Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 191

na dan 26.9.2023.

Prethodno stanje: **61.665,95**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220131006 26.09.2023 26.09.2023	INTEGRITAS GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110998586 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 44/1/1	250,00	0,00
2 220131008 26.09.2023 26.09.2023	MIRMONT DOO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVIN U I UGOSTITELJSTVO ****** ****** HR	HR7023400091110412095 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAC PO RAC 363	711,25	0,00
3 220131584 26.09.2023 26.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.980,14
4 220135178 26.09.2023 26.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230926	0,00	2.590,81
5 220135179 26.09.2023 26.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220135178 - UPL04290252	0,12	0,00
6 220139834 26.09.2023 26.09.2023	ANTIMAR d.o.o. ****** ****** HR	HR8724020061101111228 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 113/2/1	3.670,95	0,00
7 220142132 26.09.2023 26.09.2023	DAMIR OBER ****** ****** HR	HR1524840083119962011 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČUNA 12,13	756,68	0,00
Promet:				5.389,00	4.570,95
Proknjiženo stanje:					60.847,90
Raspoloživo stanje:					60.712,70

Rezervirano za kartice: - 135,20

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 192

na dan 27.9.2023.

Prethodno stanje: **60.847,90**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220165790 27.09.2023 27.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.208,50
2 220165864 27.09.2023 27.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	- 2.208,50
3 220166991 27.09.2023 27.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.208,50
4 220173257 27.09.2023 27.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230927	0,00	3.760,49
5 20173258 27.09.2023 27.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220173257 - UPL04291359	0,12	0,00
6 220175194 27.09.2023 27.09.2023	VLADO SABLJAK ****** ****** HR	HR6223400093203999226 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT DUPLE NAPLATE	32,60	0,00
7 220175196 27.09.2023 27.09.2023	ANTUN DAMJANOVIĆ ****** ****** HR	HR4123400093220424517 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT DUPLE NAPLATE	13,00	0,00
8 220175349 27.09.2023 27.09.2023	PLAVA LAGUNA D.D. ****** ****** HR	HR3124840081135054215 RZBHHR2XXXX HR99 HR006707-2023	PALĆ PO PREDRAČUN 6707/2023	155,72	0,00
9 220176772 27.09.2023 27.09.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.140,79	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 220177024 27.09.2023 27.09.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230620	Plac po rac	2.173,94	0,00
11 220177075 27.09.2023 27.09.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ 674/2/1,705/2/1	2.089,35	0,00
12 220178437 27.09.2023 27.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR657005-485- 84977436126	izrada biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku	31,85	0,00
13 220178439 27.09.2023 27.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR645002-713- 84977436126	izdavanje dozvole za boravak i rad	74,32	0,00
4 220178441 27.09.2023 27.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR645002-713- 67501164632	upravna pristojba za izdavanje biom etrijske dozvole za boravak i rad	9,29	0,00
15 220178443 27.09.2023 27.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR657005-485- 67501164632	izrada biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku	31,85	0,00
16 220178445 27.09.2023 27.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR645002-713- 67501164632	izdavanje dozvole za boravak i rad	74,32	0,00
Promet:				6.827,15	5.968,99
Proknjiženo stanje:					59.989,74
Raspoloživo stanje:					59.854,54
Rezervirano za kartice:		- 135,20			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	27845322187

IZVADAK broj 193

na dan 28.9.2023.

Prethodno stanje: **59.989,74**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220200070 28.09.2023 28.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.885,62 1020
2 220202834 28.09.2023 28.09.2023	KRISTIJAN LINIĆ ****** ****** HR	HR7423400093235324869 PBZGHR2XXXX HR0524511-365-000910954285 HR0000	Akontacija-Kristijan Linić	0,00	168,00 2200
3 220204194 28.09.2023 28.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230928	0,00	1.582,77 1201
4 220204195 28.09.2023 28.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220204194 - UPL04292070	0,12 1480	0,00
220210552 28.09.2023 28.09.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR99	Plac po dugovanju UR 2038, 1953, 2344, 2343-dio	3.608,00	0,00
Promet:				3.608,12	4.636,39
Proknjiženo stanje:					61.018,01
Raspoloživo stanje:					60.853,15
Rezervirano za kartice:		- 164,86			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 194

na dan 29.9.2023.

