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:	10,50%	27845322187

IZVADAK broj 10

na dan 13.1.2023.

Prethodno stanje: **36.244,30**

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 209499500 13.01.2023 13.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.907,04
2 209503230 13.01.2023 13.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		10.01.2023. 506997XXXXXX7331 193,50 EUR (tečaj: 1 EUR) 193,50 EUR (tečaj: 1 HRK)	193,50	0,00
3 209522861 13.01.2023 13.01.2023	CARGO-BUSINESS DOO SOMBOR ****** ******	RS35170003004359500158 BACXRSBGXXX	Placanje po rac 1345-2022	320,00	0,00
4 209522862 13.01.2023 13.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_5.2.2. Međunarodne transkacije u elektroničkom obliku-209522861 - DPP00032783	10,62	0,00
5 209522865 13.01.2023 13.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_5.3.1. Naknada za SWIFT-209522861	7,96	0,00
6 209523963 13.01.2023 13.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230113,Se ttlm	0,00	2.197,61
7 209523964 13.01.2023 13.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209523963 - UPL04015837	0,12	0,00
8 209531825 13.01.2023 13.01.2023	OPĆINA BILJE ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR245770-707481-22047	plać po rač 12 mj	296,87	0,00

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

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 209536255 13.01.2023 13.01.2023	CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. ****** ******	HR9124070001100203746 OTPVHR2X HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	224,37
Promet:				829,07	4.329,02
Proknjiženo stanje:					39.744,25
Raspoloživo stanje:					39.684,88

Rezervirano za kartice: - 59,37

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 9

na dan 12.1.2023.

Prethodno stanje: **33.080,33**

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 209463257 12.01.2023 12.01.2023	KONZUM P-0414 ****** ****** HR		09.01.2023. 506997XXXXXX7331 326,95 EUR (tečaj: 1 EUR) 326,95 EUR (tečaj: 1 HRK)	326,95	0,00
2 209463308 12.01.2023 12.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		09.01.2023. 506997XXXXXX7331 39,99 EUR (tečaj: 1 EUR) 39,99 EUR (tečaj: 1 HRK)	39,99	0,00
3 209469587 12.01.2023 12.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.765,86
4 209478070 12.01.2023 12.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230112,Se ttlm	0,00	1.289,33
5 209478071 12.01.2023 12.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209478070 - UPL04014477	0,12	0,00
6 209484512 12.01.2023 12.01.2023	ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ****** ****** 	HR2523900011400023895 HPBZHR2X HR0002005400800-610-6871 HR0023068-02-2	KONZUMACIJA HRANE I PIĆA OTHR	0,00	484,05
7 209491697 12.01.2023 12.01.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		12.01.2023. 506997XXXXXX7331	8,21	0,00
Promet:				375,27	3.539,24
Proknjiženo stanje:					36.244,30
Raspoloživo stanje:					35.999,67
Rezervirano za kartice:		- 244,63			

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

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:	10,50%	27845322187

IZVADAK broj 8

na dan 11.1.2023.

Prethodno stanje: **39.439,21**

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 209411073 11.01.2023 11.01.2023	PBZTSPAR ****** ****** HR		08.01.2023. 506997XXXXXX7331 15,92 EUR (tečaj: 1 EUR) 15,92 EUR (tečaj: 1 HRK)	15,92	0,00
2 209418321 11.01.2023 11.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.048,58
3 209439733 11.01.2023 11.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230111,Se ttlm	0,00	1.267,11
4 209439734 11.01.2023 11.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209439733 - UPL04013253	0,12	0,00
5 209442563 11.01.2023 11.01.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Po rac 2124-2017R-1	468,25	0,00
6 209453218 11.01.2023 11.01.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		11.01.2023. 506997XXXXXX7331	4,41	0,00
7 209454765 11.01.2023 11.01.2023	GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN ****** ****** HR	HR2024070001100045944 OTPVHR2XXXX HR99 HR0022-300-000906	Plać po računu 906-01-300 1.dio	8.185,87	0,00
Promet:				8.674,57	2.315,69
Proknjiženo stanje:					33.080,33
Raspoloživo stanje:					32.519,89
Rezervirano za kartice:		- 560,44			

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

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 7

na dan 10.1.2023.

