

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

094 / 001

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

HRK

30.06.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200630	2162030381027536			
1	-- polog		HR99 HR99	30.06.2020. 30.06.2020.		5.338,00
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:	452.658,63	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.338,00
aspoloživo stanje:	457.996,63			<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>457.996,63</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

093 / 001

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

HRK

29.06.2020.  
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	HR60250009100000013 Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 Plaćanje naknade na dan:2020-06-27	2020062980896760	0112010380896760  HR171101432632-011-321777 HR99	  29.06.2020. 29.06.2020.		607,34
2	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOČE 21000 SPLIT plać rna 79189-0520-01	20200629000203001003332020-06-	9022030380423674  HR002201-13 HR0579189-0520-01	  29.06.2020. 29.06.2020.		101,70
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 05/2020	20200629000203001003332020-06-	9022030380423675  HR002201-36 HR012300059080-200520-0	  29.06.2020. 29.06.2020.		9.951,12
4	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 05/2020	20200629000203001003332020-06-	9022030380423676  HR002201-36 HR012301007286-200520-0	  29.06.2020. 29.06.2020.		177,39
5	HR1324070001100534174 VIDIKOVAC D.O.O. POLJIČKA CESTA 20/A 21000 SPLIT UPL PO RN 36-01-01	20200629TPVHR2X-20200629-	0782030380967837  HR99 HR99	  29.06.2020. 29.06.2020.		1.000,00
6	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200629	2162030380965195  HR99 HR99	  29.06.2020. 29.06.2020.		5.706,00
Broj naloga: 6		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			10.837,55	
Prethodno stanje: 456.790,18		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				6.706,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>452.658,63</b>
Rasploživost stanje: 452.658,63						

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

092 / 001

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

HRK

26.06.2020.  
MB: 01327810  
OIB: 75237018400

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent	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						
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200626	2162030380843843				3.840,00
1 -- polog		HR99 HR99	26.06.2020. 26.06.2020.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 452.950,18	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	3.840,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
aspoloživo stanje: 456.790,18		<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>456.790,18</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

091 / 001

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

HRK

25.06.2020.  
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	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 30/OD1/1	20200625000203001003002020-06-	9022030380726630	25.06.2020. 25.06.2020.		87.500,00	
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200625	2162030380795299	HR99 HR99	25.06.2020. 25.06.2020.		5.932,00
Broj naloga: 2		Prethodno stanje: 534.518,18		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		Rezervacije: 0,00	
Rasploživost stanje: 452.950,18		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 87.500,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 5.932,00	
				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>452.950,18</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

090 / 001

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

HRK

24.06.2020.  
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	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl ma 08-0520-0305306	20200624000203001003002020-06-	9022030380022857	HR002201-29 HR03086-05207-03053067	24.06.2020. 24.06.2020.		212,50
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200624	2162030380747191	HR99 HR99	24.06.2020. 24.06.2020.		5.060,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		212,50	
Prethodno stanje: 529.670,68		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.060,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>534.518,18</b>	
Raspoloživo stanje: 534.518,18							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

089 / 001

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

HRK

23.06.2020.  
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
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200623	2162030380698215				8.190,00
1	-- polog		HR99 HR99	23.06.2020. 23.06.2020.			
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	521.480,68	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	8.190,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
raspoloživo stanje:	529.670,68			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>529.670,68</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

088 / 001

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

HRK

19.06.2020.  
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, P-4788/17IZ.NA.-1, OS, SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	2020061980578500	0142010380578500 HR99 HR002600090129	19.06.2020. 19.06.2020.	80 633,85	
2	HR1823900011100529440 JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČIŠĆA VELO ŠTRODA 1 PUČIŠĆA parnični trošak po Ovr-146/20	202006196066	0782030380568691 HR99 HR00146-20	19.06.2020. 19.06.2020.		125 050,00
3	HR2624070001100617457 VICTA D.O.O. ZA TRGOVINU, EXPORT-IM MAKARSKA 26 21000 SPLIT UPL.PO RN	20200619TPVHR2X-20200619-	0782030380574072 HR99 HR99	19.06.2020. 19.06.2020.		4.146,00
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200619	2162030380576582 HR99 HR99	19.06.2020. 19.06.2020.		5.118,00
Broj naloga: 4		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	80.633,85	
Prethodno stanje: 467.800,53		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		134.314,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		<b>STANJE RAČUNA: 521.480,68</b>		
Raspoloživo stanje: 521.480,68						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

087 / 001

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

HRK

18.06.2020.  
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
		20200618	2162030380518167				
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						4.584,00
1	-- polog utrška		HR99 HR99	18.06.2020. 18.06.2020.			
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	4.584,00
463.216,53		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>467.800,53</b>	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
467.800,53							

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

086 / 001

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

HRK

17.06.2020.  
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	Iznos	
					Duguje	Potražuje
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200617	2162030380452939			
1	-- polog		HR99 HR99	17.06.2020. 17.06.2020.		4.626,00
Broj naloga:	1					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
458.590,53		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4.626,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>463.216,53</b>	
raspoloživo stanje:						
463.216,53						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