Prethodno stanje: **61.018,01**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220230202 29.09.2023 29.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	25.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 220241666 29.09.2023 29.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.450,50
3 220247797 29.09.2023 29.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230929	0,00	3.527,02
4 220247798 29.09.2023 29.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 220247797 - UPL04293344	0,12	0,00
5 220248071 29.09.2023 29.09.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ****** ****** HR	HR4325000091102012988 HAABHR22 HR99 HR002023-15893-02	1082 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	159,98
6 220248459 29.09.2023 29.09.2023	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 25/1/1	1.659,12	0,00
7 220249167 29.09.2023 29.09.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 149	1.122,61	0,00
8 220253847 29.09.2023 29.09.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 18044	122,14	0,00

KentBank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: 01 4891 900, www.kentbank.hr

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	HR8523400091100214118	plaćanje RAČUNA	779,78	0,00
220253849	******	PBZGHR2XXXX			
29.09.2023	******	HR99			
29.09.2023	HR	HR99			
10	LAVINA D.O.O.	HR6323400091110749490	plać po rač	1.032,00	0,00
220253851	******	PBZGHR2XXXX			
29.09.2023	******	HR99			
29.09.2023	HR	HR99			
11	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ	HR2723600001102766985	PLAĆ PO RAĆ 25/1/1	829,56	0,00
220254136	******	ZABAHR2XXXX			
29.09.2023	******	HR99			
29.09.2023	HR	HR99			
Promet:				5.680,53	7.137,50
Proknjiženo stanje:					62.474,98
Raspoloživo stanje:					62.430,67
Rezervirano za kartice:		- 44,31			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 195

na dan 30.9.2023.

Prethodno stanje: **62.474,98**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220380471 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (220380471) - Naplata naknade po računu PP01151765	7,96	0,00
2 220380472 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (220380472) - Naplata naknade po računu PP01151765	1,32	0,00
4 220380474 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (220380474) - Naplata naknade po računu PP01151765	7,96	0,00
5 220380475 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (220380475) - Naplata naknade po računu PP01151765	1,44	0,00
6 220380476 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (220380476) - Naplata naknade po računu PP01151765	54,34	0,00
7 220380477 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (220380477) - Naplata naknade po računu PP01151765	13,27	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
8 220380478 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380478) - Naplata naknade po računu PP01151765	2,77	0,00
9 220380479 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380479) - Naplata naknade po računu PP01151765	3,08	0,00
10 220380480 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380480) - Naplata naknade po računu PP01151765	3,15	0,00
11 220380481 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380481) - Naplata naknade po računu PP01151765	3,16	0,00
12 220380482 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380482) - Naplata naknade po računu PP01151765	3,37	0,00
13 220380483 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380483) - Naplata naknade po računu PP01151765	3,72	0,00
14 220380484 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380484) - Naplata naknade po računu PP01151765	3,99	0,00
15 220380485 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380485) - Naplata naknade po računu PP01151765	4,10	0,00
16 220380486 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380486) - Naplata naknade po računu PP01151765	4,28	0,00
17 220380487 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380487) - Naplata naknade po računu PP01151765	4,35	0,00
18 220380488 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380488) - Naplata naknade po računu PP01151765	4,65	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
19 220380489 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380489) - Naplata naknade po računu PP01151765	5,05	0,00
20 220380490 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380490) - Naplata naknade po računu PP01151765	5,26	0,00
21 220380491 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380491) - Naplata naknade po računu PP01151765	5,30	0,00
22 220380492 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380492) - Naplata naknade po računu PP01151765	5,39	0,00
23 220380493 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380493) - Naplata naknade po računu PP01151765	5,91	0,00
24 220380494 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380494) - Naplata naknade po računu PP01151765	6,22	0,00
25 220380495 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380495) - Naplata naknade po računu PP01151765	21,51	0,00
26 220380496 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380496) - Naplata naknade po računu PP01151765	22,40	0,00
27 220380497 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380497) - Naplata naknade po računu PP01151765	22,89	0,00
28 220380498 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (220380498) - Naplata naknade po računu PP01151765	23,50	0,00
29 220423227 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,28
Promet:				250,34	0,28
Proknjiženo stanje:					62.224,92

Raspoloživo stanje:		62.045,41
Rezervirano za kartice:	- 179,51	

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	27845322187

IZVADAK broj 196

na dan 2.10.2023.

Prethodno stanje: **62.224,92**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220443774 02.10.2023 02.10.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		29.09.2023. 462280XXXXXX3343	4,17	0,00
2 220452155 02.10.2023 02.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	28.09.2023. KONZUM P-1816 BILJE	7,16	0,00
3 220452759 02.10.2023 02.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	28.09.2023. AGRONOM 214 AGRO CENTAR BILJE	15,87	0,00
4 220452762 02.10.2023 02.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	28.09.2023. AGRONOM 214 AGRO CENTAR BILJE	6,63	0,00
- 220465660 02.10.2023 02.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	12.758,03
6 220478766 02.10.2023 02.10.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR0010-2023	RAČUNI listopad	5.484,38	0,00
7 220485513 02.10.2023 02.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	29.09.2023. PBZTNARODNENOVINE OSIJEK	1,12	0,00
8 220506720 02.10.2023 02.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231002	0,00	14.415,46
9 220506721 02.10.2023 02.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220506720 - UPL04296740	0,12	0,00
Promet:				5.519,45	27.173,49
Proknjiženo stanje:					83.878,96

Raspoloživo stanje:		80.492,92
Rezervirano za NKS:	- 2.553,99	
Rezervirano za kartice:	- 832,05	

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 197

na dan 3.10.2023.

