

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

075 / 001

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

HRK

30.05.2020.
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 Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. 1 SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2020-05-28	2020052979523210	0112010379523210 HR171101432632-011-321777 HR99	30.05.2020. 30.05.2020.		428,47	
Broj naloga 1 Prethodno stanje: 464.202,95 Rezervacije: 0,00 aspoloživo stanje: 463.774,48	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			428,47	0,00
STANJE RAČUNA:					463.774,48	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

074 / 001

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

HRK

29.05.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
HR1124070001100659922 21000 SPLIT plać rna 79189-0420-01	20200529000203001003672020-05-	9022030379310938 HR002201-13 HR0579189-0420-01	29.05.2020. 29.05.2020.		101,70
21000 SPLIT plać rna 79189-0420-01	20200529	2162030379494408			
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog		HR99 HR99	29.05.2020. 29.05.2020.		6.612,00
Broj naloga: 2	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		101,70	6.612,00
Prethodno stanje: 457.692,65	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		464.202,95	
Rezervacije: 0,00					
Raspoloživo stanje: 464.202,95					

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

073 / 001

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

HRK

28.05.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

	Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent	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						
1	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 04/2020	20200528000203001003672020-05-	9022030379184342 HR002201-36 HR012300059080-200420-3	28.05.2020. 28.05.2020.		9 820,49	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 04/2020	20200528000203001003672020-05-	9022030379310939 HR002201-36 HR012301007286-200420-3	28.05.2020. 28.05.2020.		122,40	
Broj naloga:	2					9 942,89	
Prethodno stanje:	467.635,54	Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje:	457.692,65			STANJE RAČUNA:		457.692,65	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

072 / 001

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

HRK

27.05.2020.
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			
1 HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl ma 08-0420-0260800	20200527000203001003332020-05-	9022030379069710			212,50	
		HR002201-29 HR03086-04200-02608006	27.05.2020. 27.05.2020.			
2 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200527	2162030379407987				7.926,00
		HR99 HR99	27.05.2020. 27.05.2020.			
broj naloga: 2	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		212,50		
Prethodno stanje: 459.922,04	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.926,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		467.635,54		
Raspoloživo stanje: 467.635,54						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

071 / 001

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

HRK

25.05.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val pokr. Datum valute Datum izvršenja			
20200525		2162030379324477				
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						7.402,00
1 -- polog		HR99 HR99	25.05.2020. 25.05.2020.			
Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
Prethodno stanje: 452.520,04	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.402,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		459.922,04		
raspoloživo stanje: 459.922,04						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

070 / 001

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

HRK

22.05.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

	Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
	HR2624070001100617457	20200522TPVHR2X-20200522-	0782030379244947				
	VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM						228,00
1	MAKARSKA 26 21000 SPLIT		HR99	22.05.2020.			
	UPL.PO RN		HR99	22.05.2020.			
		20200522	2162030379247125				
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						5 934,00
2	--		HR99	22.05.2020.			
	polog utrška		HR99	22.05.2020.			
Broj naloga:	2					0,00	
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			6.162,00
446.358,04		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:	452.520,04		
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
452.520,04							

ADDIKO BANK D.D.
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

069 / 001

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

HRK

21.05.2020.
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 Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
HR2824810001127000893 FALCON D.O.O.	20200521000203001003002020-05-	9022030379183842			909,00	
1 SPLIT pl ma 262/V/01/0		HR002201-259 HR02262	21.05.2020. 21.05.2020.			
Broj naloga: 1					909,00	
Prethodno stanje: 447.267,04	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		446.358,04		
aspoloživo stanje: 446.358,04						

ADDIKO BANK D.D.
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

068 / 001

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

HRK

20.05.2020.
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200520	2162030379151405			5.796,00
1 -- polog		HR99 HR99	20.05.2020. 20.05.2020.		
Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje: 441.471,04	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.796,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		447.267,04	
aspoloživo stanje: 447.267,04					

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

067 / 001

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

HRK

19.05.2020.
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	GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB I. rata po ponudi za osiguranje imovine	20200519000203001003332020-05-	9022030379069708 HR002201-22 HR000112-1020014676	19.05.2020. 19.05.2020.		850,24	
2	GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB I. rata po polici za osiguranje od odgovornosti	20200519000203001003332020-05-	9022030379069709 HR002201-22 HR000013-1020006338	19.05.2020. 19.05.2020.		499,43	
Broj naloga: 2						1.349,67	
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00
442.820,71		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		441.471,04	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
441.471,04							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

