

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061 / 001

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

HRK

30.04.2020.  
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	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 03/2020	20200430000203001003332020-04-	9022030378052924  HR002201-36 HR012300059080-200222-7	30.04.2020. 30.04.2020.		1,49	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 03/2020	20200430000203001003332020-04-	9022030378052925  HR002201-36 HR012301004664-200320-1	30.04.2020. 30.04.2020.		715,11	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 03/2020	20200430000203001003332020-04-	9022030378052926  HR002201-36 HR012301007286-200320-7	30.04.2020. 30.04.2020.		198,20	
4	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 03/2020	20200430000203001003332020-04-	9022030378052927  HR002201-36 HR012300059080-200320-7	30.04.2020. 30.04.2020.		11.623,34	
5	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL PO RN	20200430TPVHR2X-20200430-	0722030378212475  HR99 HR99	30.04.2020. 30.04.2020.			5.226,00
6	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200430	2162030378227987  HR99 HR99	30.04.2020. 30.04.2020.			2.478,00
Broj naloga: 6							
rethodno stanje: 503.558,58		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			12.538,14	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.704,00
Raspoloživo stanje: 498.724,44			<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>498.724,44</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

060 / 001

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

HRK

29.04.2020.  
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
	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. 1 SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2020-04-27	2020042978127979	0112010378127979				
			HR171101432632-011-321777 HR99	29.04.2020. 29.04.2020.		207,62	
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	503.766,20	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		207,62	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
aspoločivo stanje:	503.558,58			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>503.558,58</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

059 / 001

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

HRK 27.04.2020.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200427	2162030378062487			
1 -- POLOG		HR99 HR99	27.04.2020. 27.04.2020.		4 500,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 499.266,20	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.500,00
raspoloživo stanje: 503.766,20		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>503.766,20</b>	

ADDIKO BANK D.D.  
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

058 / 001

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

HRK

24.04.2020.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA 1 ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-0320-0206483	20200424000203001003672020-04-	9022030377752159			
		HR002201-29 HR03086-03204-02064839	24.04.2020. 24.04.2020.	212,50	
Broj naloga: 1 Prethodno stanje: 499.478,70 Rezervacije: 0,00 aspoločivo stanje: 499.266,20	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		212,50	0,00
<b>STANJE RAČUNA:</b>				<b>499.266,20</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

057 / 001

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

HRK

21.04.2020.  
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	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać ma 19/1/1 za 03/2020	20200421000203001003002020-04-	9022030377836575	HR022201 HR0019-1-1 21.04.2020. 21.04.2020.		37.665,00	
2	HR9324840083218952017 DANNY JOHN GOTOVAC POLJIČKA CESTA 20 A HR/21000 SPLIT uplata zadnje rate kupoprodajne cijene stana br.16 po Ugovoru o kupoprodaji stana br.395/2012	2020042109746624	0722030377877360	HR99 HR99 21.04.2020. 21.04.2020.			72.392,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		37.665,00	
Prethodno stanje: 464.751,70		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			72.392,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>499.478,70</b>	
Raspoloživo stanje: 499.478,70							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

056 / 001

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

HRK

20.04.2020.  
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	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 03/2020	20200420000203001003672020-04-	9022030377752160	HR002201-37 HR015017357187-247-4	20.04.2020. 20.04.2020.	1.239,25	
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.239,25	
Prethodno stanje: 465.990,95		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		464.751,70	
aspoloživo stanje: 464.751,70							

**Izvadak**  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

055 / 001

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

HRK

16.04.2020.  
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/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200416	2162030377682297				
1 -- polog utrška		HR99 HR99	16.04.2020. 16.04.2020.			7.990,00
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 458.000,95	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.990,00
aspoloživo stanje: 465.990,95		<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>465.990,95</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

054 / 001

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

HRK

08.04.2020.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ 1 ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje n. br. 23-01-01	2020040844161	0782030377255779	HR99 HR0208042020	08.04.2020. 08.04.2020.		2.332,59
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 455.668,36	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				2.332,59
aspoloživo stanje: 458.000,95		<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>458.000,95</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

053 / 001

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

HRK

07.04.2020.  
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	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20200407000203001003332020-04-	9022030377190398 HR022663 HR688540-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		345,30	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20200407000203001003332020-04-	9022030377190399 HR022663 HR688176-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		460,41	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB porez i prirez po ugovoru	20200407000203001003332020-04-	9022030377190400 HR022663 HR681945-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		1.143,65	
4	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20200407000203001003332020-04-	9022030377190401 HR6775237018400-20098-8 HR6940002-75237018400-130	07.04.2020. 07.04.2020.		3.000,00	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20200407000203001003332020-04-	9022030377190402 HR022720 HR688168-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		1.230,14	
6	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB dopr za MIO II	20200407000203001003332020-04-	9022030377190403 HR022721 HR682283-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		410,05	
7	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB porez i prirez na plaće	20200407000203001003332020-04-	9022030377190404 HR022730 HR681880-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		1.810,76	
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20200407000203001003332020-04-	9022030377190405 HR022642 HR688486-75237018400-20098	07.04.2020. 07.04.2020.		1.353,16	
9	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 03/2020	20200407000203001003332020-04-	9022030377190406 HR6775237018400-20098-0 HR6940002-75237018400-100	07.04.2020. 07.04.2020.		4.750,00	

**Izvadak**  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

053 / 001

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

HRK

07.04.2020.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva 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			
HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ	20200407000203001003332020-04-	9022030377190407				
10 SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 03/2020		HR022636 HR6940002-75237018400-190	07.04.2020. 07.04.2020.		484,00	
Broj naloga: 10						
Prethodno stanje: 470.655,83	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			14.987,47	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
aspoloživo stanje: 455.668,36		<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>455.668,36</b>	