Prethodno stanje: **83.878,96**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220555206 03.10.2023 03.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	29.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	9,36	0,00
2 220560807 03.10.2023 03.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.271,38
3 220561906 03.10.2023 03.10.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 3222/001/002	136,50	0,00
4 220561908 03.10.2023 03.10.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	135,30	0,00
220561910 03.10.2023 03.10.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO RAČ 1233,1255	72,93	0,00
6 220561912 03.10.2023 03.10.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	41,48	0,00
7 220561914 03.10.2023 03.10.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać RAČUNA	192,50	0,00
8 220562154 03.10.2023 03.10.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računima	143,84	0,00
9 220562288 03.10.2023 03.10.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 866312-0011	131,40	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 220562290 03.10.2023 03.10.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1862	159,60	0,00
11 220562339 03.10.2023 03.10.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
12 220562369 03.10.2023 03.10.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 906/1061/547,1501/1061/ 619	439,13	0,00
13 220562748 03.10.2023 03.10.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	100,00	0,00
14 220562750 03.10.2023 03.10.2023	INTEGRITAS GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110998586 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 48/1/1	312,50	0,00
15 220562921 03.10.2023 03.10.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 18044	85,22	0,00
16 220562923 03.10.2023 03.10.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	133,13	0,00
17 220563045 03.10.2023 03.10.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 40	375,00	0,00
18 220563066 03.10.2023 03.10.2023	BEL TEL D.O.O. ****** ****** HR	HR1024120091133003007 SBSLHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač 510/01/1	47,01	0,00
19 220576837 03.10.2023 03.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231003	0,00	2.687,43
20 220576838 03.10.2023 03.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 220576837 - UPL04298081	0,12	0,00
21 220591959 03.10.2023 03.10.2023	GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN ****** ****** HR	HR2024070001100045944 OTPVHR2XXXX HR99 HR0022-300-000906	Plać po računu	3.500,00	0,00
Promet:				6.063,47	4.958,81
Proknjiženo stanje:					82.774,30
Raspoloživo stanje:					81.931,81
Rezervirano za kartice:		- 842,49			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 198

na dan 4.10.2023.

Prethodno stanje: **82.774,30**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220607069 04.10.2023 04.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	30.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 220608969 04.10.2023 04.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	02.10.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	687,49	0,00
3 220615343 04.10.2023 04.10.2023	PRO PUTUJ D.O.O. ****** ****** HR	HR4023600001102515521 ZABAHR2X HR99 HR002023-16209-02	Račun 16209/02/2	0,00	366,00
4 220617221 04.10.2023 04.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.124,43
 220621489 04.10.2023 04.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231004	0,00	2.337,64
6 220621490 04.10.2023 04.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 220621489 - UPL04299371	0,12	0,00
7 220630991 04.10.2023 04.10.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rač	946,83	0,00
Promet:				1.769,64	3.828,07
Proknjiženo stanje:					84.832,73
Raspoloživo stanje:					83.023,75

Rezervirano za NKS: - 1.647,98
Rezervirano za kartice: - 161,00

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 199

na dan 5.10.2023.

Prethodno stanje: **84.832,73**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220651644 05.10.2023 05.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	03.10.2023. LIDL HRVATSKA DOO P-1 OSIJEK	19,80	0,00
2 220656115 05.10.2023 05.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.841,44
3 220656768 05.10.2023 05.10.2023	KWS SJEME D.O.O. ****** ****** HR	HR5823600001102347193 ZABAHR2X HR99 HR99	Commercial payment	0,00	213,80
4 220657908 05.10.2023 05.10.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 10MJ	345,00	0,00
5 220657910 05.10.2023 05.10.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	1.302,98	0,00
6 220670226 05.10.2023 05.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231005	0,00	3.872,83
7 220670227 05.10.2023 05.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220670226 - UPL04301021	0,12	0,00
8 220674877 05.10.2023 05.10.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100124810 HR0013309-02-2	Placanje na osnovi fakture	0,00	106,20
9 220674878 05.10.2023 05.10.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100124812 HR0016017-02-02	Placanje na osnovi fakture	0,00	61,12

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 220674890 05.10.2023 05.10.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100124811 HR0015813-02-02	Placanje na osnovi fakture	0,00	103,90
11 220675676 05.10.2023 05.10.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO BLOKU 07321	294,00	0,00
12 220676129 05.10.2023 05.10.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	9,00	0,00
13 220676131 05.10.2023 05.10.2023	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081135031863 RZBHHR2XXXX HR99 HR0023002	PLAĆ PO RAČ 49/1/1	452,02	0,00
Promet:				2.422,92	6.199,29
Proknjiženo stanje:					88.609,10
Raspoloživo stanje:					88.309,95
Rezervirano za kartice:		- 299,15			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 200

na dan 6.10.2023.