066 / 001

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

HRK

18.05.2020.
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 Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
20200518		2162030379021730				
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						3.434,00
1 -- polog utrška		HR99 HR99	18.05.2020. 18.05.2020.			
Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Prethodno stanje: 439.386,71	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				3.434,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		442.820,71		
raspoloživo stanje: 442.820,71						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

065 / 001

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

HRK

15.05.2020.
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	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D D -USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 04/2020	20200515000203001003672020-05-	9022030378514121 HR002201-37 HR015017357187-248-2	15.05.2020. 15.05.2020.		1.239,25	
2	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać rna 26/1/1 za 04/2020	20200515000203001003672020-05-	9022030378514122 HR022201 HR0026-1-1	15.05.2020. 15.05.2020.		36.450,00	
3	HR1124070001100659922 ČISTOČA D O O ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOČE 21000 SPLIT plać rna 79189-0320-01	20200515000203001003672020-05-	9022030378514123 HR002201-13 HR0579189-0320-01	15.05.2020. 15.05.2020.		101,70	
4	ATRIVM SPALATUM D O O U STEČAJU -- polog	20200515	2162030378904129 HR99 HR99	15.05.2020. 15.05.2020.			4.884,00
Broj naloga: 4 Prethodno stanje: 472.293,66 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 439.386,71							
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00							
UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:						37.790,95	4.884,00
STANJE RAČUNA:						439.386,71	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

064 / 001

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

HRK

12.05.2020.
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	SPLIT plać rna 24/OD1/1	20200512000203001003672020-05- ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ	9022030378514124 HR002201-279 HR0024-1-1	12.05.2020. 12.05.2020.		18.526,31	
2	ATRUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200512	2162030378696546 HR99 HR99	12.05.2020. 12.05.2020.			4.488,00
Prethodno stanje: 486.331,97					UKUPNI DUGOVNI PROMET: 18.526,31		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 4.488,00
Rezervacije: 0,00					STANJE RAČUNA: 472.293,66		
Raspoloživo stanje: 472.293,66							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

063 / 001

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

HRK

08.05.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
Opis plaćanja						
	20200508	2162030378538404				
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						3.340,00
1 -- polog utrška		HR99 HR99	08.05.2020. 08.05.2020.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 482.991,97	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	3.340,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
aspoloživo stanje: 486.331,97		STANJE RAČUNA:		486.331,97		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

062 / 001

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

HRK

06.05.2020.
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	HR2924070001100529909 ZADRUGA MALI LUSTER ZA USLUGE 21000 SPLIT pl m 43-001-10 čišćenje garaže	20200506000203001003672020-05-	9022030378414300 HR022201 HR0043-001-10	06.05.2020. 06.05.2020.	4.375,00	
2	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20200506000203001003332020-05-	9022030378415723 HR6775237018400-20127-8 HR6940002-75237018400-130	06.05.2020. 06.05.2020.	3.000,00	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO I	20200506000203001003332020-05-	9022030378415724 HR022720 HR688168-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.	1.230,14	
4	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE dopr za MIO II	20200506000203001003332020-05-	9022030378415725 HR022721 HR682283-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.	410,05	
5	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK porez i prirez na plaće	20200506000203001003332020-05-	9022030378415726 HR022730 HR681880-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.	1.810,76	
6	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdravstveno na place	20200506000203001003332020-05-	9022030378415727 HR022642 HR688486-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.	1.353,16	
7	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34 isplata plaće za 04/2020	20200506000203001003332020-05-	9022030378415728 HR6775237018400-20127-0 HR6940002-75237018400-100	06.05.2020. 06.05.2020.	4.750,00	
8	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34 naknada za prijevoz za 04/2020	20200506000203001003332020-05-	9022030378415729 HR022636 HR6940002-75237018400-190	06.05.2020. 06.05.2020.	462,00	
9	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	20200506000203001003332020-05-	9022030378415730 HR022663 HR688540-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.	345,30	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

062 / 001

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

HRK

06.05.2020.
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
10	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	20200506000203001003332020-05-	9022030378415731 HR022663 HR688176-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.		460,41	
11	POREZ I PIREZ NA DOHODAK porez i prirez po ugovoru	20200506000203001003332020-05-	9022030378415732 HR022663 HR681945-75237018400-20127	06.05.2020. 06.05.2020.		1.143,65	
12	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200506	2162030378434029 HR99 HR99	06.05.2020. 06.05.2020.			3.608,00
Broj naloga: 12					UKUPNI DUGOVNI PROMET: 19.340,47		
Prethodno stanje: 498.724,44		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 3.608,00			
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA: 482.991,97			
Raspoloživo stanje: 482.991,97							