Prethodno stanje: **103.278,89**

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 209243335 10.01.2023 10.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.049,67
2 209246191 10.01.2023 10.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		07.01.2023. 506997XXXXXX7331 88,02 EUR (tečaj: 1 EUR) 88,02 EUR (tečaj: 1 HRK)	88,02	0,00
3 209249729 10.01.2023 10.01.2023	KONZUM P-0414 ****** ****** HR		07.01.2023. 506997XXXXXX7331 49,04 EUR (tečaj: 1 EUR) 49,04 EUR (tečaj: 1 HRK)	49,04	0,00
4 209250242 10.01.2023 10.01.2023	PBZTSPAR ****** ****** HR		06.01.2023. 506997XXXXXX7331 6,51 EUR (tečaj: 1 EUR) 6,51 EUR (tečaj: 1 HRK)	6,51	0,00
5 209250527 10.01.2023 10.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		06.01.2023. 506997XXXXXX7331 65,27 EUR (tečaj: 1 EUR) 65,27 EUR (tečaj: 1 HRK)	65,27	0,00
6 209251996 10.01.2023 10.01.2023	KONZUM P-0903 ****** ****** HR		08.01.2023. 506997XXXXXX7331 112,57 EUR (tečaj: 1 EUR) 112,57 EUR (tečaj: 1 HRK)	112,57	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
7 209257158 10.01.2023 10.01.2023	JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS ****** ****** HR	HR7623400091160455160 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1847	2.983,28	0,00
8 209262660 10.01.2023 10.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230110,Se ttlm	0,00	1.656,76
9 209262661 10.01.2023 10.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209262660 - UPL04011941	0,12	0,00
10 209263375 10.01.2023 10.01.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	2.866,81	0,00
11 209263377 10.01.2023 10.01.2023	SUZANA BERKES ****** ****** HR	HR7323400093204580834 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	46,45	0,00
12 209263379 10.01.2023 10.01.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
13 209263381 10.01.2023 10.01.2023	SUZANA BERKES ****** ****** HR	HR7323400093204580834 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	268,77	0,00
14 209263383 10.01.2023 10.01.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
15 209263385 10.01.2023 10.01.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-o HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	833,56	0,00
16 209263387 10.01.2023 10.01.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	261,15	0,00
17 209263389 10.01.2023 10.01.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
18 209263391 10.01.2023 10.01.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	26,54	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 209263393 10.01.2023 10.01.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	79,63	0,00
20 209263395 10.01.2023 10.01.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
21 209263397 10.01.2023 10.01.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	39,82	0,00
22 209263399 10.01.2023 10.01.2023	SUZANA BERKES ****** ****** HR	HR7323400093204580834 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	31,99	0,00
23 209263401 10.01.2023 10.01.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.105,62	0,00
24 209263403 10.01.2023 10.01.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
25 209263405 10.01.2023 10.01.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	773,34	0,00
26 209263407 10.01.2023 10.01.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
27 209263409 10.01.2023 10.01.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	579,86	0,00
28 209263411 10.01.2023 10.01.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
29 209263413 10.01.2023 10.01.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
30 209263415 10.01.2023 10.01.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	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
31 209263417 10.01.2023 10.01.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	39,82	0,00
32 209263455 10.01.2023 10.01.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
33 209263457 10.01.2023 10.01.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
34 209263459 10.01.2023 10.01.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	31,99	0,00
35 209263461 10.01.2023 10.01.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
36 209263466 10.01.2023 10.01.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
37 209263468 10.01.2023 10.01.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
38 209263474 10.01.2023 10.01.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
39 209263476 10.01.2023 10.01.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
40 209263478 10.01.2023 10.01.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	756,16	0,00
41 209263481 10.01.2023 10.01.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
42 209263483 10.01.2023 10.01.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	682,00	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
43 209263485 10.01.2023 10.01.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
44 209263487 10.01.2023 10.01.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
45 209263489 10.01.2023 10.01.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
46 209263491 10.01.2023 10.01.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	31,99	0,00
