

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

034 / 001

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

HRK

28.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. 1 SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2020-02-26	2020022875316628	0112010375316628 HR171101432632-011-321777 HR99	28.02.2020. 28.02.2020.		662,86
HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOČE 2 21000 SPLIT plać ma 79189-0120-01	20200228000203001003672020-02-	9022030374672458 HR002201-13 HR0579189-0120-01	28.02.2020. 28.02.2020.		101,70
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 3 ZAGREB plać PDV-a za 01/2020	20200228000203001003002020-02-	9022030375224604 HR022860 HR681201-75237018400	28.02.2020. 28.02.2020.		18.675,16
HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ 4 ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje m. br. 5-01-01	2020022826870	0782030375357247 HR99 HR0227022020	28.02.2020. 28.02.2020.		2.325,88
5 ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200228	2162030375393375 HR99 HR99	28.02.2020. 28.02.2020.		5.008,00
HR9225000091101430300 A G 6 SPINČIĆEVA 2 SPLIT RAČUN BR.11-01-01	2020022823	9012030375395963 HR99 HR0211	28.02.2020. 28.02.2020.		346,50
Broj naloga: 6 rethodno stanje: 553.234,30 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 541.474,96	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		19.439,72	7.680,38
STANJE RAČUNA:				541.474,96	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

033 / 001

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

HRK

27.02.2020.
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	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl rna 08-0120-0044540	20200227000203001003672020-02-	9022030374672459 HR002201-29 HR03086-01201-00445401	27.02.2020. 27.02.2020.		212,50	
2	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl r n za 01/2020	20200227000203001003002020-02-	9022030375224607 HR002201-36 HR012300059080-200120-4	27.02.2020. 27.02.2020.		11.980,04	
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl r n za 01/2020	20200227000203001003002020-02-	9022030375224608 HR002201-36 HR012301004664-200120-9	27.02.2020. 27.02.2020.		1.849,20	
4	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl r n za 01/2020	20200227000203001003002020-02-	9022030375224609 HR002201-36 HR012301007286-200120-4	27.02.2020. 27.02.2020.		528,65	
5	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200227	2162030375288042 HR99 HR99	27.02.2020. 27.02.2020.			4.074,00
Broj naloga: 5							
Prethodno stanje: 563.730,69		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		14.570,39	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4.074,00	
Raspoloživo stanje: 553.234,30				STANJE RAČUNA:		553.234,30	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

032 / 001

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

HRK

26.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red Broj	Primateelj/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	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 9/OD1/1	20200226000203001003002020-02-	9022030375224606	HR002201-279 HR009-1-1 26.02.2020. 26.02.2020.	31.250,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200226	2162030375242681 HR99 HR99	26.02.2020. 26.02.2020.		6.408,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	31.250,00	
Prethodno stanje: 588.572,69		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		6.408,00
Rezervacije: 0,00				STANJE RAČUNA:	563.730,69	
Raspoloživo stanje: 563.730,69						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

031 / 001

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

HRK

25.02.2020.
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	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 10. rata P112-1020208908 i P13-1020209287	20200225000203001003002020-02-	9022030374852938			1.349,67	
2	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. POLJIČKA CESTA 20 B SPLIT 16P-473/13IZ.NA.	2020022575173878	0142010375173878	25.02.2020. 25.02.2020.			566.667,64
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200225	2162030375192936	25.02.2020. 25.02.2020.			4.352,00
Broj naloga: 3							
Prethodno stanje: 18.902,72		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.349,67	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		571.019,64	
Raspoloživo stanje: 588.572,69				STANJE RAČUNA:		588.572,69	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

030 / 001

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

HRK

24.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200224	2162030375146817			
1 -- polog		HR99 HR99	24.02.2020. 24.02.2020.		5.952,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 12.950,72	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.952,00
aspoloživo stanje: 18.902,72		STANJE RAČUNA:		18.902,72	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

