

**ATANER PROJEKT d.o.o. u stečaju**

Železna Gora 161 a

40312 Železna Gora

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 59595845214

**KONTO KARTICA****1200-0001** ARMAT d.o.o. Ulica Marka Kovača 28 Strahoninec OIB: 40866893979

Od 01.01.24

Do 14.06.24

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 P</b>					
FUS 1/FIN/1	1.584,88	0,00	1.584,88 D	30.04.24	15.05.24	FUS 1		N2 RENAULT MASCOTT 130.6S otvo
FUS 2/FIN/1	4.566,34	0,00	6.151,22 D	30.04.24	15.05.24	FUS 2		N1 PEUGEOT BOXER 2.2 HDI otvor
FUS 3/FIN/1	1.556,60	0,00	7.707,82 D	30.04.24	15.05.24	FUS 3		N1 RENAULT MASCOTT 130.55 2.8
FUS 4/FIN/1	1.584,88	0,00	9.292,70 D	30.04.24	15.05.24	FUS 4		N2 RENAULT MASCOTT C-121415 13
FUS 5/FIN/1	200,00	0,00	9.492,70 D	30.04.24	15.05.24	FUS 5		Najam vozila za period 01.04.-
FUS 6/FIN/1	750,00	0,00	10.242,70 D	30.04.24	15.05.24	FUS 6		Najam prostora za period od 08
PTE 1	3.759,21	0,00	14.001,91 D	01.05.24	01.05.24	PTE 1		1
FUS 7/FIN/1	750,00	0,00	14.751,91 D	15.05.24	30.05.24	FUS 7		Najam prostora za period od 08
IZ 2	0,00	1.556,60	13.195,31 D	22.05.24	22.05.24	IZ 2		m 3 vozilo
IZ 2	0,00	1.584,88	11.610,43 D	22.05.24	22.05.24	IZ 2		m 1 vozilo
IZ 2	0,00	1.584,88	10.025,55 D	22.05.24	22.05.24	IZ 2		m 4 vozilo
IZ 2	0,00	4.566,34	5.459,21 D	22.05.24	22.05.24	IZ 2		m 2 vozilo
IZ 6	0,00	2.250,00	3.209,21 D	07.06.24	07.06.24	IZ 6		najam 11,12/23 i 01/24
FUS 8/FIN/1	750,00	0,00	3.959,21 D	11.06.24	26.06.24	FUS 8		Najam prostora za period od 09
<b>U PERIODU</b>	<b>15.501,91</b>	<b>11.542,70</b>	<b>3.959,21 D</b>					
<b>UKUPNO</b>	<b>15.501,91</b>	<b>11.542,70</b>	<b>3.959,21 D</b>					