

Izvod 140

Datum
 12.09.2025

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
 RBA glavni račun HR4024840081135018551 1000 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
 8.795,05 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	RBA glavni račun			Dnevni promet	0,00	8.795,05	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 08/25 MD ASHRAFUL SHE	760,60	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 08/25 KAMAN SINGH THA	760,60	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 08/25 H.KUMARI THANET	660,60	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 08/25 M.Samsul ISLAM	767,20	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 08/25 Mahato M.Bahadu	760,60	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl.8/25 SHAHIDULLAH	760,60	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 8/25 SHAHID ABDUS	767,20	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 8/25 Khahil IBRAHIM	760,60	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl.8/25 Renato Kolarić	821,57	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl. 8/25 K.Kordić	766,68	0,00	
271	0	Obveze za neto plaću			pl.8/25 K.Balaško	604,00	0,00	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POSL2/2	600,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	4,80	0,00	
						8.795,05	8.795,05	

Izvod 141

Datum

15.09.2025

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
RBA glavni račun HR4024840081135018551 1000 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
1.728,69 4.500,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	RBA glavni račun			Dnevni promet	4.500,00	1.728,69	
102	0	Glavna blagajna			uplata	0,00	4.500,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	6,75	0,00	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POSL2/2	1.550,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
220	1002	Javni bilježnik Andrija Vuger		URA 17	944-2-2	171,14	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
						6.228,69	6.228,69	

Datum

17.09.2025

Izvod 142

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
RBA glavni račun HR4024840081135018551 1000 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
1.933,63 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	RBA glavni račun			Dnevni promet	0,00	1.933,63	
421	0	Naknada RBA			Naknada za solventnost	23,23	0,00	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POSL2/2	1.910,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
						1.933,63	1.933,63	

Izvod 143

Datum

18.09.2025

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
RBA glavni račun HR4024840081135018551 1000 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
200,40 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	RBA glavni račun			Dnevni promet	0,00	200,40	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POSŁ2/2	200,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
						200,40	200,40	

Datum

19.09.2025

Izvod 144

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
 RBA glavni račun HR4024840081135018551 1000 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
 4.394,18 5.400,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	RBA glavni račun			Dnevni promet	5.400,00	4.394,18	
220	5009	FRANJIĆ TEKS obrt za proiz. i trg.		URA 62	1315/maloprodaja/252	121,13	0,00	
2510	0	Obveze za pozajmice od članova uprave			Miro Rusan	0,00	1.700,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	2,55	0,00	
2510	0	Obveze za pozajmice od članova uprave			Miro Rusan	0,00	3.700,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	5,55	0,00	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POS2/2	3.550,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
2304	0	Naknada za prehranu radnika			Renato Kolaric	100,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
2303	0	BONU Nagrada za radne rezultate			Renato Kolaric	43,43	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
4400	0	Dnevnice			Renato Kolaric	135,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
4400	0	Dnevnice			Krešimir Kordić	135,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
2634	0	Obveza za prijevoz radnika			prij. 8/25 K. Kordić	100,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
2303	0	BONU Nagrada za radne rezultate			Krešimir Kordić	98,32	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
2304	0	Naknada za prehranu radnika			Krešimir Kordić	100,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
						9.794,18	9.794,18	

Izvod 145

Datum

22.09.2025

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
RBA glavni račun HR4024840081135018551 1000 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
900,80 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	RBA glavni račun			Dnevni promet	0,00	900,80	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POSL2/2	150,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
220	2	TAMI PROJEKT d.o.o.			pl. po 92/POSL2/2	750,00	0,00	
421	0	Naknada RBA			naknada RBA	0,40	0,00	
						900,80	900,80	