029 / 001

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

HRK

21.02.2020.
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	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200221	2162030375046597 HR99 HR99	 21.02.2020. 21.02.2020.			5.424,00
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	7.526,72	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	5.424,00
aspoloživo stanje:	12.950,72			STANJE RAČUNA:		12.950,72	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

028 / 001

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

HRK

20.02.2020.
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	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać rna 4/1/1 za 01/2020	20200220000203001003672020-02-	9022030374968812	HR022201 HR004-1-1 20.02.2020. 20.02.2020.		37.665,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200220	2162030375002425 HR99 HR99	20.02.2020. 20.02.2020.			4.052,00
broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		37.665,00	
Prethodno stanje: 41.139,72		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.052,00
Rezervacije: 0,00				STANJE RAČUNA:		7.526,72	
Raspoloživo stanje: 7.526,72							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

027 / 001

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

HRK

19.02.2020.
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 pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU 1 -- polog	20200219	2162030374928889 HR99 HR99	19.02.2020. 19.02.2020.		5.070,00
Broj naloga: 1 Prethodno stanje: 36.069,72 Rezervacije: 0,00 aspoloživo stanje: 41.139,72	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	5.070,00
STANJE RAČUNA:				41.139,72	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

026 / 001

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

HRK 18.02.2020.
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	HR9523900011100311453 CIAN D.O.O ZA CANITARNU ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE SPLIT pl rna 142/RAD/1 za deratizaciju	20200218000203001003672020-02-	9022030374848451	18.02.2020. 18.02.2020.		3.750,00	
2	HR7123600001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT Uplata po računu	2020021880095244	0782030374841115	18.02.2020. 18.02.2020.			2.812,50
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200218	2162030374868263	18.02.2020. 18.02.2020.			7.884,00
Broj naloga: 3							
Prethodno stanje: 29.123,22		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3.750,00			
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 10.696,50			
Raspoloživo stanje: 36.069,72				STANJE RAČUNA: 36.069,72			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

025 / 001

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

HRK

17.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja					
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 01/2020	20200217000203001003672020-02- 9022030374672457			1.239,25	
		HR002201-37 HR015017357187-245-8	17.02.2020. 17.02.2020.			
2	HR2824810001127000893 FALCON D.O.O. SPLIT pl ma 82/V01/0	20200217000203001003672020-02- 9022030374672460			797,75	
		HR002201-259 HR0282	17.02.2020. 17.02.2020.			
3	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200217 2162030374801675				12.208,00
		HR99 HR99	17.02.2020. 17.02.2020.			
Broj naloga:	3					
Prethodno stanje:	18.952,22	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.037,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			12.208,00
Raspoloživo stanje:	29.123,22		STANJE RAČUNA:		29.123,22	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

024 / 001

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

HRK

14.02.2020.
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	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2020-01-28	2020021473804905	0112010373804905 HR171101432632-011-321771 HR99	14.02.2020. 14.02.2020.		702,37
2	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-295/19-1,JB,SPLIT	2020021474645193	0142010374645193 HR99 HR0081031466-2201513411	14.02.2020. 14.02.2020.		20,44
3	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-294/19-1,JB,SPLIT	2020021474645194	0142010374645194 HR99 HR0081031465-2201513255	14.02.2020. 14.02.2020.		20,35
4	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-271/19-1,JB,SPLIT	2020021474645195	0142010374645195 HR99 HR0081031467-2201512861	14.02.2020. 14.02.2020.		20,46
5	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 12/2019	20200214000203001003002020-01-	9022030373233083 HR002201-36 HR012300059080-191220-3	14.02.2020. 14.02.2020.		11.574,93
6	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 12/2019	20200214000203001003002020-01-	9022030373233084 HR002201-36 HR012301004664-191220-8	14.02.2020. 14.02.2020.		1.328,77
7	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 12/2019	20200214000203001003002020-01-	9022030373233085 HR002201-36 HR012301007286-191220-3	14.02.2020. 14.02.2020.		535,88
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB plać PDV-a za 12/2019	20200214000203001003672020-01-	9022030373296259 HR022860 HR681201-75237018400	14.02.2020. 14.02.2020.		16.413,11
9	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	20200214000203001003332020-02-	9022030374636237 HR6775237018400-20045-8 HR6940002-75237018400-130	14.02.2020. 14.02.2020.		3.000,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