47 209263493 10.01.2023 10.01.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
48 209263495 10.01.2023 10.01.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
49 209263497 10.01.2023 10.01.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
50 209263499 10.01.2023 10.01.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
51 209263501 10.01.2023 10.01.2023	SUZANA BERKES ****** ****** HR	HR7323400093204580834 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	17,25	0,00
52 209263503 10.01.2023 10.01.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
53 209263505 10.01.2023 10.01.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
54 209263507 10.01.2023 10.01.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	193,28	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
55 209263509 10.01.2023 10.01.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	626,98	0,00
56 209263511 10.01.2023 10.01.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
57 209263513 10.01.2023 10.01.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	696,85	0,00
58 209263515 10.01.2023 10.01.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
59 209263517 10.01.2023 10.01.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	621,28	0,00
60 209263519 10.01.2023 10.01.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
61 209263521 10.01.2023 10.01.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
62 209263523 10.01.2023 10.01.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	632,20	0,00
63 209263525 10.01.2023 10.01.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
64 209263527 10.01.2023 10.01.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
65 209263529 10.01.2023 10.01.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	752,75	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
66 209263531 10.01.2023 10.01.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
67 209263533 10.01.2023 10.01.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
68 209263535 10.01.2023 10.01.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
69 209263602 10.01.2023 10.01.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
70 209263604 10.01.2023 10.01.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	605,46	0,00
71 209263606 10.01.2023 10.01.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
72 209263608 10.01.2023 10.01.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	616,51	0,00
73 209263610 10.01.2023 10.01.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
74 209263612 10.01.2023 10.01.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.383,63	0,00
75 209263840 10.01.2023 10.01.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23010	Placa za 12 / 2022 INTX	94,96	0,00
76 209263842 10.01.2023 10.01.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23010	Placa za 12 / 2022 INTX	311,62	0,00
77 209263844 10.01.2023 10.01.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23010	Placa za 12 / 2022 INTX	94,89	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
78	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA	HR8910010051761012004	Placa za 12 / 2022	1,21	0,00
209263850	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
79	DOPRINOS ZA MO 1. STUP	HR1210010051863000160	Placa za 12 / 2022	1.173,34	0,00
209263854	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR688168-27845322187-23010	GOVI		
80	DOPRINOS ZA MO 2. STUP	HR7610010051700036001	Placa za 12 / 2022	2.148,15	0,00
209263860	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR682283-27845322187-23010	CBFF		
81	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR6510010051550100001	Placa za 12 / 2022	5.060,55	0,00
209263862	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR688486-27845322187-23010	HLTI		
82	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI	HR0610010051749412007	Placa za 12 / 2022	69,31	0,00
209263864	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
83	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	HR8110010051731212002	Placa za 12 / 2022	1.057,44	0,00
209263866	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
84	POREZ I PRIREZ - DARDA	HR9310010051706612004	Placa za 12 / 2022	141,82	0,00
209263868	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
85	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR	HR2410010051701312002	Placa za 12 / 2022	250,79	0,00
209263870	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
86	POREZ I PRIREZ - CEMINAC	HR6010010051706412002	Placa za 12 / 2022	113,94	0,00
209263872	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
87	POREZ I PRIREZ - BILJE	HR8110010051702112002	Placa za 12 / 2022	1.118,86	0,00
209263874	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
88	POREZ I PRIREZ - VUKA	HR5810010051751712008	Placa za 12 / 2022	144,04	0,00
209263876	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR681880-27845322187-23010	INTX		
89	DOPRINOS ZA MO 1. STUP	HR1210010051863000160	Placa za 12 / 2022	6.444,44	0,00
209263878	******	NBHRHR2XXXX			
10.01.2023	******	HR99			
10.01.2023	HR	HR688168-27845322187-23010	GOVI		

