

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

248 / 001

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

HRK

31.12.2019.  
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
	HR1210010051863000160	20191231000203001003002019-12-	9021930371636814			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
1	ZAGREB				16 104,63	
	plać PDV-a za 11/2019		HR022860	31.12.2019		
			HR681201-75237018400	31.12.2019		
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:	488 650,13	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	16 104,63	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Uloživo stanje:	472.545,50			STANJE RAČUNA:	472.545,50	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

247 / 001

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

HRK

30.12.2019.  
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	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan 2019-12-28	2019123072202522	0111910372202522 HR171101432632-011-321779 HR99	30.12.2019. 30.12.2019.		905,53
2	HR1124070001100659922 ČISTOČA D O O ZA OBAV.KOMUN.DJELAT.ODRŽ.ČISTOČ.I O 21000 SPLIT plać rna 79189-1119-01	20191230000203001003672019-12-	9021930371633771 HR002201-13 HR0579189-1119-01	30.12.2019. 30.12.2019.		101,70
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr na nagradu steč upravitelju	20191230000203001003672019-12-	9021930372250575 HR022667 HR688540-75237018400-19364	30.12.2019. 30.12.2019.		7.500,00
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO na nagradu steč upravitelju	20191230000203001003672019-12-	9021930372250576 HR022666 HR688176-75237018400-19364	30.12.2019. 30.12.2019.		10.000,00
5	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na nagradu	20191230000203001003672019-12-	9021930372250577 HR022666 HR681945-75237018400-19364	30.12.2019. 30.12.2019.		24.840,00
6	HR7524070003106408377 MERI ŠITIĆ ŠIME LJUBIĆA 7 SPLIT nagrada stečajnom upravitelju	20191230000203001003672019-12-	9021930372250579 HR6775237018400-19364-8 HR6940002-75237018400-130	30.12.2019. 30.12.2019.		65.160,00
7	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog utrška	20191230	2161930372287271 HR99 HR99	30.12.2019. 30.12.2019.		3.804,00
Broj naloga: 7		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		108.507,23		
Prethodno stanje: 593.353,36		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				3.804,00
Rezervacije: 0,00		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		
Raspoloživo stanje: 488.650,13		STANJE RAČUNA:		488.650,13		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

246 / 001

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

HRK

27.12.2019.  
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 11/2019	20191227000203001003672019-12-	9021930371590794 HR002201-36 HR012301004664-191120-1	27.12.2019. 27.12.2019.		774,25	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 11/2019	20191227000203001003672019-12-	9021930371590795 HR002201-36 HR012301007286-191120-7	27.12.2019. 27.12.2019.		284,24	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 11/2019	20191227000203001003672019-12-	9021930371590796 HR002201-36 HR012300059080-191120-7	27.12.2019. 27.12.2019.		10.827,27	
4	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-1119-0873477	20191227000203001003672019-12-	9021930371590797 HR002201-29 HR03086-11193-08734771	27.12.2019. 27.12.2019.		212,50	
5	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191227	2161930372143281 HR99 HR99	27.12.2019. 27.12.2019.			5.482,00
Broj naloga: 5					12.098,26		
Prethodno stanje: 599.969,62		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.482,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Položivo stanje: 3.353,36				STANJE RAČUNA:		593.353,36	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

245 / 001

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

HRK

23.12.2019.  
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	HR6324880011100134601 RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 98-01-01	2019122389327	0721930372031498				2.796,00
			HR99 HR0098-01-01	23.12.2019. 23.12.2019.			
2	ATRUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191223	2161930372026342				5.610,00
			HR99 HR99	23.12.2019. 23.12.2019.			
Saloga: 2						0,00	
Prethodno stanje: 591.563,62	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:				8.406,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Raspoloživo stanje: 599.969,62			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>599.969,62</b>		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

244 / 001

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

HRK

20.12.2019.  
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	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-50	20191220000203001003672019-12-	9021930371542888 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		399,00	
2	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-45	20191220000203001003672019-12-	9021930371542889 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		734,64	
3	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-43	20191220000203001003672019-12-	9021930371542890 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		406,92	
4	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-42	20191220000203001003672019-12-	9021930371542891 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		329,16	
5	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-41	20191220000203001003672019-12-	9021930371542892 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		567,24	
6	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-39	20191220000203001003672019-12-	9021930371542893 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		697,32	
7	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-17	20191220000203001003672019-12-	9021930371542894 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		399,00	
8	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-16	20191220000203001003672019-12-	9021930371542895 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		397,32	
9	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-12	20191220000203001003672019-12-	9021930371542896 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		861,96	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

