ONTARIO TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
10361OTOK SVIBOVSKI (OPĆINA RUGVICA), Dalmatinska 4, OIB: 09221218406, MB: 04673468
IBAN: HR8824840081135023604, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb, SWIFT: RZBHHR2X

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 30.06.2026

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **25** Naziv: **HEP-OPSKRBA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 76 4010303989-251220-	10,60	0,00	10,60
2	29.01.2026	Izvod	29	RBA	Proizvodnja za 12.2025 1	0,00	10,60	0,00
3	31.01.2026	I.RA	4		3/10303989/01 HEP-OPSKRBA	13,96	0,00	13,96
4	27.02.2026	Izvod	58	RBA	3/10303989/01	0,00	13,96	0,00
5	28.02.2026	I.RA	8		4/10303989/01 HEP-OPSKRBA	33,96	0,00	33,96
6	27.03.2026	Izvod	86	RBA	4/10303989/01	0,00	33,96	0,00
7	31.03.2026	I.RA	16		000005/10303989/01 HEP-OP	89,17	0,00	89,17
8	28.04.2026	Izvod	118	RBA	000005/10303989/01	0,00	89,17	0,00
9	30.04.2026	I.RA	22		000006/10303989/01 HEP-OP	133,61	0,00	133,61
10	28.05.2026	Izvod	148	RBA	000006/10303989/01	0,00	133,61	0,00
11	31.05.2026	I.RA	31		000007/10303989/01 HEP-OP	153,41	0,00	153,41
12	26.06.2026	Izvod	177	RBA	000007/10303989/01	0,00	153,41	0,00
13	30.06.2026	I.RA	37		000008/10303989/01 HEP-OP	126,64	0,00	126,64
						561,35	**434,71**	**126,64**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **595** Naziv: **HORTILAB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 59/P80/3281 RN 59/P80/	106,18	0,00	106,18
						106,18	**0,00**	**106,18**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **835** Naziv: **Linteo d.o.o. za proizvodnju i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2026	Izvod	37	RBA	HR8824840081135023604	0,00	1.884,38	-1.884,38
2	25.02.2026	Izvod	56	RBA	2	0,00	2.818,13	-4.702,51
3	28.02.2026	I.RA	6		HR8824840081135023604 Lin	1.884,38	0,00	-2.818,13
4	28.02.2026	I.RA	7		2 Linteo d.o.o. za proizv	2.818,13	0,00	0,00
						4.702,51	**4.702,51**	**0,00**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **860** Naziv: **LATEKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2026	I.RA	13		3-P50-1 LATEKS d.o.o.	9.811,25	0,00	9.811,25
2	31.03.2026	I.RA	15		6-P50-1 LATEKS d.o.o.	5.473,75	0,00	15.285,00
3	13.04.2026	Izvod	103	RBA	3-P50-1	0,00	9.811,25	5.473,75
4	27.04.2026	Izvod	117	RBA	6-P50-1	0,00	5.473,75	0,00
5	30.04.2026	I.RA	18		8-P50-1 LATEKS d.o.o.	843,75	0,00	843,75
6	30.04.2026	I.RA	19		9-P50-1 LATEKS d.o.o.	8.023,75	0,00	8.867,50
7	30.04.2026	I.RA	23		7/p80/3281-2026 LATEKS d.	7.849,00	0,00	16.716,50
8	30.04.2026	I.RA	26		10/p80/3281 ST7 LATEKS d.	-7.849,00	0,00	8.867,50
9	06.05.2026	Izvod	126	RBA	8-P50-1	0,00	843,75	8.023,75
10	18.05.2026	Izvod	138	RBA	9-P50-1	0,00	8.023,75	0,00
11	31.05.2026	I.RA	30		12-P50-1 LATEKS d.o.o.	5.287,50	0,00	5.287,50
12	08.06.2026	Izvod	159	RBA	12-P50-1	0,00	5.287,50	0,00
						29.440,00	**29.440,00**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **869** Naziv: **PAMPERO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2026	Izvod	105	RBA	7-P50-1	0,00	118,13	-118,13
2	30.04.2026	I.RA	17		7-P50-1 PAMPERO d.o.o.	118,13	0,00	0,00
						118,13	**118,13**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **870** Naziv: **PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2026	Izvod	110	RBA	10-P50-1	0,00	56,88	-56,88
2	23.04.2026	Izvod	113	RBA	11-P50-1	0,00	55,00	-111,88
3	30.04.2026	I.RA	20		10-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	56,88	0,00	-55,00
4	30.04.2026	I.RA	21		11-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	55,00	0,00	0,00
5	02.06.2026	Izvod	153	RBA	13-P50-1	0,00	355,00	-355,00
6	30.06.2026	I.RA	35		13-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	355,00	0,00	0,00
						466,88	**466,88**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI** Šifra: **879** Naziv: **IVAN KNEŽEVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	I.RA	27		1/P33/3233 IVAN KNEŽEVIĆ	0,00	635,00	-635,00
2	30.04.2026	I.RA	27		1/P33/3233 IVAN KNEŽEVIĆ	635,00	0,00	0,00
						635,00	**635,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 1200						**36.030,05**	**35.797,23**	**232,82**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Konto: **1210** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU** Šifra: **696** Naziv: **SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 73 51/P80/3281-2025 Š	9.855,50	0,00	9.855,50
2	07.01.2026	Izvod	7	RBA	328	0,00	9.855,50	0,00
3	31.01.2026	I.RA	1		1/P80/3281-2026 SILVILJST	9.858,00	0,00	9.858,00
4	04.02.2026	Izvod	35	RBA	DELNO PLAČILO RAČUNA 3261	0,00	6.000,00	3.858,00
5	17.02.2026	Izvod	48	RBA	DELNO PLAČILO RAČUNA 3281	0,00	3.858,00	0,00
6	09.03.2026	Izvod	68	RBA	PLAČILO RAČUNA 3	0,00	4.962,00	-4.962,00
7	26.03.2026	I.RA	9		3/P80/3281-2026 SILVILJST	4.962,00	0,00	0,00
8	28.05.2026	Izvod	148	RBA	PLAČILO RAČUNA 13	0,00	4.860,00	-4.860,00
9	31.05.2026	I.RA	34		13/P80/3281 SILVILJSTVO M	4.860,00	0,00	0,00
10	12.06.2026	Izvod	163	RBA	PLAČILO RAČUNA 16-2026	0,00	9.590,00	-9.590,00
11	30.06.2026	I.RA	40		16/P80/3281 SILVILJSTVO M	9.590,00	0,00	0,00
						39.125,50	**39.125,50**	**0,00**