Prethodno stanje: **88.609,10**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220703122 06.10.2023 06.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	04.10.2023. GRAVER OSIJEK	6,00	0,00
2 220705288 06.10.2023 06.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.392,60
3 220718093 06.10.2023 06.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231006	0,00	3.235,16
4 220718094 06.10.2023 06.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220718093 - UPL04302281	0,12	0,00
220724201 06.10.2023 06.10.2023	ATLANTIC GRUPA D.D. ****** ****** HR	HR2624840081101427897 RZBHHR2XXXX HR002000008559 HR0013461-02-2	Placanje dobavljaca	0,00	1.233,42
6 220724349 06.10.2023 06.10.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2X HR99 HR99	Povrat preplaćenog iznosa	0,00	1.600,63
Promet:				6,12	8.461,81
Proknjiženo stanje:					97.064,79
Raspoloživo stanje:					96.771,64

Rezervirano za kartice: - 293,15

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 201

na dan 9.10.2023.

Prethodno stanje: **97.064,79**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220768054 09.10.2023 09.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	05.10.2023. PBZTNARODNENOVINE OSIJEK	7,84	0,00
2 220768104 09.10.2023 09.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	04.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
3 220778554 09.10.2023 09.10.2023	ROTO DINAMIC SHOP OSIJ ****** ****** EM		08.10.2023. 462280XXXXXX3343	96,00	0,00
4 220781742 09.10.2023 09.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	05.10.2023. KONZUM P- 0414 OSIJEK	150,11	0,00
5 220786492 09.10.2023 09.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.552,62
6 220807905 09.10.2023 09.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231009	0,00	14.281,85
7 220807906 09.10.2023 09.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 220807905 - UPL04304087	0,12	0,00
8 220812980 09.10.2023 09.10.2023	OPG ALEKSANDAR HORVAT ****** ****** HR	HR8923400091160657365 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	286,88	0,00
9 220812982 09.10.2023 09.10.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 18044	170,44	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 220812984 09.10.2023 09.10.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	53,25	0,00
11 220812986 09.10.2023 09.10.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	210,96	0,00
12 220812998 09.10.2023 09.10.2023	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO ****** ****** HR	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	315,58	0,00
13 220813090 09.10.2023 09.10.2023	FINANCIJSKA AGENCIJA ****** ****** HR	HR4223900011100017042 HPBZHR2XXXX HR99 HR03256-11223-07027028	plać po opomeni	15,77	0,00
14 220813092 09.10.2023 09.10.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
15 220813094 09.10.2023 09.10.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 866458-0009	43,80	0,00
16 220813096 09.10.2023 09.10.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1918	161,28	0,00
17 220813152 09.10.2023 09.10.2023	DAMIR OBER ****** ****** HR	HR1524840083119962011 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČUNA 13	189,17	0,00
18 220813156 09.10.2023 09.10.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 1026	43,75	0,00
9 220813214 09.10.2023 09.10.2023	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3224070001100162613 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	Plaćanje rate 2	162,52	0,00
20 220813216 09.10.2023 09.10.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	185,28	0,00
21 220813357 09.10.2023 09.10.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,61	0,00
22 220813361 09.10.2023 09.10.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	41,48	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
23 220813365 09.10.2023 09.10.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR0159000284538-098-1	PLAC PO OPOMENI	122,50	0,00
24 220813367 09.10.2023 09.10.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rač	630,95	0,00
25 220813369 09.10.2023 09.10.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata metro 28.09. 030619/14/3	97,89	0,00
26 220813510 09.10.2023 09.10.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po ponudi 23-0100-014737	619,76	0,00
27 220813530 09.10.2023 09.10.2023	MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ****** ****** HR	HR9824020061100014930 ESBCHR22XXX HR99 HR00644259-7461079703	PLAĆANJE PO RAČUNU	7,99	0,00
28 220813625 09.10.2023 09.10.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 49/1/1	303,75	0,00
29 220819575 09.10.2023 09.10.2023	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Isplata OPG JURIĆ 09.10.2023.	150,88	0,00
Promet:				4.263,21	26.834,47
Proknjiženo stanje:					119.636,05
Raspoloživo stanje:					119.010,49
Rezervirano za kartice:		- 625,56			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 202

na dan 10.10.2023.

