

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

229 / 001

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

HRK

29.11.2019.  
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
1	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan: 2019-11-27	2019112970529409	0111910370529409  HR171101432632-011-321779 HR99	29.11.2019. 29.11.2019.		702,71	
2	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O.ZA OBAV.KOMUN.DJELAT.ODRŽ.ČISTOČ.I O 21000 SPLIT plać rna 79189-1019-01	20191129000203001003002019-11-	9021930369963608  HR002201-13 HR0579189-1019-01	29.11.2019. 29.11.2019.		101,70	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB plać PDV-a za 10/2019	20191129000203001003002019-11-	9021930369995816  HR022860 HR681201-75237018400	29.11.2019. 29.11.2019.		19.460,70	
4	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN i NUV 10.-12.2017	20191129000203001003672019-11-	9021930370584887  HR002201-23 HR245770-1188584081-04	29.11.2019. 29.11.2019.		28.020,48	
5	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN i NUV 07.-09.2017.	20191129000203001003672019-11-	9021930370584888  HR002201-23 HR245770-1188584073-04	29.11.2019. 29.11.2019.		28.020,48	
6	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN 07/2018-06/2019 rj 9036 i 9368	20191129000203001003672019-11-	9021930370584889  HR002201 HR245770-03-0075-19	29.11.2019. 29.11.2019.		9.943,82	
7	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT NUV 07/2018-06/2019 rj 9036 i 9368	20191129000203001003672019-11-	9021930370584890  HR002201 HR245770-04-0069-19	29.11.2019. 29.11.2019.		1.506,73	
8	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU POLOG UTRŠKA	20191129	2161930370593956  HR99 HR99	29.11.2019. 29.11.2019.			6.610,00
Broj naloga: 8		UKUPNI DUGOVNI PROMET:				87.756,62	
Prethodno stanje: 762.615,61		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:					6.610,00
Rezervacije: 0,00		IZNOS ZAPLIJENJENIH SREDSTAVA:					
Stanje: 681.468,99		STANJE RAČUNA:				681.468,99	

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

228 / 001

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

HRK

28.11.2019.  
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	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 10/2019	20191128000203001003002019-11-	9021930369963607  HR002201-36 HR012300059080-191021-9	  28.11.2019. 28.11.2019.		2,50	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20191128	2161930370503706  HR99 HR99	  28.11.2019. 28.11.2019.			7.668,00
broj naloga: 2							
	Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			2,50	
	754.950,11	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.668,00
	Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
	0,00	0,00					
	Raspoloživo stanje:		<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>762.615,61</b>	
	762.615,61						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

227 / 001

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

HRK

27.11.2019.  
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	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 10/2019	20191127000203001003002019-11-	9021930369963604 HR002201-36 HR012301004664-191020-5	27.11.2019. 27.11.2019.		708,84	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 10/2019	20191127000203001003002019-11-	9021930369963605 HR002201-36 HR012301007286-191020-0	27.11.2019. 27.11.2019.		276,29	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl rn za 10/2019	20191127000203001003002019-11-	9021930369963606 HR002201-36 HR012300059080-191020-0	27.11.2019. 27.11.2019.		10.124,10	
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191127	2161930370454841 HR99 HR99	27.11.2019. 27.11.2019.			6.304,00
Broj naloga:	4						
Prethodno stanje:	759.755,34	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		11.109,23	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.304,00
Raspoloživo stanje:	754.950,11			<b>STANJE RAČUNA:</b>	W	<b>754.950,11</b>	

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

226 / 001

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

HRK

26.11.2019.  
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
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULIČA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-1019-0771945	20191126000203001003002019-11-	9021930369963609  HR002201-29 HR03086-10197-07719450	26.11.2019. 26.11.2019.		222,50	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog	20191126	2161930370405488  HR99 HR99	26.11.2019. 26.11.2019.			5.498,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		222,50	
Prethodno stanje: 754.479,84		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.498,00
Rezervacije: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>759.755,34</b>	
Raspoloživo stanje: 759.755,34							

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

225 / 001

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

HRK

25.11.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Broj Adresa i sjedište		PNB plattelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
	20191125	2161930370358186				
1 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						6 486,00
1 -- polog utška		HR99	25.11.2019.			
		HR99	25.11.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 747.993,84	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				6 486,00
aspoloživo stanje: 754.479,84		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>754.479,84</b>		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

224 / 001

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

HRK

22.11.2019.  
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	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT Uplata po računu 94-01-01	2019112250062776	0721930370239276  HR99 HR0094-01-01	  22.11.2019. 22.11.2019.		2 812,50
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU POLOG	20191122	2161930370265800  HR99 HR99	  22.11.2019. 22.11.2019.		5 034,00
broj naloga: 2	Prethodno stanje: 740.147,34	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Raspoloživo stanje: 747.993,84	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.846,50
<b>STANJE RAČUNA:</b>					<b>747.993,84</b>	

