

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

209 / 001

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

HRK

31.10.2019.
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 plać PDV-a za 09/2019	20191031000203001003002019-10-	9021930368384782 HR022860 HR681201-75237018400	31.10.2019. 31.10.2019.		7.947,75	
2	ATRIUM SPALATUM D O O. U STEČAJU polog	20191031	2161930369030997 HR99 HR99	31.10.2019. 31.10.2019.			5.446,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		7.947,75	
Prethodno stanje: 701.305,04		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.446,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		698.803,29	
Raspoloživo stanje: 698.803,29							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

208 / 001

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

HRK

30.10.2019.
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	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan: 2019-10-28	2019103068905309	0111910368905309 HR171101432632-011-321779 HR99	30.10.2019. 30.10.2019.		650,03	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 19/2019	20191030000203001003002019-10-	9021930368514930 HR002201-36 HR012300059080-190920-2	30.10.2019. 30.10.2019.		10.270,12	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 09/2019	20191030000203001003002019-10-	9021930368514932 HR002201-36 HR012301007286-190920-2	30.10.2019. 30.10.2019.		314,05	
4	HR1124070001100659922 ČISTOČA D O O ZA OBAV KOMUN DJELAT ODRŽ ČISTOČ I O 21000 SPLIT plać rna 79189-0919-1	20191030000203001003002019-10-	9021930368514933 HR002201-13 HR0579189-0919-01	30.10.2019. 30.10.2019.		101,70	
5	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog utrška	20191030	2161930368966987 HR99 HR99	30.10.2019. 30.10.2019.			6.254,00
Broj naloga	5						
Prethodno stanje:	706.386,94	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		11.335,90	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.254,00
Raspoloživo stanje:	701.305,04			STANJE RAČUNA:		701.305,04	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

207 / 001

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

HRK

29.10.2019.
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	HR7123600001101891544 INFOBIP D.O.O. ISTARSKA 157 VODNJAN (DIGNANO) 92-01-01	2019102920060949	0721930368886535 HR99 HR0092-01-01	 29.10.2019. 29.10.2019.		3.500,00
2	HR7824840081135052205 SINS PROJEKTI D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 6 HR/10000 ZAGREB Plaćanje racuna	2019102926779173	0781930368864717 HR99 HR99	 29.10.2019. 29.10.2019.		10.000,00
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU - polog	20191029	2161930368877481 HR99 HR99	 29.10.2019. 29.10.2019.		5.230,00
Broj naloga: 3						
Prethodno stanje: 687.656,94		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.730,00		
Raspoloživo stanje: 706.386,94				STANJE RAČUNA: 706.386,94		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

206 / 001

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

HRK

28.10.2019.
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	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D O O - RC SPLIT ZAGREB pl m za 09/2019	20191028000203001003002019-10-	9021930368514931 HR002201-36 HR012301004664-190920-7	28.10.2019. 28.10.2019.		958,39	
2	HR5523600001102738836 FINANCE . PROJECT MANAGEMENT D.O.O. POLJIČKA CESTA 20 B SPLIT Plaćanje računa za 7 i 8 mjesec	2019102810025145	0781930368823374 HR99 HR99	28.10.2019. 28.10.2019.			1.875,00
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191028	2161930368838108 HR99 HR99	28.10.2019. 28.10.2019.			5.688,00
4	HR9225000091101430300 A.G. SPINČIČEVA 2 SPLIT RAČUN BR.82-01-01	2019102876	9011930368825521 HR99 HR0282	28.10.2019. 28.10.2019.			346,50
Broj naloga	4						
Prethodno stanje:	680.705,83	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		958,39	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.909,50
Raspoloživo stanje:	687.656,94			STANJE RAČUNA:		687.656,94	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