Prethodno stanje: **119.636,05**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220842942 10.10.2023 10.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.108,85
2 220851741 10.10.2023 10.10.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	Plac po rac	3.836,59	0,00
3 220854932 10.10.2023 10.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231010	0,00	2.115,76
4 220854933 10.10.2023 10.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220854932 - UPL04305543	0,12	0,00
5 220855393 10.10.2023 10.10.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-17142-02	Plaćanje po računu	0,00	88,60
6 220857724 10.10.2023 10.10.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR17724700072417	KREDIT	110,42	0,00
7 220857741 10.10.2023 10.10.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
8 220857743 10.10.2023 10.10.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00

Kentbank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: 01 4891 900, www.kentbank.hr

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 220857768 10.10.2023 10.10.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
10 220857770 10.10.2023 10.10.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	1.213,99	0,00
11 220857778 10.10.2023 10.10.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
12 220857837 10.10.2023 10.10.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	695,20	0,00
13 220857839 10.10.2023 10.10.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
14 220857841 10.10.2023 10.10.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	232,00	0,00
15 220857843 10.10.2023 10.10.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
16 220857845 10.10.2023 10.10.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
17 220857847 10.10.2023 10.10.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	1.382,57	0,00
18 220857849 10.10.2023 10.10.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
19 220857851 10.10.2023 10.10.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
20 220857853 10.10.2023 10.10.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	669,23	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
21 220857855 10.10.2023 10.10.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
22 220857857 10.10.2023 10.10.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 9 / 2023 SALA	593,45	0,00
23 220857859 10.10.2023 10.10.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	696,78	0,00
24 220857861 10.10.2023 10.10.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
25 220857863 10.10.2023 10.10.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
26 220857865 10.10.2023 10.10.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
27 220857867 10.10.2023 10.10.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
28 220857869 10.10.2023 10.10.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
29 220857871 10.10.2023 10.10.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
30 220857873 10.10.2023 10.10.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
31 220857875 10.10.2023 10.10.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
32 220857877 10.10.2023 10.10.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	668,53	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
33 220857950 10.10.2023 10.10.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
34 220857952 10.10.2023 10.10.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
35 220857954 10.10.2023 10.10.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
36 220857956 10.10.2023 10.10.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
37 220857958 10.10.2023 10.10.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
38 220857960 10.10.2023 10.10.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	699,55	0,00
39 220857962 10.10.2023 10.10.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
40 220857964 10.10.2023 10.10.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	89,00	0,00
41 220857966 10.10.2023 10.10.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
42 220857968 10.10.2023 10.10.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 9 / 2023 SALA	197,82	0,00
43 220857970 10.10.2023 10.10.2023	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	839,94	0,00
44 220857972 10.10.2023 10.10.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	1.119,66	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
45 220857998 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	908,42	0,00
46 220858000 10.10.2023 10.10.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 GOVI	5.596,05	0,00
47 220858026 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	65,17	0,00
48 220858028 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	111,97	0,00
+9 220858030 10.10.2023 10.10.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 GOVI	511,08	0,00
50 220858032 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	44,10	0,00
51 220858034 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	104,01	0,00
52 220858036 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - VINKOVCI ****** ****** HR	HR4110010051748712007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	38,82	0,00
53 220858146 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - SARVAS ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	90,23	0,00
54 220858148 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	212,92	0,00
55 220858150 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	74,47	0,00
56 220858152 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	168,32	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
57 220858154 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - VALPOVO ****** ****** HR	HR6710010051747112009 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	27,05	0,00
58 220858157 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	644,17	0,00
59 220858159 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	205,05	0,00
60 220858161 10.10.2023 10.10.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 CBFF	1.865,38	0,00
61 220858163 10.10.2023 10.10.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 HLTI	3.578,64	0,00
62 220858165 10.10.2023 10.10.2023	POREZ I PRIREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23283	Placa za 9 / 2023 INTX	26,02	0,00
63 220858169 10.10.2023 10.10.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
64 220858173 10.10.2023 10.10.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
65 220858175 10.10.2023 10.10.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	722,69	0,00
66 220858177 10.10.2023 10.10.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
67 220858218 10.10.2023 10.10.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	846,97	0,00
68 220858220 10.10.2023 10.10.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
69 220858222 10.10.2023 10.10.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
70 220858224 10.10.2023 10.10.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
71 220858226 10.10.2023 10.10.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
72 220858228 10.10.2023 10.10.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
73 220858230 10.10.2023 10.10.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
74 220858232 10.10.2023 10.10.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
75 220858234 10.10.2023 10.10.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
76 220858236 10.10.2023 10.10.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	77,00	0,00
77 220858238 10.10.2023 10.10.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade BONU	53,00	0,00
78 220858240 10.10.2023 10.10.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	777,17	0,00
79 220858242 10.10.2023 10.10.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	644,90	0,00
80 220858244 10.10.2023 10.10.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
81 220858246 10.10.2023 10.10.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
82 220858248 10.10.2023 10.10.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 9 / 2023 SALA	193,27	0,00