085 / 001

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

HRK 16.06.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200616	2162030380386665			5.794,00
1 -- polog		HR99 HR99	16.06.2020. 16.06.2020.		
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 452.796,53	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	5.794,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
aspoločivo stanje: 458.590,53		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>458.590,53</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

084 / 001

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

HRK

15.06.2020.  
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	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB račun za 05/2020	20200615000203001003002020-06-	9022030379796526  HR002201-37 HR015017357187-249-0	  15.06.2020. 15.06.2020.		1.239,25
2	HR8523900011100940484 OŠTREK SECURITY D.O.O. PUT TOČILA 7 plać ma 31/1/1 za 05/2020	20200615000203001003332020-06-	9022030379897972  HR022201 HR0031-1-1	  15.06.2020. 15.06.2020.		37.665,00
3	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB pl m za 04/2020	20200615000203001003002020-06-	9022030380130597  HR002201-36 HR012301004664-200420-8	  15.06.2020. 15.06.2020.		228,44
4	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE 21000 SPLIT plać ma 79189-1219-01	20200615000203001003002020-06-	9022030380130598  HR002201-13 HR0579189-1219-01	  15.06.2020. 15.06.2020.		101,70
5	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog	20200615	2162030380303140  HR99 HR99	  15.06.2020. 15.06.2020.		5.130,00
Broj naloga: 5		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	39.234,39	
Prethodno stanje: 486.900,92		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.130,00
Rezervacije: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>	<b>452.796,53</b>	
Raspoloživo stanje: 452.796,53						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

083 / 001

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

HRK

12.06.2020.  
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	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR712360001102572193 RHEOS D.O.O. PUT FIRULA 57 SPLIT ZAKUP	2020061220155918	0782030380118062  HR99 HR0031	  12.06.2020. 12.06.2020.		2.812,50
2	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- POLOG UTRŠKA	20200612	2162030380161654  HR99 HR99	  12.06.2020. 12.06.2020.		6.564,00
Broj naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje: 477.524,42		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.376,50
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>486.900,92</b>	
Raspoloživo stanje: 486.900,92						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

082 / 001

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

HRK

10.06.2020.  
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	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 27/OD/1/1	20200610000203001003002020-06-	9022030379796527 HR002201-279 HR0027-1-1	10.06.2020. 10.06.2020.		1.000,00	
2	HR6924070001100595925 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTROVIĆ KOLOGRANIĆ SPLIT plać rna 28/OD/1/1	20200610000203001003002020-06-	9022030379796528 HR002201-279 HR0028-1-1	10.06.2020. 10.06.2020.		12.681,25	
3	HR8223400091110836545 VIP HOLIDAY BOOKER d.o.o. Poljička cesta 20a SPLIT Plaćanje zakupa prostora br.1rč br. 35-01-01	2020061021438	0722030380056310 HR99 HR99	10.06.2020. 10.06.2020.			2.836,16
4	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU -- polog utrška	20200610	2162030380064179 HR99 HR99	10.06.2020. 10.06.2020.			5.944,00
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			13.681,25	
482.425,51		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				8.780,16
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>477.524,42</b>	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
477.524,42							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

081 / 001

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

HRK

09.06.2020.  
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
		20200609	2162030379990762				
1	-- polog		HR99 HR99	09.06.2020. 09.06.2020.			4.206,00
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	478.219,51	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.206,00
aspoloživo stanje:	482.425,51			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>482.425,51</b>	

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

080 / 001

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

HRK 08.06.2020.  
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/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200608	2162030379919151			
1 -- polog		HR99 HR99	08.06.2020. 08.06.2020.		4 410,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 473.809,51	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	4 410,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>478.219,51</b>	
aspoločivo stanje: 478.219,51					

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

079 / 001

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

HRK

05.06.2020.  
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
		20200605	2162030379826838				
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						7.738,00
1	-- polog		HR99 HR99	05.06.2020. 05.06.2020.			
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
466.071,51		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.738,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>473.809,51</b>	
0,00		0,00					
aspoloživo stanje:							
473.809,51							

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

078 / 001

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

HRK 03.06.2020.  
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
	ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU	20200603	2162030379715941				
1	-- polog		HR99 HR99	03.06.2020. 03.06.2020.			4.522,00
Broj naloga:	1						
Prethodno stanje:	461.549,51	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			4.522,00
raspoloživo stanje:	466.071,51			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>466.071,51</b>	

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

077 / 001

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

HRK

02.06.2020.  
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 platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
	20200602	2162030379669888				
ATRIUM SPALATUM D.O.O. U STEČAJU						5.844,00
1 --		HR99	02.06.2020.			
polog utrška		HR99	02.06.2020.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 455.705,51	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.844,00
aspoloživo stanje: 461.549,51		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>461.549,51</b>		