205 / 001

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

HRK

25.10.2019.
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	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-0919-0714321	20191025000203001003002019-10-	9021930368038855 HR002201-29 HR03086-09199-07143214	25.10.2019. 25.10.2019.		212,50
2	HR6324880011100134601 RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 87-01-01	2019102561425	0781930368752930 HR99 HR0087-01-01	25.10.2019. 25.10.2019.		2.776,34
3	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU POLOG UTRŠKA	20191025	2161930368743298 HR99 HR99	25.10.2019. 25.10.2019.		5.594,00
Broj naloga: 3						
Prethodno stanje: 672.547,99		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		212,50
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		8.370,34
Raspoloživo stanje: 680.705,83				STANJE RAČUNA:		680.705,83

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

204 / 001

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

HRK

24.10.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića 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		20191024	2161930368690236			
1 .. polog		HR99 HR99	24.10.2019. 24.10.2019.			4.466,00
Broj naloga: 1	Prethodno stanje: 668.081,99	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00			
Rezervacije: 0,00	aspoloživo stanje: 672.547,99	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 4.466,00			
STANJE RAČUNA:					672.547,99	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

203 / 001

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

HRK

23.10.2019.
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	Iznos Duguje	Potražuje
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20191023	2161930368645731			
1	POLOG UTRŠKA		HR99 HR99	23.10.2019. 23.10.2019.		4.914,00

Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 663 167,99	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				4.914,00
raspoloživo stanje: 668 081,99		STANJE RAČUNA:			668.081,99	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

202 / 001

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

HRK

22.10.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	
1	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB VI rata P112 i P-13	20191022000203001003002019-10- 9021930368514934	22.10.2019. 22.10.2019.	1.349,67	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog	20191022 2161930368593965	HR002201-22 HR06119-10756912-14 HR99 HR99	22.10.2019. 22.10.2019.	6.278,00
broj naloga: 2					
Prethodno stanje 658.239,66		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	1.349,67	6.278,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00			
Raspoloživo stanje 663.167,99		STANJE RAČUNA:		663.167,99	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

201 / 001

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

HRK

21.10.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU		20191021	2161930368543243			
1	polog		HR99 HR99	21.10.2019. 21.10.2019.		6 032,00
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:	652.207,66	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		6 032,00
aspoločivo stanje:	658.239,66			STANJE RAČUNA:	658.239,66	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

200 / 001

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

HRK

18.10.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB pristojba iz 9. Povrv-290/17-35	20191018000203001003672019-10-	9021930368402919	18.10.2019. 18.10.2019.		5.000,00
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utška	20191018	2161930368421733	HR022211 HR645045-3566-29017 HR99 HR99	18.10.2019. 18.10.2019.	5.570,00
Broj naloga: 2						
Prethodno stanje: 651.637,66		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.000,00		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 5.570,00		
Raspoloživo stanje: 652.207,66				STANJE RAČUNA:		652.207,66

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

199 / 001

HR8125000091101432632

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU

SPLIT

HRK

17.10.2019.

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 vai pokr Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6324880011100134601 RHEA D O O SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 69-01-01	2019101797252	0781930368361745 HR99 HR0069-01-01	17.10.2019. 17.10.2019.			2.766,25
2	ATRIUM SPALATUM D O O. U STEČAJU polog	20191017	2161930368355575 HR99 HR99	17.10.2019. 17.10.2019.			6.312,00
Broj naloga: 2							
Prethodno stanje: 642.559,41		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				9.078,25
Raspoloživo stanje: 651.637,66			STANJE RAČUNA:		651.637,66		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

198 / 001

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

HRK

16.10.2019.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 09/2019	20191016000203001003002019-10-	9021930367672586 HR002201-37 HR015017357187-241-5	16.10.2019. 16.10.2019.	1.241,43	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191016	2161930368280796 HR99 HR99	16.10.2019. 16.10.2019.		5.240,00
broj naloga 2	Prethodno stanje 638.560,84	Dozvoljeno prekoračenje 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		1.241,43	5.240,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava 0,00		STANJE RAČUNA:		642.559,41	
Raspoloživo stanje: 642.559,41						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