244 / 001

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

HRK

20.12.2019.  
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	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 P-6	20191220000203001003672019-12-	9021930371542897 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		649,08	
11	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 U-22	20191220000203001003672019-12-	9021930371542898 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		544,68	
12	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 U-23	20191220000203001003672019-12-	9021930371542899 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		544,68	
13	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 U-21	20191220000203001003672019-12-	9021930371542900 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		544,68	
14	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 U-19	20191220000203001003672019-12-	9021930371542901 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		544,68	
15	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 U-18	20191220000203001003672019-12-	9021930371542902 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		556,68	
16	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 07-12/2019 U-17	20191220000203001003672019-12-	9021930371542903 HR002222 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.		544,68	
17	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU polog	20191220	2161930371906466 HR99 HR99	20.12.2019. 20.12.2019.			6.362,00
Broj naloga:	17						
Prethodno stanje:	593.923,34	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		8.721,72	6.362,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje:	591.563,62			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>591.563,62</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

243 / 001

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

HRK

19.12.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

	Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
	Opis plaćanja						
		20191219	2161930371808881				
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						5.742,00
1	polog		HR99 HR99	19.12.2019. 19.12.2019.			
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	5.742,00
588.181,34		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>593.923,34</b>	
0,00		0,00					
Položivo stanje:							
93.923,34							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

242 / 001

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

HRK

18.12.2019.  
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
		20191218	2161930371724029			
1	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog		HR99 HR99	18.12.2019. 18.12.2019.		5.562,00
		2019121861	9011930371723530			
2	HR9225000091101430300 A.G. SPINČIĆEVA 2 SPLIT RAČUN BR.105-01-01		HR99 HR02105	18.12.2019. 18.12.2019.		346,50
	Saloga: 2					
	Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
	582.272,84	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.908,50
	Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:				
	0,00	0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>588.181,34</b>	
	Raspoloživo stanje:					
	588.181,34					

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

241 / 001

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

HRK

17.12.2019.  
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	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać rna 71/1/1 za 11/2019	20191217000203001003332019-12-	9021930371093878 HR022201 HR0071-1-1	17.12.2019. 17.12.2019.	31 500,00		
2	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN i NUV za 10-12/2018	20191217000203001003002019-12-	9021930371547307 HR002201-23 HR245770-1200151488-04	17.12.2019. 17.12.2019.	28 020,48		
3	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN i NUV za 07-09/2018	20191217000203001003002019-12-	9021930371547308 HR002201-23 HR245770-1200151470-04	17.12.2019. 17.12.2019.	28 020,48		
4	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN i NUV za 04-06/2018	20191217000203001003002019-12-	9021930371547309 HR002201-23 HR245770-1194210678-04	17.12.2019. 17.12.2019.	28 020,48		
5	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT 21000 SPLIT KN i NUV za 01-03/2018	20191217000203001003002019-12-	9021930371547310 HR002201-23 HR245770-1194210660-04	17.12.2019. 17.12.2019.	28.020,48		
6	HR2824810001127000893 FALCON D.O.O SPLIT pl rna 658/V01/0	20191217000203001003672019-12-	9021930371590798 HR002201-259 HR02658	17.12.2019. 17.12.2019.	890,90		
7	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O ZA OBAV.KOMUN.DJELAT.ODRŽ.ČISTOČ.I.O 21000 SPLIT plać rna 79189-0518-01	20191217000203001003672019-12-	9021930371590799 HR002201-13 HR0579189-0518-01	17.12.2019. 17.12.2019.	124,30		
8	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191217	2161930371655152 HR99 HR99	17.12.2019. 17.12.2019.			5 792,00
Broj naloga: 8 Prethodno stanje: 721.077,96 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 582.272,84					UKUPNI DUGOVNI PROMET: 144.597,12 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 5.792,00		
					<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>582.272,84</b>

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

240 / 001

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

HRK

16.12.2019.  
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	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 11/2019	20191216000203001003672019-12-	9021930371047183			1.239,25	
			HR002201-37 HR015017357187-243-1	16.12.2019 16.12.2019			
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU POLOG UTRŠKA	20191216	2161930371569956				7.298,00
			HR99 HR99	16.12.2019 16.12.2019			
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			1.239,25	
715.019,21		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.298,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			721.077,96	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
721.077,96							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

239 / 001

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

HRK

13.12.2019.  
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	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL PO RN	20191213TPVHR2X-20191213-	0721930371409535			6 102,00
			HR99 HR99	13.12.2019 13.12.2019.		
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191213	2161930371420630			4 128,00
			HR99 HR99	13.12.2019 13.12.2019.		
Prethodno stanje: 704.789,21		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			10.230,00
Raspoloživo stanje: 715.019,21			STANJE RAČUNA:		715.019,21	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