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

223 / 001

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

HRK

21.11.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
		20191121	2161930370212768				
1	ATRIVM SPALATUM D O O U STEČAJU polog utrška		HR99 HR99	21.11.2019. 21.11.2019.			5.682,00
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	734.465,34	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.682,00
raspoloživo stanje:	740.147,34			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>740.147,34</b>	

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

222 / 001

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

HRK 20.11.2019.  
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	HR0323400091160404967 MUNDUS, OBRT ZA ČIŠĆENJE, VL. SINAJA ŠUŠAK SPLIT pl. m. 34-5-19	20191120000203001003002019-11-	9021930370138704	20.11.2019. 20.11.2019.	5 625,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191120	2161930370153695	HR002201 HR0034-5-19 HR99 HR99		6 354,00
3	HR9225000091101430300 A.G SPINČIĆEVA 2 SPLIT RAČUN BR 93-01-01	2019112037	9011930370146294	HR99 HR0293	20.11.2019. 20.11.2019.	346,50
Broj naloga: 3						
Prethodno stanje: 733.389,84		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5 625,00		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 6 700,50		
Raspoloživo stanje: 734.465,34				<b>STANJE RAČUNA: 734.465,34</b>		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

221 / 001

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

HRK

19.11.2019.  
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	Duguje	Iznos Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20191119	2161930370081451			
1 . . . polog utška		HR99 HR99	19.11.2019. 19.11.2019.		5.240,00
Broj naloga: 1	Prethodno stanje: 728.149,84	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije: 0,00	aspoloživo stanje: 733.389,84	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.240,00
			<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>733.389,84</b>	

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

220 / 001

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

HRK

18.11.2019.  
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU	20191118	2161930370015468				8 024,00
1 .. polog		HR99 HR99	18.11.2019. 18.11.2019.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 720.125,84	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00	8 024,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>728.149,84</b>	
aspoloživo stanje: 728.149,84						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

219 / 001

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

HRK  
15.11.2019.  
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	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać rna 64/1/1 za 10/2019	20191115000203001003672019-11-	9021930369360123  HR022201 HR0064-1-1	  15.11.2019. 15.11.2019.		32.550,00	
2	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 10/2019	20191115000203001003672019-11-	9021930369360124  HR002201-37 HR015017357187-242-3	  15.11.2019. 15.11.2019.		1.251,23	
3	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL PO RN	20191115TPVHR2X-20191115-	0781930369855036  HR99 HR99	  15.11.2019. 15.11.2019.			5.628,00
4	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje m. br. 77-01-01	2019111565531	0781930369880784  HR99 HR0215112019	  15.11.2019. 15.11.2019.			2.773,70
5	ATRIVM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191115	2161930369904167  HR99 HR99	  15.11.2019. 15.11.2019.			5.458,00
Broj naloga:	5						
Prethodno stanje:	740.067,37	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		33.801,23	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			13.859,70
Raspoloživo stanje:	720.125,84			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>720.125,84</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

218 / 001

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

HRK

14.11.2019.  
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) 101,103-01-01	2019111480088894	0721930369779663  HR99 HR00101-103	  14.11.2019. 14.11.2019.			6.000,00
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191114	2161930369762166  HR99 HR99	  14.11.2019. 14.11.2019.			5.160,00
broj naloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
728.907,37		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			11.160,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>740.067,37</b>	
740.067,37							

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

217 / 001

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

HRK 13.11.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
		20191113	2161930369693375			
1	ATRUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog		HR99 HR99	13.11.2019. 13.11.2019.		5 310,00
Broj naloga	1					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
723.597,37		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5 310,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>728.907,37</b>	
aspoloživo stanje:						
728.907,37						

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

216 / 001

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

HRK

12.11.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Naziv/ime					
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja		
	Opis plaćanja					
		20191112	2161930369620783			
1	ATRIVM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU					5 106,00
	polog		HR99 HR99	12.11.2019. 12.11.2019.		
Broj naloga	1					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
718.491,37		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5 106,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>723.597,37</b>	
ispoloživo stanje:						
723.597,37						

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

215 / 001

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

HRK

11.11.2019.  
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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB ZK uknjižba br K.I. 70475/19	20191111000203001003332019-11-	9021930369509105 HR022211 HR645045-21004-60-7047519	11.11.2019. 11.11.2019.	301,00	
2	HR7823400091100235681 BALINICE, D.O.O.ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ OTOK 237 OTOK - DALMACIJA pl.najamnine	2019111138094	0781930369548733 HR0000 HR0000	11.11.2019. 11.11.2019.		10 000,00
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog utrška	20191111	2161930369539236 HR99 HR99	11.11.2019. 11.11.2019.		6 012,00
Broj naloga: 3		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	301,00	
Prethodno stanje: 702.780,37		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		16 012,00
Rezervacije: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>718.491,37</b>	
Raspoloživo stanje: 718.491,37						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