83 220858250 10.10.2023 10.10.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	784,48	0,00
84 220858252 10.10.2023 10.10.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
85 220858254 10.10.2023 10.10.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
86 220858256 10.10.2023 10.10.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 9 / 2023 SALA	159,79	0,00
87 220858258 10.10.2023 10.10.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
88 220858260 10.10.2023 0.10.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
89 220858262 10.10.2023 10.10.2023	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	629,12	0,00
90 220858264 10.10.2023 10.10.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
91 220858266 10.10.2023 10.10.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 9 / 2023 SALA	156,62	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
92 220858268 10.10.2023 10.10.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 9 / 2023 SALA	196,20	0,00
93 220858270 10.10.2023 10.10.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	102,00	0,00
94 220858272 10.10.2023 10.10.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
95 220858274 10.10.2023 10.10.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
96 220858276 10.10.2023 10.10.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	818,27	0,00
97 220858278 10.10.2023 10.10.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	793,95	0,00
98 220858280 10.10.2023 10.10.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
99 220858282 10.10.2023 10.10.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
100 220858351 10.10.2023 10.10.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
101 220858353 10.10.2023 10.10.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
102 220858355 10.10.2023 10.10.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	778,69	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
103 220858357 10.10.2023 10.10.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	916,30	0,00
104 220858359 10.10.2023 10.10.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00
105 220858361 10.10.2023 10.10.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	640,52	0,00
106 220858363 10.10.2023 10.10.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	26,50	0,00
107 220858365 10.10.2023 10.10.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	97,00	0,00
108 220858367 10.10.2023 10.10.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
109 220858369 10.10.2023 10.10.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	26,50	0,00
110 220858371 10.10.2023 10.10.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
111 220858373 10.10.2023 10.10.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	1.155,96	0,00
112 220858375 10.10.2023 10.10.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
113 220858377 10.10.2023 10.10.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 9 / 2023 SALA	579,81	0,00
114 220858379 10.10.2023 10.10.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
115 220858381 10.10.2023 10.10.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 9 / 2023 SALA	651,25	0,00
116 220858383 10.10.2023 10.10.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
117 220858385 10.10.2023 10.10.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
118 220858387 10.10.2023 10.10.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
119 220858389 10.10.2023 10.10.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	18,50	0,00
120 220858391 10.10.2023 10.10.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 9 / 2023 SALA	469,86	0,00
121 220858413 10.10.2023 10.10.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
122 220858426 10.10.2023 10.10.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
123 220858428 10.10.2023 10.10.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
124 220858430 10.10.2023 10.10.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	143,79	0,00
125 220858432 10.10.2023 10.10.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	1.047,90	0,00
126 220858434 10.10.2023 10.10.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	946,96	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
127 220858436 10.10.2023 10.10.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
128 220858438 10.10.2023 10.10.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
129 220858440 10.10.2023 10.10.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
130 220858442 10.10.2023 10.10.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
131 220858444 10.10.2023 10.10.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	776,06	0,00
132 220858476 10.10.2023 10.10.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
133 220858478 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	746,57	0,00
134 220858480 10.10.2023 10.10.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
135 220858482 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
136 220858526 10.10.2023 10.10.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	82,00	0,00
137 220858528 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
138 220858530 10.10.2023 10.10.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	707,66	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
139 220858534 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
140 220858590 10.10.2023 10.10.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
141 220858592 10.10.2023 10.10.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
142 220858594 10.10.2023 10.10.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 9 / 2023 SALA	588,61	0,00
143 220858596 10.10.2023 10.10.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	110,00	0,00
144 220858616 10.10.2023 10.10.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	875,06	0,00
145 220858618 10.10.2023 10.10.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	1.061,71	0,00
146 220858620 10.10.2023 10.10.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	887,94	0,00
147 220858623 10.10.2023 10.10.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
148 220858625 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23283-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 9 / 2023 SALA	727,81	0,00
149 220858627 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
150 220858629 10.10.2023 10.10.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
151 220858637 10.10.2023 10.10.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
152 220858639 10.10.2023 10.10.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
153 220858641 10.10.2023 10.10.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
154 220858643 10.10.2023 10.10.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
155 220858645 10.10.2023 10.10.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
156 220858647 10.10.2023 10.10.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	124,00	0,00
157 220858649 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	132,93	0,00
158 220858651 10.10.2023 10.10.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
159 220858653 10.10.2023 10.10.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	253,00	0,00
160 220861344 10.10.2023 10.10.2023	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR0010	RAČUN 10	398,16	0,00
161 220862581 10.10.2023 10.10.2023	STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU ****** ****** HR	HR0623400091100179650 PBZGHR2XXXX HR99 HR017015029-2023-173216	Plac po rac 7015029-2023	982,35	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
162 220864050 10.10.2023 10.10.2023	KWS SJEME D.O.O. ****** ****** HR	HR5823600001102347193 ZABAHR2X HR99 HR99	Commercial payment	0,00	522,60
163 220868138 10.10.2023 10.10.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	placanje racuna	0,00	4.507,69
Promet:				54.352,43	9.343,50
Proknjiženo stanje:					74.627,12
Raspoloživo stanje:					73.923,95
Rezervirano za kartice:		- 703,17			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 203
na dan 11.10.2023.