197 / 001

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

HRK

15.10.2019.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać ma 58/1/1 za 09/2019	20191015000203001003672019-10-	9021930367940228			31.500,00	
2	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT PL.RN 83-01-01	2019101580030225	0721930368160742				2.812,50
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog	20191015	2161930368193443				4.260,00
Broj naloga: 3				UKUPNI DUGOVNI PROMET:		31.500,00	
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.072,50
662.988,34		0,00					
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		638.560,84	
638.560,84							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

196 / 001

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

HRK

14.10.2019.
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	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191014	2161930368083321 HR99 HR99	14.10.2019. 14.10.2019.			7.166,00

Broj naloga: 1							
Prethodno stanje: 655.822,34	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.166,00
aspoloživo stanje: 662.988,34			STANJE RAČUNA:		662.988,34		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

195 / 001

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

HRK

11.10.2019.
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	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL.PO RN	20191011TPVHR2X-20191011-	0721930367947216 HR99 HR99	 11.10.2019. 11.10.2019.			5.460,00
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191011	2161930367962243 HR99 HR99	 11.10.2019. 11.10.2019.			8.052,00
Broj naloga: 2	Prethodno stanje: 642.310,34	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Raspoloživo stanje: 655.822,34	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				13.512,00
				STANJE RAČUNA:		655.822,34	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

194 / 001

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

HRK

10.10.2019.
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	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D. SOLIN pl po predračunu 001-2677/19 za žarulje	20191010000203001003002019-10-	9021930367863859			1.788,75	
			HR022200 HR00001-2677-19	10.10.2019. 10.10.2019.			
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191010	2161930367883397				10.928,00
			HR99 HR99	10.10.2019. 10.10.2019.			
broj naloga: 2	Prethodno stanje: 633.171,09	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			1.788,75	10.928,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00						
Raspoloživo stanje: 642.310,34			STANJE RAČUNA:			642.310,34	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

193 / 001

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

HRK

07.10.2019.
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 50/OD1/1	20191007000203001003332019-10-	9021930367464898	07.10.2019. 07.10.2019.	10.758,75	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191007	2161930367721732	HR99 HR99 07.10.2019. 07.10.2019.		7.782,00
broj naloga: 2	Prethodno stanje: 636.147,84	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		10.758,75	
Rezervacije: 0,00	Raspoloživo stanje: 633.171,09	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.782,00
STANJE RAČUNA:					633.171,09	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

192 / 001

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

HRK

04.10.2019.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Tečaj/koeffcijent Iznos u val pokr Datum valute Datum izvršenja			
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	2161930367611592				
1	polog	HR99 HR0004102019	04.10.2019. 04.10.2019.			4.302,00
Broj naloga	1					
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
631.845,84	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				4.302,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:		636.147,84		
aspoloživo stanje:						
636.147,84						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

191 / 001

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

HRK

03.10.2019.
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/koeffcijent Iznos u val pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20191003000203001003672019-10-	9021930367470827 HR6775237018400-19276-8 HR6940002-75237018400-130	03.10.2019. 03.10.2019.		3 000,00
2	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20191003000203001003672019-10-	9021930367470828 HR022663 HR681945-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.		1 143,65
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20191003000203001003672019-10-	9021930367470829 HR022663 HR688176-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.		460,41
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20191003000203001003672019-10-	9021930367470830 HR022663 HR688540-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.		345,30
5	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 09/2019	20191003000203001003002019-10-	9021930367471118 HR022636 HR6940002-75237018400-190	03.10.2019. 03.10.2019.		462,00
6	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 09/2019	20191003000203001003002019-10-	9021930367471119 HR6775237018400-19276-0 HR6940002-75237018400-100	03.10.2019. 03.10.2019.		4 750,00
7	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na plaće	20191003000203001003002019-10-	9021930367471120 HR022642 HR688486-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.		1 353,16
8	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20191003000203001003002019-10-	9021930367471121 HR022730 HR681880-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.		1 810,76
9	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV OSIG ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE dopr za MIO II	20191003000203001003002019-10-	9021930367471122 HR022721 HR682283-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.		410,05