214 / 001

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

HRK 08.11.2019.  
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	
1	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 55/OD1/1	20191108000203001003672019-11-	9021930369360125 HR002201-279 HR0055-1-1	08.11.2019. 08.11.2019.	24 453,45		
2	ATRIUM SPALATUM D O O. U STEČAJU polog	20191108	2161930369419494 HR99 HR99	08.11.2019. 08.11.2019.		5 810,00	
Broj naloga:	2						
Prethodno stanje:	721.423,82	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	24 453,45	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	5 810,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>702.780,37</b>		
Raspoloživo stanje:	702.780,37						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

213 / 001

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

HRK

07.11.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
	Račun Naziv/ime	Adresa i sjedište						
		Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr Datum valute Datum izvršenja			
		HR7824840081135052205 SINS PROJEKTI D.O.O.	2019110727523343	0721930369328207				
1		VELIMIRA ŠKORPIKA 6 HR/10000 ZAGREB Plaćanje racuna		HR99 HR99	07.11.2019. 07.11.2019.			10.000,00
			20191107	2161930369348253				
2		ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog		HR99 HR99	07.11.2019. 07.11.2019.			4.356,00
broj naloga: 2								
Prethodno stanje:			Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
707.067,82			0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				14.356,00
Rezervacije:			Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00			0,00					
Raspoloživo stanje:				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>721.423,82</b>		
721.423,82								

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

212 / 001

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

HRK

06.11.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime	Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
	Adresa i sjedište	PNB platitelja	Iznos u val. pokr			
	Opis plaćanja	PNB primatelja	Datum valute			
			Datum izvršenja			
	20191106	2161930369295550				
1	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU					5.618,00
	polog	HR99	06.11.2019.			
		HR99	06.11.2019.			
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
701.449,82	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.618,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00					
aspoloživo stanje:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>707.067,82</b>		
707.067,82						

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

211 / 001

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

HRK

05.11.2019.  
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/koeffcijent 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.1studen/2019. rč. 99-01-01	2019110554849	0721930369224816  HR99 HR99	  05.11.2019. 05.11.2019.			2.796,00
2	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog	20191105	2161930369233247  HR99 HR99	  05.11.2019. 05.11.2019.			6.308,00
Broj naloga: 2							
	Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
	692.345,82	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				9.104,00
	Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
	0,00	0,00					
	Raspoloživo stanje:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>701.449,82</b>		
	701.449,82						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

210 / 001

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

HRK

04.11.2019.  
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20191104000203001003002019-11-	9021930369130546  HR6775237018400-19308-8 HR6940002-75237018400-130	  04.11.2019. 04.11.2019.		3 000,00	
2	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  porez i prirez po ugovoru	20191104000203001003002019-11-	9021930369130547  HR022663 HR681945-75237018400-19308	  04.11.2019. 04.11.2019.		1 143,65	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20191104000203001003002019-11-	9021930369130548  HR022663 HR688176-75237018400-19308	  04.11.2019. 04.11.2019.		460,41	
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20191104000203001003002019-11-	9021930369130549  HR022663 HR688540-75237018400-19308	  04.11.2019. 04.11.2019.		345,30	
5	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za	20191104000203001003672019-11-	9021930369131121  HR022636 HR6940002-75237018400-190	  04.11.2019. 04.11.2019.		484,00	
6	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 10/2019	20191104000203001003672019-11-	9021930369131122  HR6775237018400-19308-0 HR6940002-75237018400-100	  04.11.2019. 04.11.2019.		4.750,00	
7	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na plaće	20191104000203001003672019-11-	9021930369131123  HR022642 HR688486-75237018400-19308	  04.11.2019. 04.11.2019.		1 353,16	
8	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  porez i prirez na plaće	20191104000203001003672019-11-	9021930369131124  HR022730 HR681880-75237018400-19308	  04.11.2019. 04.11.2019.		1 810,76	
9	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT ŠTEDNJE  dopr za MIO II	20191104000203001003672019-11-	9021930369131125  HR022721 HR682283-75237018400-19308	  04.11.2019. 04.11.2019.		410,05	

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

210 / 001

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

HRK

04.11.2019.  
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
10	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO i	20191104000203001003672019-11-	9021930369131126	HR022720 HR688168-75237018400-19308	04.11.2019. 04.11.2019.	1 230,14	
11	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog	20191104	2161930369158928	HR99 HR99	04.11.2019. 04.11.2019.		8.530,00
Broj naloga	11						
Prethodno stanje	698.803,29	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		14.987,47	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			8.530,00
Raspoloživo stanje:	692.345,82			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>692.345,82</b>	