Prethodno stanje: **74.627,12**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220883284 11.10.2023 11.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	09.10.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	392,29	0,00
2 220883581 11.10.2023 11.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	09.10.2023. STROJOPROMET-ZAGREB D OSIJEK	98,07	0,00
3 220891465 11.10.2023 11.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.423,47
4 220898388 11.10.2023 11.10.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac 2268	949,20	0,00
5 220900701 11.10.2023 11.10.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	10.000,00	0,00
6 220901827 11.10.2023 11.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231011	0,00	1.357,22
7 220901828 11.10.2023 11.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220901827 - UPL04306989	0,12	0,00
8 220903251 11.10.2023 11.10.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR657005-485-86616822651	izrada biometrijske dozvole boravka Vukovarska 101	31,85	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 220903253 11.10.2023 11.10.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR645002-713-27845322187	izdavanje dozvole za boravak i rad	74,32	0,00
10 220906696 11.10.2023 11.10.2023	FILTAN D.O.O. ****** ****** HR	HR9523600001101299703 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 21979	299,14	0,00
11 220906706 11.10.2023 11.10.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	736,94	0,00
12 220906879 11.10.2023 11.10.2023	ZETOVIĆ d.o.o. ****** ****** HR	HR5423400091102711165 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plač po rač 1424/POSL1/1 OTHR	10.000,00	0,00
13 220906881 11.10.2023 11.10.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	908,98	0,00
14 220907097 11.10.2023 11.10.2023	BALKAN LOV D.O.O. ****** ****** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR054235-1409-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 1111/2023	2.282,36	0,00
15 220907101 11.10.2023 11.10.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	507,72	0,00
Promet:				26.280,99	3.780,69
Proknjiženo stanje:					52.126,82
Raspoloživo stanje:					51.914,01
Rezervirano za kartice:		- 212,81			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 204

na dan 12.10.2023.

Prethodno stanje: **52.126,82**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220929011 12.10.2023 12.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	10.10.2023. KONZUM P-3298 OSIJEK	77,61	0,00
2 220937554 12.10.2023 12.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.784,19
3 220947860 12.10.2023 12.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231012	0,00	4.231,80
4 220947861 12.10.2023 12.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220947860 - UPL04308328	0,12	0,00
5 0961390 12.10.2023 12.10.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		12.10.2023. 462280XXXXXX3343	60,82	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				138,55	7.015,99
Raspoloživo stanje:					59.004,26
Rezervirano za kartice:		- 135,20			58.869,06

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 205

na dan 13.10.2023.

Prethodno stanje: **59.004,26**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220972824 13.10.2023 13.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	09.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 220987390 13.10.2023 13.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	4.824,39
3 220993892 13.10.2023 13.10.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010979133-2023-33634 HR002023-17627-02	Placanje po racunu	0,00	72,20
4 220995123 13.10.2023 13.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231013	0,00	6.831,28
5 220995124 13.10.2023 13.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220995123 - UPL04309475	0,12	0,00
6 221015203 13.10.2023 13.10.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR0014879	Račun 14879/02/2	0,00	65,70
Promet:				135,32	11.793,57
Proknjiženo stanje:					70.662,51
Raspoloživo stanje:					70.490,31
Rezervirano za kartice:		- 172,20			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 206

na dan 16.10.2023.

Prethodno stanje: **70.662,51**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221073509 16.10.2023 16.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	13.10.2023. AMOROSO D.O.O. OSIJEK	37,00	0,00
2 221080692 16.10.2023 16.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.960,83
3 221106085 16.10.2023 16.10.2023	KAJMAK EMPIRE J.D.O.O. ****** ****** HR	HR5024840081135329353 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PREDRAČUN 3-10/2023	500,00	0,00
4 221112352 16.10.2023 16.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231016	0,00	17.175,23
5 21112353 16.10.2023 16.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221112352 - UPL04313288	0,12	0,00
6 221115385 16.10.2023 16.10.2023	SEDES D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ****** ****** HR	HR8223400091110051233 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	pl računa br 16639	0,00	181,79
7 221115671 16.10.2023 16.10.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR0017973-02-2-2023	Račun 17973/02/2/2023	0,00	118,89
8 221126475 16.10.2023 16.10.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		16.10.2023. 462280XXXXXX3343	6,32	0,00
9 221129778 16.10.2023 16.10.2023	RAMA D.O.O. ****** ****** HR	HR8623600001102948283 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1459	79,60	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 221129860 16.10.2023 16.10.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	152,25	0,00
Promet:				775,29	30.436,74
Proknjiženo stanje:					100.323,96
Raspoloživo stanje:					99.878,49
Rezervirano za kartice:		- 445,47			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 207

na dan 17.10.2023.