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

191 / 001

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

HRK

03.10.2019.
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
10	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20191003000203001003002019-10-	9021930367471123			1.230,14	
			HR022720 HR688168-75237018400-19276	03.10.2019. 03.10.2019.			
11	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191003	2161930367552888				6.816,00
			HR99 HR99	03.10.2019. 03.10.2019.			
Broj naloga: 11							
Prethodno stanje: 639.995,31		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		14.965,47	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		6.816,00	
Raspoloživo stanje: 631.845,84				STANJE RAČUNA:		631.845,84	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

190 / 001

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

HRK

02.10.2019.
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	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 Plaćanje po rn. br. 90-01-01	2019100259509	0721930367488007 HR0202102019 HR0202102019	 02.10.2019. 02.10.2019.			3 132,60
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191002	2161930367490208 HR99 HR99	 02.10.2019. 02.10.2019.			10 426,00
Broj naloga: 2							
	Prethodno stanje: 626.436,71	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
	Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				13.558,60
	Raspoloživo stanje: 639.995,31		STANJE RAČUNA:			639.995,31	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

189 / 001

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

HRK 01.10.2019.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR60250009100000013 Addiko Bank d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-09-30	2019100167387898	0111910367387898 HR171101432632-011-321774 HR99	 01.10.2019. 01.10.2019.		15,45
2	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br 110/2019 rč. 88-01-01	2019100189453	0781930367421433 HR99 HR99	 01.10.2019. 01.10.2019.		2.776,34
3	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 Plaćanje po rn. br. 68-01-01	2019100130337	0781930367429975 HR0201102019 HR0201102019	 01.10.2019. 01.10.2019.		2.766,25
Broj naloga: 3						
Prethodno stanje 620.878,67		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	5.558,04
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		626.436,71	
Raspoloživo stanje: 626.436,71						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

188 / 001

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

HRK

30.09.2019.
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	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O ZA OBAV KOMUN DJELAT ODRŽ ČISTOČ. I O 21000 SPLIT plać rna 79189-0819-01	20190930000203001003332019-09-	9021930366702139 HR002201-13 HR0579189-0819-01	30.09.2019. 30.09.2019.	101,70	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB plać PDV-a za 08/2019	20190930000203001003332019-09-	9021930366702870 HR022860 HR681201-75237018400	30.09.2019. 30.09.2019.	12.366,80	
3	HR4424810001111003365 CENZUS, D.O.O. ZAGREB pl rna 512/1/10/2019 procjena garaže	20190930000203001003332019-09-	9021930367265306 HR002201 HR00512-1-10	30.09.2019. 30.09.2019.	37.100,00	
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog	20190930	2161930367306567 HR99 HR99	30.09.2019. 30.09.2019.		4.968,00
Broj naloga: 4						
Prethodno stanje: 665.479,17		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 49.568,50		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 4.968,00		
Raspoloživo stanje: 620.878,67				STANJE RAČUNA: 620.878,67		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

187 / 001

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

HRK

29.09.2019.
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	Iznos Duguje	Potražuje
	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	0000000067200705	0111910367200705			
1	SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2019-09-27		HR171101432632-011-321777 HR99	29.09.2019. 29.09.2019.	676,85	
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		676,85	
666.156,02		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
raspoloživo stanje:			STANJE RAČUNA:		665.479,17	
665.479,17						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

186 / 001

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

HRK

27.09.2019.
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	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 08/2019	20190927000203001003672019-09-	9021930366517919 HR002201-36 HR012300059080-190820-6	 27.09.2019. 27.09.2019.		9 618,81	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 08/2019	20190927000203001003672019-09-	9021930366517921 HR002201-36 HR012301004664-190820-0	 27.09.2019. 27.09.2019.		1 025,03	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 08/2019	20190927000203001003672019-09-	9021930366517923 HR002201-36 HR012301007286-190820-6	 27.09.2019. 27.09.2019.		402,12	
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20190927	2161930367157150 HR99 HR99	 27.09.2019. 27.09.2019.			5 036,00
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje: 672.165,98		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 11.045,96		5 036,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje: 666.156,02				STANJE RAČUNA:		666.156,02	