

ADDIKO BANK D.D.  
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

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

052 / 001

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

HRK

31.03.2020.  
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
	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	20200331000203001003002020-03-	9022030376408206			
1	ZAGREB plać PDV-a za 02/2020		HR022860 HR681201-75237018400	31.03.2020. 31.03.2020.	11.519,94	
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:	482.175,77	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	11.519,94	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
aspoloživo stanje:	470.655,83			<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>470.655,83</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

051 / 001

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

HRK

30.03.2020.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
HR6025000091000000013	2020033076811506	0112010376811506				
Addiko Bank d.d.						
1 SLAVONSKA AVENIJA 6					566,16	
Plaćanje naknade na dan:2020-03-28		HR171101432632-011-321777	30.03.2020.			
		HR99	30.03.2020.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 482.741,93	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			566,16	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
aspoloživo stanje: 482.175,77		<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>482.175,77</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

050 / 001

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

HRK

27.03.2020.  
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	HR1124070001100659922 ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE 21000 SPLIT plać rna 79189-0220-01	20200327000203001003002020-03-	9022030376408200 HR002201-13 HR0579189-0220-01	27.03.2020. 27.03.2020.		101,70	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 02/2020	20200327000203001003002020-03-	9022030376408202 HR002201-36 HR012300059080-200220-0	27.03.2020. 27.03.2020.		11.493,39	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 02/2020	20200327000203001003002020-03-	9022030376408203 HR002201-36 HR012301004664-200220-5	27.03.2020. 27.03.2020.		1.594,83	
4	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 02/2020	20200327000203001003002020-03-	9022030376408205 HR002201-36 HR012301007286-200220-0	27.03.2020. 27.03.2020.		266,32	
5	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 17/OD1/1	20200327000203001003332020-03-	9022030376696454 HR002201-279 HR0017-1-1	27.03.2020. 27.03.2020.		24.431,25	
Broj naloga:	5						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		37.887,49	
520.629,42		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>482.741,93</b>	
Raspoloživo stanje:							
482.741,93							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

049 / 001

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

HRK

24.03.2020.  
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		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
Opis plaćanja						
HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	20200324000203001003002020-03-	9022030376408201			212,50	
1 ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-0220-0123757		HR002201-29 HR03086-02208-01237578	24.03.2020. 24.03.2020.			
Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			212,50	
Prethodno stanje: 520.841,92	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>520.629,42</b>	
aspoločivo stanje: 520.629,42						

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

048 / 001

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

HRK 20.03.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200320	2162030376530192			
1	-- polog		HR99 HR99	20.03.2020. 20.03.2020.		2.796,00
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:	518.045,92	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.796,00
aspoloživo stanje:	520.841,92			<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>520.841,92</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

047 / 001

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

HRK

18.03.2020.  
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	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 15/OD1/1	20200318000203001003332020-03-	9022030376350193 HR002201-279 HR0015-1-1	18.03.2020. 18.03.2020.		50,00	
2	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 14/OD1/1	20200318000203001003332020-03-	9022030376350194 HR002201-279 HR0014-1-1	18.03.2020. 18.03.2020.		20.356,25	
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		20.406,25	
Prethodno stanje: 538.452,17		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>518.045,92</b>	
Raspoloživo stanje: 518.045,92							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

046 / 001

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

HRK

17.03.2020.  
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	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB pristojba Ovr-146/2020OS ST Split	20200317000203001003002020-03-	9022030376350336	17.03.2020. 17.03.2020.	100,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200317	2162030376366164 HR99 HR99	17.03.2020. 17.03.2020.		2.316,00
broj naloga: 2						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		100,00	
536.236,17		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			2.316,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		538.452,17		
538.452,17						

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

045 / 001

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

HRK 16.03.2020.  
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	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 02/2020	20200316000203001003672020-03-	9022030375664956  HR002201-37 HR015017357187-246-6	16.03.2020. 16.03.2020.	1.239,25	
2	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać ma 12/1/1 za 02/2020	20200316000203001003002020-03-	9022030376029395  HR022201 HR0012-1-1	16.03.2020. 16.03.2020.	35.235,00	
3	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT Uplata po računu 21-01-01	2020031660099195	0722030376307172  HR99 HR0021-01-01	16.03.2020. 16.03.2020.		2.812,50
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- POLOG UTRŠKA	20200316	2162030376295850  HR99 HR99	16.03.2020. 16.03.2020.		3.944,00
Broj naloga: 4		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	36.474,25	
Prethodno stanje: 565.953,92		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		6.756,50
Rezervacije: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>536.236,17</b>	
Raspoloživo stanje: 536.236,17						

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

044 / 001

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

HRK 13.03.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje	
1	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT upl.po rn	20200313TPVHR2X-20200313-	0722030376152080 HR99 HR99	13.03.2020. 13.03.2020.		5.010,00	
2	HR6324880011100134601 RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 16-01-01	2020031386519	0782030376172394 HR99 HR0016-01-01	13.03.2020. 13.03.2020.		2.788,24	
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- POLOG UTRŠKA	20200313	2162030376151654 HR99 HR99	13.03.2020. 13.03.2020.		4.650,00	
Broj naloga:	3						
Prethodno stanje:	553.505,68	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	12.448,24
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>565.953,92</b>		
Raspoloživo stanje:	565.953,92						

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

043 / 001

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

HRK

12.03.2020.  
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	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRET./POKRET. ZAGREB predujam za pokriće troškova elektroničke javne dražbe	20200312000203001003002020-03-	9022030376038290	12.03.2020. 12.03.2020.	21.200,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200312	2162030376066035	HR99 HR99 12.03.2020. 12.03.2020.		5.346,00
broj naloga: 2 Prethodno stanje: 569.359,68 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 553.505,68					Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 UKUPNI DUGOVNI PROMET: 21.200,00 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 5.346,00 <b>STANJE RAČUNA: 553.505,68</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042 / 001