238 / 001

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

HRK

12.12.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke		Valuta pokrivača Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos		
			Šifra namjene PNB plattelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
1	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 61/OD1/1	20191212000203001003332019-12-	9021930371211674				13.500,00	
			HR002201-279 HR0061-1-1		12.12.2019. 12.12.2019.			
2	HR7123600001101891544 INFOBIP D.O.O. ISTARSKA 157 VODNJAN (DIGNANO) 113-01-01	2019121260085740	0721930371321630					6.550,00
			HR99 HR00113		12.12.2019. 12.12.2019.			
3	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT NAJAM PROSINAC 2019	2019121260110844	0781930371327086					2.812,50
			HR99 HR99		12.12.2019. 12.12.2019.			
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU POLOG UTRŠKA	20191212	2161930371319319					7.020,00
			HR99 HR99		12.12.2019. 12.12.2019.			
Broj naloga: 4							13.500,00	
Prethodno stanje: 701.906,71	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00			UKUPNI DUGOVNI PROMET:				16.382,50
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Raspoloživo stanje: 704.789,21				STANJE RAČUNA:		704.789,21		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

237 / 001

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

HRK

11.12.2019.  
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	20191211	2161930371233983				
1	polog utrška		HR99 HR99	11.12.2019. 11.12.2019.		6.336,00	
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	695.570,71	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.336,00
Položivo stanje:	1.906,71			STANJE RAČUNA:	701.906,71		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

236 / 001

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

HRK

10.12.2019  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT OVRV-295/19-1		2019121071148764	0141910371148764  HR99 HR002600090129	10.12.2019. 10.12.2019.	2.077,39	
2	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT OVRV-294/19-1		2019121071149161	0141910371149161  HR99 HR002600090129	10.12.2019. 10.12.2019.	2.065,14	
3	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT OVRV-271/19-1		2019121071150299	0141910371150299  HR99 HR002600090129	10.12.2019. 10.12.2019.	2.078,70	
4	ATRIUM SPALATUM D O O. U STEČAJU polog utrška		20191210	2161930371156062  HR99 HR99	10.12.2019. 10.12.2019.		6.102,00
Broj naloga: 4				UKUPNI DUGOVNI PROMET:		6.221,23	
Prethodno stanje: 695.689,94		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.102,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		695.570,71	
Raspoloživo stanje: 695.570,71							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

235 / 001

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

HRK

09.12.2019.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište	Opis plaćanja						
1	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-50	20191209000203001003672019-12-	9021930370959070	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		399,00	
2	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-45	20191209000203001003672019-12-	9021930370959072	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		734,64	
3	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-43	20191209000203001003672019-12-	9021930370959073	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		406,92	
4	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-41	20191209000203001003672019-12-	9021930370959074	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		567,24	
5	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-42	20191209000203001003672019-12-	9021930370959075	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		329,16	
6	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-39	20191209000203001003672019-12-	9021930370959076	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		697,32	
7	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-17	20191209000203001003672019-12-	9021930370959077	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		399,00	
8	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-12	20191209000203001003672019-12-	9021930370959078	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		861,96	
9	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-16	20191209000203001003672019-12-	9021930370959079	HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		397,32	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

235 / 001

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

HRK

09.12.2019.  
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
10	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 P-6	20191209000203001003672019-12-	9021930370959080 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		649,08	
11	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 U-23	20191209000203001003332019-12-	9021930370959898 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		544,68	
12	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 U-22	20191209000203001003332019-12-	9021930370959899 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		544,68	
13	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 U-21	20191209000203001003332019-12-	9021930370959900 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		544,68	
14	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 U-19	20191209000203001003332019-12-	9021930370959901 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		544,68	
15	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 U-18	20191209000203001003332019-12-	9021930370959902 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		556,68	
16	HR4524070003500012025 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20B I SPINČIČEVA 2B 21000 SPLIT pričuva za 01-06/2019 U-17	20191209000203001003332019-12-	9021930370959903 HR002222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		544,68	
17	HR5924070003507418014 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT 21000 SPLIT pričuva od 07-12/2019 S-30	20191209000203001003332019-12-	9021930370960611 HR022222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		1.350,24	
18	HR5924070003507418014 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT 21000 SPLIT pričuva od 07-12/2019 S-15	20191209000203001003332019-12-	9021930370960612 HR022222 HR99	09.12.2019. 09.12.2019.		1.415,40	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

235 / 001

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

HRK

09.12.2019.  
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
19	HR5924070003507418014 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT 21000 SPLIT pričuva od 07-12/2019 S-3	20191209000203001003332019-12-	9021930370960613  HR022222 HR99	  09.12.2019. 09.12.2019.		877,44	
20	HR5924070003507418014 ZGRADA POLJIČKA CESTA 20A I SPINČIČEVA 2A SPLIT 21000 SPLIT pričuva od 07-12/2019 S-14	20191209000203001003332019-12-	9021930370960614  HR022222 HR99	  09.12.2019. 09.12.2019.		1.394,52	
21	ATRIUM SPALATUM D O O U STEČAJU .. polog	20191209	2161930371080002  HR99 HR99	  09.12.2019. 09.12.2019.			6.386,00
Broj naloga: 21							
Prethodno stanje: 703.063,26		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 13.759,32		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 6.386,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA: 695.689,94			
Raspoloživo stanje: 695.689,94							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