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
90 209264164 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
91 209264166 10.01.2023 10.01.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	28,00	0,00
92 209264168 10.01.2023 10.01.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	762,30	0,00
93 209264170 10.01.2023 10.01.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	188,86	0,00
94 209264172 10.01.2023 10.01.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	554,37	0,00
95 209264174 10.01.2023 10.01.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
96 209264176 10.01.2023 10.01.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
97 209264178 10.01.2023 10.01.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	106,18	0,00
98 209264180 10.01.2023 10.01.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
99 209264182 10.01.2023 10.01.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
100 209264184 10.01.2023 10.01.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
101 209264186 10.01.2023 10.01.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	915,19	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
102 209264188 10.01.2023 10.01.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
103 209264190 10.01.2023 10.01.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
104 209264192 10.01.2023 10.01.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
105 209264194 10.01.2023 10.01.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
106 209264196 10.01.2023 10.01.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
107 209264198 10.01.2023 10.01.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	520,70	0,00
108 209264229 10.01.2023 10.01.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
109 209264231 10.01.2023 10.01.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
110 209264245 10.01.2023 10.01.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	566,61	0,00
111 209264247 10.01.2023 10.01.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
112 209264251 10.01.2023 10.01.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
113 209264253 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	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
114 209264255 10.01.2023 10.01.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	535,47	0,00
115 209264257 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
116 209264259 10.01.2023 10.01.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	173,56	0,00
117 209264261 10.01.2023 10.01.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	33,18	0,00
118 209264263 10.01.2023 10.01.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
119 209264265 10.01.2023 10.01.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	31,99	0,00
120 209264267 10.01.2023 10.01.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
121 209264269 10.01.2023 10.01.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
122 209264271 10.01.2023 10.01.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
123 209264273 10.01.2023 10.01.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	540,76	0,00
124 209264275 10.01.2023 10.01.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	39,82	0,00
125 209264277 10.01.2023 10.01.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	620,62	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
126 209264337 10.01.2023 10.01.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
127 209264339 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	808,16	0,00
128 209264404 10.01.2023 10.01.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
129 209264406 10.01.2023 10.01.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
130 209264408 10.01.2023 10.01.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
131 209264410 10.01.2023 10.01.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	687,54	0,00
132 209264428 10.01.2023 10.01.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
133 209264430 10.01.2023 10.01.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
134 209264432 10.01.2023 10.01.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
135 209264434 10.01.2023 10.01.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
136 209264436 10.01.2023 10.01.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
137 209264438 10.01.2023 10.01.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	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
138 209264440 10.01.2023 10.01.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.019,23	0,00
139 209264459 10.01.2023 10.01.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	910,48	0,00
140 209264547 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
141 209264549 10.01.2023 10.01.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
142 209264551 10.01.2023 10.01.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
143 209264553 10.01.2023 10.01.2023	ANTONIO TKALEC ****** ****** HR	HR3724020063580454341 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
144 209264555 10.01.2023 10.01.2023	ANTONIO TKALEC ****** ****** HR	HR7624020063206921189 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	321,56	0,00
145 209264557 10.01.2023 10.01.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	31,99	0,00
146 209264559 10.01.2023 10.01.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
147 209264561 10.01.2023 10.01.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2924020063208704895 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	173,72	0,00
148 209264563 10.01.2023 10.01.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
149 209264565 10.01.2023 10.01.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	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 209264585 10.01.2023 10.01.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	585,30	0,00
151 209264589 10.01.2023 10.01.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	521,17	0,00