Konto: **1210** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU** Šifra: **735** Naziv: **CO.ANDRAŽ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 74 52/P80/3281-2025 C	7.834,30	0,00	7.834,30
2	06.01.2026	Izvod	6	RBA	racun 52-P80-3281-2025	0,00	7.834,30	0,00
3	09.02.2026	Izvod	40	RBA	3281-2026	0,00	13.498,20	-13.498,20
4	28.02.2026	I.RA	10		4/P80/3281-2026 CO.ANDRAŽ	13.498,20	0,00	0,00
5	09.03.2026	Izvod	68	RBA	racun 5/p8073281-2026	0,00	11.083,50	-11.083,50
6	26.03.2026	I.RA	11		5/P80/3281-2026 CO.ANDRAŽ	11.083,50	0,00	0,00
7	10.04.2026	Izvod	100	RBA	racun 9/p80/3281-2026	0,00	12.407,83	-12.407,83
8	30.04.2026	I.RA	25		9/p80/3281-2026 CO.ANDRAŽ	12.407,83	0,00	0,00
9	14.05.2026	Izvod	134	RBA	11/p80/3281-2026	0,00	11.952,93	-11.952,93
10	31.05.2026	I.RA	32		11/P80/3281 CO.ANDRAŽ D.O	11.952,93	0,00	0,00
11	12.06.2026	Izvod	163	RBA	racun MP R-1 15/P80/3281-	0,00	2.112,00	-2.112,00
12	12.06.2026	Izvod	163	RBA	RACUN MP R-1: 14/P80/3281	0,00	7.712,46	-9.824,46
13	30.06.2026	I.RA	38		14/P80/3281 CO.ANDRAŽ D.O	7.712,46	0,00	-2.112,00
14	30.06.2026	I.RA	39		15/P80/3281 CO.ANDRAŽ D.O	2.112,00	0,00	0,00
						66.601,22	**66.601,22**	**0,00**

Konto: **1210** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU** Šifra: **740** Naziv: **KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	2		2/P80/3281-2026 KROJAŠTVO	1.630,00	0,00	1.630,00
2	10.02.2026	Izvod	41	RBA	2	0,00	1.630,00	0,00
3	10.03.2026	Izvod	69	RBA	MP R-1 6/P80/3281-2026	0,00	5.820,00	-5.820,00
4	26.03.2026	I.RA	12		6/P80/3281-2026 KROJAŠTVO	5.820,00	0,00	0,00
5	15.04.2026	Izvod	105	RBA	MP R-1 8/P80/3281-2026	0,00	4.575,00	-4.575,00
6	30.04.2026	I.RA	24		8/p80/3281-2026 KROJAŠTVO	4.575,00	0,00	0,00
7	15.05.2026	Izvod	135	RBA	12	0,00	11.900,00	-11.900,00
8	31.05.2026	I.RA	33		12/P80/3281 KROJAŠTVO ROŽ	11.900,00	0,00	0,00

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	15.06.2026	Izvod	166	RBA	17	0,00	5.910,00	-5.910,00
10	30.06.2026	I.RA	41		17/P80/3281 KROJAŠTVO ROŽ	5.910,00	0,00	0,00
						29.835,00	**29.835,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 1210						**135.561,72**	**135.561,72**	**0,00**

Sveukupno:	**171.591,77**	**171.358,95**	**232,82**