024 / 001

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

HRK

14.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište	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	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	20200214000203001003332020-02-	9022030374636238				
	porez i prirez po ugovoru		HR022663 HR681945-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		1.143,65	
11	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	20200214000203001003332020-02-	9022030374636239				
	dopr za MIO prema ugovoru		HR022663 HR688176-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		460,41	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	20200214000203001003332020-02-	9022030374636240				
	dopr za MIO I		HR022720 HR688168-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		1.230,14	
13	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT ŠTEDNJE	20200214000203001003332020-02-	9022030374636241				
	dopr za MIO II		HR022721 HR682283-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		410,05	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	20200214000203001003332020-02-	9022030374636242				
	dopr za zdr prema ugovoru		HR022663 HR688540-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		345,30	
15	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	20200214000203001003332020-02-	9022030374636243				
	porez i prirez na plaće		HR022730 HR681880-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		1.810,76	
16	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	20200214000203001003332020-02-	9022030374636244				
	dopr za zdravstveno na plaće		HR022642 HR688486-75237018400-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		1.353,16	
17	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT HERCEGOVAČKA 34	20200214000203001003332020-02-	9022030374636245				
	naknada za prijevoz za 01/2020		HR022636 HR6940002-75237018400-190	14.02.2020. 14.02.2020.		462,00	
18	HR2023400093205592722 MATE BUŠIĆ SPLIT Hercegovačka 34	20200214000203001003332020-02-	9022030374636246				
	isplata plaće za 01/2020		HR6775237018400-20045-0 HR6940002-75237018400-100	14.02.2020. 14.02.2020.		4.750,00	

ADDIKO BANK D.D.
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

024 / 001

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

HRK

14.02.2020.
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 pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM 19 MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL.PO RN	20200214TPVHR2X-20200214-	0722030374656517	HR99 HR99 14.02.2020. 14.02.2020.		4.380,00
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU 20 -- polog	20200214	2162030374641784	HR99 HR99 14.02.2020. 14.02.2020.		60.154,00
broj naloga: 20 Prethodno stanje: 0,00 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 18.952,22	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		45.581,78	64.534,00
STANJE RAČUNA:				18.952,22	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

023 / 001

HR8125000091101432632

ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

10.02.2020.

MB: 01327810

OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-295/19-1,JB,SPLIT	2020021074322536	0142010374322536 HR99 HR0081031466-2201513411	10.02.2020. 10.02.2020.		70,00	
2	HR2323400091160490937 ODVJETNIK KRUNO PERONJA n/a RJ,OVRV-295/19-1,JB,SPLIT	2020021074322537	0142010374322537 HR99 HR002201513411	10.02.2020. 10.02.2020.		657,32	
3	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-295/19-1,JB,SPLIT	2020021074322538	0142010374322538 HR99 HR0081031466-2201513411	10.02.2020. 10.02.2020.		1.350,07	
4	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-294/19-1,JB,SPLIT	2020021074322540	0142010374322540 HR99 HR0081031466-2201513255	10.02.2020. 10.02.2020.		70,00	
5	HR2323400091160490937 ODVJETNIK KRUNO PERONJA n/a RJ,OVRV-294/19-1,JB,SPLIT	2020021074322541	0142010374322541 HR99 HR002201513255	10.02.2020. 10.02.2020.		657,32	
6	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-294/19-1,JB,SPLIT	2020021074322542	0142010374322542 HR99 HR0081031466-2201513255	10.02.2020. 10.02.2020.		1.337,82	
7	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-271/19-1,JB,SPLIT	2020021074322544	0142010374322544 HR99 HR0081031467-2201512861	10.02.2020. 10.02.2020.		70,00	
8	HR2323400091160490937 ODVJETNIK KRUNO PERONJA n/a RJ,OVRV-271/19-1,JB,SPLIT	2020021074322545	0142010374322545 HR99 HR002201512861	10.02.2020. 10.02.2020.		657,36	
9	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. n/a RJ,OVRV-271/19-1,JB,SPLIT	2020021074322546	0142010374322546 HR99 HR0081031467-2201512861	10.02.2020. 10.02.2020.		1.351,34	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