152 209264593 10.01.2023 10.01.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	39,82	0,00
153 209264595 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
154 209264597 10.01.2023 10.01.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
155 209264599 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	515,89	0,00
156 209264601 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	171,95	0,00
157 209264603 10.01.2023 10.01.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
158 209264605 10.01.2023 10.01.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	671,96	0,00
159 209264607 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
160 209264609 10.01.2023 10.01.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	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
161 209264611 10.01.2023 10.01.2023	ANTONIO TKALEC ****** ****** HR	HR3724020063580454341 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	832,76	0,00
162 209264613 10.01.2023 10.01.2023	ANTONIO TKALEC ****** ****** HR	HR3724020063580454341 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
163 209264615 10.01.2023 10.01.2023	ANTONIO TKALEC ****** ****** HR	HR3724020063580454341 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
164 209264617 10.01.2023 10.01.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
165 209264619 10.01.2023 10.01.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
166 209264667 10.01.2023 10.01.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	684,94	0,00
167 209264826 10.01.2023 10.01.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
168 209264828 10.01.2023 10.01.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
169 209264830 10.01.2023 10.01.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.189,61	0,00
170 209264860 10.01.2023 10.01.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
171 209264953 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
172 209264955 10.01.2023 10.01.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.047,05	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
173 209264957 10.01.2023 10.01.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	850,75	0,00
174 209264959 10.01.2023 10.01.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
175 209264961 10.01.2023 10.01.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.085,16	0,00
176 209264963 10.01.2023 10.01.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
177 209264965 10.01.2023 10.01.2023	MARKO SIMIC ****** ****** HR	HR6325000093207008755 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.072,14	0,00
178 209264967 10.01.2023 10.01.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
179 209264969 10.01.2023 10.01.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
180 209264973 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
181 209264975 10.01.2023 10.01.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
182 209264977 10.01.2023 10.01.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	45,00	0,00
183 209264979 10.01.2023 10.01.2023	MARKO SIMIC ****** ****** HR	HR6325000093207008755 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
184 209264981 10.01.2023 10.01.2023	MARKO SIMIC ****** ****** HR	HR6325000093207008755 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	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
185 209264983 10.01.2023 10.01.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
186 209264985 10.01.2023 10.01.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
187 209264987 10.01.2023 10.01.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
188 209264989 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
189 209264991 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
190 209264993 10.01.2023 10.01.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	520,93	0,00
191 209264995 10.01.2023 10.01.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
192 209264997 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
193 209264999 10.01.2023 10.01.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,99	0,00
194 209265001 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
195 209265003 10.01.2023 10.01.2023	MARKO SIMIC ****** ****** HR	HR6325000093207008755 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
196 209265005 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	1.107,06	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
197 209265007 10.01.2023 10.01.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2022 SALA	560,45	0,00
198 209265009 10.01.2023 10.01.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
199 209265051 10.01.2023 10.01.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	39,82	0,00
200 209265053 10.01.2023 10.01.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	45,00	0,00
201 209265063 10.01.2023 10.01.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2022 SALA	553,70	0,00
202 209265065 10.01.2023 10.01.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR0423860023200373578 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2022 SALA	138,39	0,00
203 209265067 10.01.2023 10.01.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	31,99	0,00
204 209269998 10.01.2023 10.01.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA TISAK PLUS 09.11.2022 I JYS K 07.11.2022. 13005/620/10103	184,81	0,00
205 209270139 10.01.2023 10.01.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO OPOMENI	43,80	0,00
206 209270141 10.01.2023 10.01.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO UGOVORU ZA 12 MJ	331,81	0,00
207 209270668 10.01.2023 10.01.2023	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ****** ****** HR	HR3324020061100569873 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plać po rač 3293 1.dio	2.654,46	0,00
Promet:				66.546,11	2.706,43
Proknjiženo stanje:					39.439,21
Raspoloživo stanje:					38.862,85
Rezervirano za kartice:		- 576,36			