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

HRK

11.03.2020.  
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	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR6324880011100134601 RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 6-01-01	2020031166988	0782030375968658  HR99 HR006-01-01	  11.03.2020. 11.03.2020.		2.791,05
2	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje rn. br. 14-01-01	2020031184942	0782030376003876  HR99 HR0211032020	  11.03.2020. 11.03.2020.		2.323,53
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200311	2162030375995363  HR99 HR99	  11.03.2020. 11.03.2020.		5.166,00
Broj naloga: 3		Prethodno stanje: 559.079,10		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 10.280,58		
Raspoloživo stanje: 569.359,68				STANJE RAČUNA: 569.359,68		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

041 / 001

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

HRK 10.03.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
ATRIUM SPALATUM D O O. U STEČAJU		20200310	2162030375927392		
1 -- polog		HR99 HR99	10.03.2020. 10.03.2020.		6.182,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 552.897,10	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.182,00
aspoloživo stanje: 559.079,10		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>559.079,10</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

040 / 001

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

HRK

09.03.2020.  
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	HR1324070001100534174 VIDIKOVAC D.O.O. POLJIČKA CESTA 20/A 21000 SPLIT UPL PO RN 26-01-01	20200309TPVHR2X-20200309-	0722030375849312 HR99 HR99	09.03.2020. 09.03.2020.		7.335,00
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200309	2162030375850742 HR99 HR99	09.03.2020. 09.03.2020.		6.484,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Prethodno stanje: 539.078,10		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		13.819,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<b>STANJE RAČUNA: 552.897,10</b>		
Raspoloživo stanje: 552.897,10						

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

039 / 001

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

HRK 06.03.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
1	SPLIT plać rna 11/OD1/1	HR6924070001100595925 20200306000203001003002020-03- ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ	9022030375576726 HR002201-279 HR0011-1-1	06.03.2020. 06.03.2020.	1.250,00	
2	SPLIT plać rna 10/OD1/1	HR6924070001100595925 20200306000203001003002020-03- ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ	9022030375576727 HR002201-279 HR0010-1-1	06.03.2020. 06.03.2020.	20.375,00	
3	ATRUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200306	2162030375754020 HR99 HR99	06.03.2020. 06.03.2020.		4.050,00
Broj naloga:	3					
Prethodno stanje:	556.653,10	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	21.625,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4.050,00
Raspoloživo stanje:	539.078,10			<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>539.078,10</b>	

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

038 / 001

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

HRK

05.03.2020.  
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
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200305	2162030375687840				4.578,00
1	-- polog		HR99 HR99	05.03.2020. 05.03.2020.			
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
552.075,10		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.578,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>556.653,10</b>	
0,00		0,00					
raspoloživo stanje:							
556.653,10							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

037 / 001

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

HRK

04.03.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 02/2020	20200304000203001003002020-03-	9022030375574310 HR022636 HR6940002-75237018400-190	04.03.2020. 04.03.2020.	440,00	
2	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 02/2020	20200304000203001003002020-03-	9022030375574311 HR6775237018400-20064-0 HR6940002-75237018400-100	04.03.2020. 04.03.2020.	4.750,00	
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20200304000203001003002020-03-	9022030375574312 HR022642 HR688486-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.	1.353,16	
4	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20200304000203001003002020-03-	9022030375574313 HR022730 HR681880-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.	1.810,76	
5	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE dopr za MIO II	20200304000203001003002020-03-	9022030375574314 HR022721 HR682283-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.	410,05	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20200304000203001003002020-03-	9022030375574315 HR022720 HR688168-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.	1.230,14	
7	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20200304000203001003002020-03-	9022030375574316 HR6775237018400-20064-8 HR6940002-75237018400-130	04.03.2020. 04.03.2020.	3.000,00	
8	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20200304000203001003002020-03-	9022030375574317 HR022663 HR681945-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.	1.143,65	
9	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20200304000203001003002020-03-	9022030375574318 HR022663 HR688540-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.	345,30	

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

037 / 001

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

HRK

04.03.2020.  
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
10	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20200304000203001003002020-03-	9022030375574319 HR022663 HR688176-75237018400-20064	04.03.2020. 04.03.2020.		460,41	
11	HR5523600001102738836 FINANCE . PROJECT MANAGEMENT D.O.O. POLJIČKA CESTA 20 B SPLIT Plaćanje računa za 9,10, 11mjesec	2020030440030059	0722030375619168 HR99 HR99	04.03.2020. 04.03.2020.			2.812,50
12	ATRUM SPALATUM D O O U STEČAJU -- polog	20200304	2162030375623132 HR99 HR99	04.03.2020. 04.03.2020.			7.002,00
Broj naloga: 12 Prethodno stanje: 557.204,07 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 552.075,10					UKUPNI DUGOVNI PROMET: 14.943,47 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 9.814,50 <b>STANJE RAČUNA: 552.075,10</b>		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

036 / 001

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

HRK

03.03.2020.  
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	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.1ožujak/2020. rč. 25-01-01	2020030306293	0782030375560061 HR99 HR99	03.03.2020. 03.03.2020.			2.799,11
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200303	2162030375568929 HR99 HR99	03.03.2020. 03.03.2020.			5.404,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			8.203,11
549.000,96							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>557.204,07</b>	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
557.204,07							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

035 / 001

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

HRK

02.03.2020.  
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
		20200302	2162030375511885				
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						7.526,00
1	POLOG UTRŠKA		HR99 HR99	02.03.2020. 02.03.2020.			
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
541.474,96		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.526,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>549.000,96</b>		
0,00		0,00					
aspoločivo stanje:							
549.000,96							