234 / 001

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

HRK

06.12.2019  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje	
Red Broj	Naziv/ime 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	20191206	2161930370979106					
1	polog		HR99 HR99	06.12.2019 06.12.2019			5.350,00	
Broj naloga	1							
Prethodno stanje:	697.713,26	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	5.350,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	STANJE RAČUNA:		703.063,26		
položivo stanje:	3.063,26							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

233 / 001

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

HRK

05.12.2019.  
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	HR6324880011100134601 RHEA D.O.O. SPINCICEVA 2B SPLIT Rn 110-01-01	2019120590284	0781930370908149  HR99 HR00110-01-01	  05.12.2019. 05.12.2019.		2.786,85
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog	20191205	2161930370904796  HR99 HR99	  05.12.2019. 05.12.2019.		5.514,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Prethodno stanje: 689.412,41		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		8.300,85
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<hr/>		
Raspoloživo stanje: 697.713,26				STANJE RAČUNA:	697.713,26	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

232 / 001

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

HRK

04.12.2019.  
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					
	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o.	2019120479138	0721930370831390			
1	Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.112/2019. rč. 111-01-01		HR99 HR99	04.12.2019. 04.12.2019.		2.786,85
	20191204. ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	2161930370833805				
2	.. polog utrška		HR99 HR99	04.12.2019. 04.12.2019.		5.210,00
Broj naloga:	2					
Prethodno stanje:	681.415,56	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		7.996,85
Raspoloživo stanje:	689.412,41			<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>689.412,41</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

231 / 001

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

HRK 03.12.2019.  
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	HR1124070001100659922 ČISTOČA D O O ZA OBAV KOMUN DJELAT ODRŽ ČISTOČI I O 21000 SPLIT plać ma 79189-1017-01	20191203000203001003332019-11-	9021930370610717 HR002201-13 HR0579189-1017-01	03.12.2019. 03.12.2019.	124,30
2	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 11/2019	20191203000203001003672019-12-	9021930370755083 HR022636 HR6940002-75237018400-190	03.12.2019. 03.12.2019.	440,00
3	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 11/2019	20191203000203001003672019-12-	9021930370755084 HR6775237018400-19337-0 HR6940002-75237018400-100	03.12.2019 03.12.2019	4.750,00
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20191203000203001003672019-12-	9021930370755085 HR022642 HR688486-75237018400-19337	03.12.2019 03.12.2019	1.353,16
5	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20191203000203001003672019-12-	9021930370755086 HR022730 HR681880-75237018400-19337	03.12.2019 03.12.2019	1.810,76
6	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT.ŠTEDNJE dopr za MIO II	20191203000203001003672019-12-	9021930370755087 HR022721 HR682283-75237018400-19337	03.12.2019 03.12.2019	410,05
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20191203000203001003672019-12-	9021930370755088 HR022720 HR688168-75237018400-19337	03.12.2019 03.12.2019	1.230,14
8	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20191203000203001003672019-12-	9021930370755089 HR6775237018400-19337-8 HR6940002-75237018400-130	03.12.2019 03.12.2019.	3.000,00
9	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20191203000203001003672019-12-	9021930370755090 HR022663 HR681945-75237018400-19337	03.12.2019 03.12.2019.	1.143,65

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

231 / 001

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

HRK

03.12.2019.  
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 pokr. ča Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
10	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20191203000203001003672019-12-	9021930370755091 HR022663 HR688176-75237018400-19337	03.12.2019. 03.12.2019.		460,41	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20191203000203001003672019-12-	9021930370755092 HR022663 HR688540-75237018400-19337	03.12.2019. 03.12.2019.		345,30	
12	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU .. polog	20191203	2161930370779174 HR99 HR99	03.12.2019. 03.12.2019.			5.280,00
Broj naloga:	12						
Prethodno stanje:	691.203,33	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		15.067,77	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.280,00
Raspoloživo stanje:	681.415,56			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>681.415,56</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

230 / 001

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

HRK

02.12.2019.  
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	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje rn. br. 86-01-01	2019120288440	0721930370693358  HR99 HR0202122019	  02.12.2019. 02.12.2019.			2.776,34
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU polog utrška	20191202	2161930370715807  HR99 HR99	  02.12.2019. 02.12.2019.			6.958,00
broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.734,34
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		691.203,33	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
691.203,33							