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 6

na dan 9.1.2023.

Prethodno stanje: **63.092,28**

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 209172175 09.01.2023 09.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	16.728,24
2 209180412 09.01.2023 09.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230109,Se ttlm	0,00	17.110,96
3 209180413 09.01.2023 09.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209180412 - UPL04010557	0,12	0,00
4 209194646 09.01.2023 09.01.2023	ROTO DINAMIC SHOP OSIJ ****** ****** EM		06.01.2023. 506997XXXXXX7331	152,00	0,00
5 209195062 09.01.2023 09.01.2023	ROTO DINAMIC SHOP OSIJ ****** ****** EM		06.01.2023. 506997XXXXXX7331	11,88	0,00
6 209200614 09.01.2023 09.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		05.01.2023. 506997XXXXXX7331 3,87 EUR (tečaj: 1 EUR) 3,87 EUR (tečaj: 1 HRK)	3,87	0,00
7 209201686 09.01.2023 09.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		04.01.2023. 506997XXXXXX7331 145,94 EUR (tečaj: 1 EUR) 145,94 EUR (tečaj: 1 HRK)	145,94	0,00
8 209212116 09.01.2023 09.01.2023	LIDL HRVATSKA DOO P-1 ****** ****** HR		06.01.2023. 506997XXXXXX7331 3,44 EUR (tečaj: 1 EUR) 3,44 EUR (tečaj: 1 HRK)	3,44	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 209230235 09.01.2023 09.01.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	plać po rač	0,00	1.246,26
10 209230242 09.01.2023 09.01.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plać po rač	0,00	18.820,16
11 209230264 09.01.2023 09.01.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plać računa	0,00	8.104,20
12 209231088 09.01.2023 09.01.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 175	30,55	0,00
13 209231093 09.01.2023 09.01.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 21	113,28	0,00
14 209231095 09.01.2023 09.01.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 22	227,83	0,00
15 209235992 09.01.2023 09.01.2023	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR6723600001101232889 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 670-3080	5.528,98	0,00
16 209235994 09.01.2023 09.01.2023	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR6723600001101232889 ZABAHR2XXXX HR99 HR0012045-1-1	PLAĆ PO RAČ 12045,12046	145,33	0,00
17 209235996 09.01.2023 09.01.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR111644405334-742180	PLAĆ PO RAČ 822782/550/2	15,87	0,00
18 209235998 09.01.2023 09.01.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR111643514938-742180	PLAĆ PO RAČ 810757	28,12	0,00
19 209236062 09.01.2023 09.01.2023	MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ****** ****** HR	HR9824020061100014930 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 5404 I 6787	69,18	0,00
20 209236064 09.01.2023 09.01.2023	ROTO DINAMIC d.o.o. ****** ****** HR	HR7924020061100295117 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2623,678,679	1.794,16	0,00
21 209236066 09.01.2023 09.01.2023	AHV Adria d.o.o. ****** ****** HR	HR8624020061100961478 ESBCHR22XXX HR99 HR99	POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA	3,45	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
22 209236070 09.01.2023 09.01.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 051422/14/5	241,69	0,00