Prethodno stanje: **100.323,96**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221141382 17.10.2023 17.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	13.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 221143937 17.10.2023 17.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.10.2023. KONZUM P- 1816 BILJE	28,40	0,00
3 221143993 17.10.2023 17.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.10.2023. KONZUM P- 3298 OSIJEK	25,87	0,00
4 221150443 17.10.2023 17.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.437,64
5 221156284 17.10.2023 17.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231017	0,00	2.041,12
6 221156285 17.10.2023 17.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 221156284 - UPL04314480	0,12	0,00
7 221166181 17.10.2023 17.10.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje	5.000,00	0,00
8 221174768 17.10.2023 17.10.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO BLOKU 07321 30.09.2023.	308,00	0,00
9 221174883 17.10.2023 17.10.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.475,75	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 221175443 17.10.2023 17.10.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	500,00	0,00
11 221175446 17.10.2023 17.10.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230620	Plac po rac	2.360,80	0,00
Promet:				10.834,14	4.478,76
Proknjiženo stanje:					93.968,58
Raspoloživo stanje:					93.359,21
Rezervirano za kartice:		- 609,37			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 208

na dan 18.10.2023.

Prethodno stanje: **93.968,58**

Redni broj / r.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221194070 18.10.2023 18.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.803,59
2 221202049 18.10.2023 18.10.2023	BENETTON TEKSTIL d.o.o. ****** ****** HR	HR3923600001101860110 ZABAHR2X HR99 HR99	18691/02/2	0,00	134,60
3 221207403 18.10.2023 18.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231018	0,00	2.532,20
4 221207404 18.10.2023 18.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221207403 - UPL04316220	0,12	0,00
5 221208419 18.10.2023 18.10.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	4.667,25	0,00
Promet:				4.667,37	4.470,39
Proknjiženo stanje:					93.771,60
Raspoloživo stanje:					93.050,73
Rezervirano za kartice:		- 720,87			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 209

na dan 19.10.2023.

Prethodno stanje: **93.771,60**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221235710 19.10.2023 19.10.2023	KWS SJEME D.O.O. ****** ****** HR	HR5823600001102347193 ZABAHR2X HR99 HR99	Commercial payment	0,00	265,45
2 221237414 19.10.2023 19.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.927,85
3 221238101 19.10.2023 19.10.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR0018024	Račun 18024/02/2	0,00	144,41
4 221241518 19.10.2023 19.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231019	0,00	3.266,06
5 221241519 19.10.2023 19.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 221241518 - UPL04317161	0,12	0,00
6 221244729 19.10.2023 19.10.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	3.000,00	0,00
7 221249467 19.10.2023 19.10.2023	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA- PODRAČUN ZA UPLATE SREDSTAVA ****** ****** HR	HR1924020061500091009 ESBCHR22 HR001854 HR002023-17636-02	17636/02/2	0,00	111,21
Promet:				3.000,12	5.714,98
Proknjiženo stanje:					96.486,46
Raspoloživo stanje:					95.601,88
Rezervirano za kartice:		- 884,58			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,00%

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
ULICA STJEPANA RADIĆA 44
31000 Osijek
27845322187

IZVADAK broj 210

na dan 20.10.2023.

Prethodno stanje: **96.486,46**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221268464 20.10.2023 20.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	16.10.2023. JYSK OSIJEK	256,00	0,00
2 221276733 20.10.2023 20.10.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0034218-1-5	Placanje naloga 1H October 2023 OTHR	0,00	3,37
3 221282078 20.10.2023 20.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.026,84
4 221284333 20.10.2023 20.10.2023	MAXIMILIAN TOURS, VL. LIDIJA MARTINKOVI ****** ******	HR7523900011101016033 HPBZHR2X HR99 HR0018429-18432	UPLTA PO RAČUNIMA 18429/02/2 I 1843 2/02/2	0,00	80,90
5 221289070 20.10.2023 20.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231020	0,00	2.400,57
6 221289071 20.10.2023 20.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221289070 - UPL04318719	0,12	0,00
7 221300342 20.10.2023 20.10.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		20.10.2023. 462280XXXXXX3343	16,13	0,00
Promet:				272,25	3.511,68
Proknjiženo stanje:					99.725,89
Raspoloživo stanje:					98.980,74
Rezervirano za kartice:		- 745,15			