023 / 001

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

HRK

10.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
10	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. POLJIČKA CESTA 20 B SPLIT OVRV-295/19-1	2020021074322535	0142010374322535				
			HR002600090129 HR99	10.02.2020. 10.02.2020.			2.077,39
11	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. POLJIČKA CESTA 20 B SPLIT OVRV-294/19-1	2020021074322539	0142010374322539				
			HR002600090129 HR99	10.02.2020. 10.02.2020.			2.065,14
12	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. POLJIČKA CESTA 20 B SPLIT OVRV-271/19-1	2020021074322543	0142010374322543				
			HR002600090129 HR99	10.02.2020. 10.02.2020.			2.078,70
Broj naloga:	12						
Prethodno stanje:	0,00	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		6.221,23	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.221,23
Raspoloživo stanje:	0,00			STANJE RAČUNA:		0,00	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

022 / 001

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

HRK

06.02.2020.
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	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT IN,16P-473/13IZ.NA.,NN,SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	2020020674177899	0142010374177899 HR99 HR002600090129	06.02.2020. 06.02.2020.		6.500,00	
2	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT IN,16P-473/13IZ.NA.,NN,SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	2020020674189836	0142010374189836 HR99 HR002600090129	06.02.2020. 06.02.2020.		2.770,21	
3	HR1324070001100534174 VIDIKOVAC D.O.O. POLJIČKA CESTA 20/A 21000 SPLIT UPL PO RN 18-01-01	20200206TPVHR2X-20200206-	0722030374174675 HR99 HR99	06.02.2020. 06.02.2020.			6.500,00
4	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.108/2018. rč. 48-01-01Dugovanje za 2018.	2020020694161	0722030374184446 HR99 HR99	06.02.2020. 06.02.2020.			2.770,21
Broj naloga:	4						
Prethodno stanje:	0,00	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		9.270,21	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.270,21
Raspoloživo stanje:	0,00			STANJE RAČUNA:		0,00	

ADDIKO BANK D.D.
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

021 / 001

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

HRK

05.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D. SPLIT IN, 16P-473/13IZ.NA., NN, SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	2020020574115845	0142010374115845 HR99 HR002600090129	05.02.2020. 05.02.2020.		5 893,01	
2	HR2523400091140128564 STRUKTURA, VL. PETAR PETROVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 SPLIT Plaćanje m. br. 109-01-01 i115-01-01	2020020551573	0722030374108619 HR99 HR0205022020	05.02.2020. 05.02.2020.			5 893,01
broj naloga:	2						
Prethodno stanje:	0,00	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5 893,01	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5 893,01
Raspoloživo stanje:	0,00			STANJE RAČUNA:	0,00		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

020 / 001

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

HRK

04.02.2020.
MB: 01327810
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja		Duguje	
HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	2020020474078106	0142010374078106			
1 SPLIT IN, 16P-473/13IZ.NA., NN, SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr		HR99 HR002600090129	04.02.2020. 04.02.2020.	2.788,24	
HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o.	2020020466030	0782030374074322			
2 Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br. 1veljača/2020. rč. 17-01-01		HR99 HR99	04.02.2020. 04.02.2020.		2.788,24
broj naloga: 2					
Prethodno stanje: 0,00	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.788,24	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			2.788,24
Raspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:		0,00	