23 209236072 09.01.2023 09.01.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 051074/14/5	276,56	0,00
24 209236074 09.01.2023 09.01.2023	The CODE agency j.d.o.o. ****** ****** HR	HR5324020061100714722 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 65	199,08	0,00
25 209236076 09.01.2023 09.01.2023	PZ TRS ****** ****** HR	HR0224020061100882965 ESBCHR22XXX HR99 HR013100-335000388-5	PLAĆ PO RAČ 388	741,31	0,00
26 209236092 09.01.2023 09.01.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR011282-1447-23	PLAĆ PO RAČ 1282	6.487,04	0,00
27 209236094 09.01.2023 09.01.2023	HAMAG-BICRO - ESIF MALI ZAJMOVI ****** ****** HR	HR4123900011500107625 HPBZHR2XXXX HR99 HR007020906-2021	PLAĆ PO OTPLATNOM PLANU 2560	1.413,72	0,00
28 209236113 09.01.2023 09.01.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423-01059391848	PLAĆ PO RAČ 392546-100-1	61,52	0,00
29 209236115 09.01.2023 09.01.2023	VODOS D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I SAVJETOVANJE ****** ****** HR	HR5824070001100521530 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 969/01/221	48,61	0,00
30 209236117 09.01.2023 09.01.2023	OPG GERŠTMAJER MIHALJ ****** ****** HR	HR6324070001100182910 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 58	518,95	0,00
31 209236142 09.01.2023 09.01.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 67	119,45	0,00
32 209236144 09.01.2023 09.01.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	80,04	0,00
33 209236146 09.01.2023 09.01.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2	122,25	0,00
34 209236148 09.01.2023 09.01.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 12320-310-5	138,47	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
35 209236150 09.01.2023 09.01.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 12340-310-5	79,57	0,00
36 209236168 09.01.2023 09.01.2023	HARISSA D.O.O. ****** ****** HR	HR5324840081135077681 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 7	51,87	0,00
37 209236170 09.01.2023 09.01.2023	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ****** ****** HR	HR9324840081100554273 RZBHHR2XXXX HR99 HR00422063149	PLAĆ PO RAČ 8510/6/0	152,93	0,00
38 209236180 09.01.2023 09.01.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR031848-38210	PLAĆ PO RAČ 113	207,05	0,00
39 209236182 09.01.2023 09.01.2023	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG ****** ****** HR	HR6325000091102196928 HAABHR22XXX HR99 HR00193-34-10	PLAĆ PO RAČ 34 I NADOPLATA IZMJENE PDV-A	852,88	0,00
40 209236184 09.01.2023 09.01.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR002497-10-22	PLAĆ PO RAČ 2497	520,27	0,00
41 209236186 09.01.2023 09.01.2023	PROELEKT D.O.O. ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3323800061180001660 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 000/230001/00	572,34	0,00
42 209236188 09.01.2023 09.01.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-1807-10	PLAĆ PO RAČ 1807	66,36	0,00
43 209236190 09.01.2023 09.01.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-1849-10	PLAĆ PO RAČ 1849	597,25	0,00
Promet:				21.823,21	62.009,82
Proknjiženo stanje:					103.278,89
Raspoloživo stanje:					99.591,34
Rezervirano za NKS:		- 2.983,28			
Rezervirano za kartice:		- 704,27			

