190809	2161930364536936				
1 - - - polog		HR99 HR99	09.08.2019. 09.08.2019.			3.572,00
<hr/>						
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 607.871,70	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00		3.572,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00					
aspoloživo stanje: 611.443,70		STANJE RAČUNA:		611.443,70		
<hr/>						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

151 / 001

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

HRK 08.08.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute			
			Datum izvršenja			
	20190808	2161930364463344				
1 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						4.974,00
polog		HR99	08.08.2019.			
		HR99	08.08.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 602.897,70	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				4.974,00
spoločivo stanje: 607.871,70		STANJE RAČUNA:		607.871,70		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

150 / 001

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

HRK

07.08.2019.
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	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 37/OD1/1	20190807000203001003002019-08-	9021930364104931		10.162,20	
			HR002201-279 HR0037-1-1	07.08.2019. 07.08.2019.		
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU POLOG	20190807	2161930364390216			3.642,00
			HR99 HR99	07.08.2019. 07.08.2019.		
Broj naloga:	2					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	10.162,20	
609.417,90		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		3.642,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00		STANJE RAČUNA:	602.897,70	
Raspoloživo stanje:						
602.897,70						