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 5

na dan 5.1.2023.

Prethodno stanje: **56.527,17**

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 209138248 05.01.2023 05.01.2023	JYSK V620 ****** ****** EM		04.01.2023. 506997XXXXXX7331	112,50	0,00
2 209139822 05.01.2023 05.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		03.01.2023. 506997XXXXXX7331 2,10 EUR (tečaj: 1 EUR) 2,10 EUR (tečaj: 1 HRK)	2,10	0,00
3 209141893 05.01.2023 05.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		31.12.2022. 506997XXXXXX7331 185,68 EUR (tečaj: 1 HRK)	185,68	0,00
4 209147330 05.01.2023 05.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	3.106,34
5 209147801 05.01.2023 05.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230105,Se ttlm	0,00	3.504,48
6 209154547 05.01.2023 05.01.2023	PROCAFFE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge ****** ****** HR	HR6224020061100924565 ESBCHR22 HR99 HR0005012023	POVRAT SREDSTAVA	0,00	254,57
Promet:				300,28	6.865,39
Proknjiženo stanje:					63.092,28
Raspoloživo stanje:					62.942,47
Rezervirano za kartice:		- 149,81			

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

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 4

na dan 4.1.2023.

Prethodno stanje: **57.061,77**

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 209101038 04.01.2023 04.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	3.797,96
2 209106419 04.01.2023 04.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230104,Se ttlm	0,00	3.452,79
3 209115677 04.01.2023 04.01.2023	KONZUM P-0414 ****** ****** HR		31.12.2022. 506997XXXXXX7331 108,91 EUR (tečaj: 1 HRK)	108,91	0,00
4 209124336 04.01.2023 04.01.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR111417827-978682017	PLAĆ PO RAČ 517921-16-1	208,86	0,00
5 209124342 04.01.2023 04.01.2023	Inter Alfa d.o.o. ****** ****** HR	HR2723600001102979900 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 15806-4-49051 I OTVOREN IM STAVKAMA	1.585,37	0,00
6 209124426 04.01.2023 04.01.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR111641311835-742180	PLAĆ PO RQAČ 779950	31,73	0,00
7 209124428 04.01.2023 04.01.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR9323600001500063150 ZABAHR2XXXX HR99 HR021-1447020430-742180	PLAĆ PO RAČ 655938/242/2	72,21	0,00
8 209124430 04.01.2023 04.01.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR111641310731-742180	PLAĆ PO RAČ 779937/550/2	115,39	0,00
9 209124468 04.01.2023 04.01.2023	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081135031863 RZBHHR2XXXX HR99 HR0022041-0066	PLAĆ PO RAČ 41	590,37	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
10 209124530 04.01.2023 04.01.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 839	222,97	0,00
11 209124532 04.01.2023 04.01.2023	ROTO DINAMIC d.o.o. ****** ****** HR	HR7924020061100295117 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 3210-22-1002319	1.256,08	0,00
12 209124618 04.01.2023 04.01.2023	KRONOS D.O.O. ****** ****** HR	HR8324020061100094643 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 450	501,35	0,00
13 209124620 04.01.2023 04.01.2023	KRONOS D.O.O. ****** ****** HR	HR8324020061100094643 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 426	478,64	0,00
14 209124622 04.01.2023 04.01.2023	ROTO DINAMIC d.o.o. ****** ****** HR	HR7924020061100295117 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2532,2602,2603,2624	454,63	0,00
15 209124836 04.01.2023 04.01.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1248	101,20	0,00
16 209124902 04.01.2023 04.01.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR0010264524-221120-0	PLAĆ PO RAČ 0010264524-221120-0	1.601,07	0,00
17 209124906 04.01.2023 04.01.2023	ICE PRODUCT D.O.O. ****** ****** HR	HR2923400091110726628 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 649	58,07	0,00
18 209124946 04.01.2023 04.01.2023	SKRIPTA TISAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost ****** ****** HR	HR2925030071100066406 VBCRHR22XXX HR99 HR0044051334-118	PLAĆ PO RAČ 2263-01-91	356,69	0,00
19 209124948 04.01.2023 04.01.2023	SKRIPTA TISAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost ****** ****** HR	HR2925030071100066406 VBCRHR22XXX HR99 HR00440912295-118	PLAĆ PO RAČ 2295-01-91	41,81	0,00
Promet:				7.785,35	7.250,75
Proknjiženo stanje:					56.527,17
Raspoloživo stanje:					56.080,95
Rezervirano za kartice:		- 446,22			

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 3

na dan 3.1.2023.

Prethodno stanje: **50.788,61**

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 209071946 03.01.2023 03.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	3.291,35
2 209077439 03.01.2023 03.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230103,Se ttlm	0,00	2.996,10
3 209094646 03.01.2023 03.01.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** EM		03.01.2023. 506997XXXXXX7331	14,29	0,00
Promet:				14,29	6.287,45
Proknjiženo stanje:					57.061,77
Raspoloživo stanje:					56.765,08
Rezervirano za kartice:		- 296,69			

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

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 2

na dan 2.1.2023.

Prethodno stanje: **32.684,11**

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 209052467 02.01.2023 02.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230102,Se ttlm	0,00	8.906,10
2 209055514 02.01.2023 02.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.198,40
Promet:				0,00	18.104,50
Proknjiženo stanje:					50.788,61
Raspoloživo stanje:					50.494,02
Rezervirano za kartice:		- 294,59			

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

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 1

na dan 1.1.2023.

Prethodno stanje: **32.684,11**

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 207827600 01.01.2023 01.01.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ******	HR9341240031199010720	Migracija EUR (+ 243.501,43 HRK)	0,00	32.318,19
2 207827603 01.01.2023 01.01.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ******	HR9341240031199010720	Migracija EUR (+365,92 EUR)	0,00	365,92
Promet:				0,00	32.684,11
Proknjiženo stanje:					65.368,22
Raspoloživo stanje:					32.389,52
Rezervirano za kartice:		- 294,59			

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