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:	12,50%

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

IZVADAK broj 1

na dan 2.1.2024.

Prethodno stanje: **3.213,67**

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 224540535 02.01.2024 02.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	16.456,22
2 224550777 02.01.2024 02.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240102	0,00	17.749,86
3 224550778 02.01.2024 02.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224550777 - UPL04393168	0,12	0,00
4 224554823 02.01.2024 02.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	uplata racuna	25.000,00	0,00
5 224555268 02.01.2024 02.01.2024	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	placanje racuna	3.000,00	0,00
6 224559201 02.01.2024 02.01.2024	GLOBALNA HRANA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO I ****** ****** HR	HR2724070001100613462 OTPVHR2X HR99 HR0023680-02-2	Račun 23680/02/2 SUPP	0,00	436,30
7 224559473 02.01.2024 02.01.2024	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	281,25	0,00
8 224559535 02.01.2024 02.01.2024	OS TRANS prijevozniči obrt ****** ****** HR	HR6923400091160652875 PBZGHR2XXXX HR99 HR004-01-231	Račun br. 4/01/231 OTHR	3.000,00	0,00
9 224559554 02.01.2024 02.01.2024	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ	1.031,45	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
10 224559556 02.01.2024 02.01.2024	PROKŠ COMPANY D.O.O. ZA TRGOVINU ****** ****** HR	HR9823400091100202632 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2374	286,14	0,00
11 224559558 02.01.2024 02.01.2024	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODAR ****** ****** HR	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	315,58	0,00
12 224559850 02.01.2024 02.01.2024	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	161,28	0,00
13 224560278 02.01.2024 02.01.2024	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	639,74	0,00
14 224560280 02.01.2024 02.01.2024	REKLAMART D.O.O. OSIJEK ****** ****** HR	HR4123600001503239963 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	259,00	0,00
15 224560282 02.01.2024 02.01.2024	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	968,33	0,00
16 224560284 02.01.2024 02.01.2024	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO RAČ	578,86	0,00
17 224560286 02.01.2024 02.01.2024	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računima	143,99	0,00
18 224560666 02.01.2024 02.01.2024	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL ****** ****** HR	HR3224070001100162613 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	Plaćanje rate 4	162,52	0,00
19 224560792 02.01.2024 02.01.2024	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dez ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-548-10	PLAĆ PO RAČ	364,99	0,00
20 224560794 02.01.2024 02.01.2024	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dez ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-548-10	PLAĆ PO RAČ	364,99	0,00
Promet:				36.558,24	34.642,38
Proknjiženo stanje:					1.297,81
Raspoloživo stanje:					539,30
Rezervirano za kartice:		- 758,51			

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:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	12,50%

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

IZVADAK broj 2

na dan 3.1.2024.

Prethodno stanje: **1.297,81**

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 224601143 03.01.2024 03.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	30.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	186,90	0,00
2 224604154 03.01.2024 03.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	3.993,32
3 224610449 03.01.2024 03.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240103	0,00	3.686,22
4 224610450 03.01.2024 03.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224610449 - UPL04394586	0,12	0,00
5 224611344 03.01.2024 03.01.2024	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	500,00	0,00
6 224612889 03.01.2024 03.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje	3.000,00	0,00
7 224612891 03.01.2024 03.01.2024	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	uplata	4.375,00	0,00
8 224615795 03.01.2024 03.01.2024	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA SCORPIO,SPAR 29.12	56,37	0,00
9 224619605 03.01.2024 03.01.2024	WIENERBERGER D.O.O. ****** ****** HR	HR6823600001102432179 ZABAHR2X HR0021532 HR0021532	SupplierPayment	0,00	234,89
Promet:				8.118,39	7.914,43

Proknjiženo stanje:		1.093,85
Raspoloživo stanje:		431,16
Rezervirano za kartice:	- 662,69	

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 3

na dan 4.1.2024.

Prethodno stanje: **1.093,85**

Redni broj .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 224635845 04.01.2024 04.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	02.01.2024. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	459,02	0,00
2 224641596 04.01.2024 04.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.637,69
3 224646591 04.01.2024 04.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240104	0,00	3.785,25
4 224646592 04.01.2024 04.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224646591 - UPL04395718	0,12	0,00
224657732 04.01.2024 04.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje	7.500,00	0,00
Promet:				7.959,14	7.422,94
Proknjiženo stanje:					557,65
Raspoloživo stanje:					18,43

Rezervirano za kartice: - 539,22

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:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 4

na dan 5.1.2024.

Prethodno stanje: **557,65**

Redni broj .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 224683868 05.01.2024 05.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	03.01.2024. KONZUM P-3298 OSIJEK	79,08	0,00
2 224684255 05.01.2024 05.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	03.01.2024. HIT PEKARA DRVLJANIK OSIJEK	12,00	0,00
3 224688649 05.01.2024 05.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	3.293,18
4 224693104 05.01.2024 05.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240105	0,00	4.681,27
224693105 05.01.2024 05.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224693104 - UPL04396811	0,12	0,00
6 224693296 05.01.2024 05.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010002572-2024-33634 HR002023	Placanje po racunu	0,00	216,10
7 224697304 05.01.2024 05.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	8.000,00	0,00
8 224710333 05.01.2024 05.01.2024	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		05.01.2024. 462280XXXXXX3343	11,93	0,00
Promet:				8.103,13	8.190,55
Proknjiženo stanje:					645,07
Raspoloživo stanje:					155,23

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:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 5

na dan 8.1.2024.

Prethodno stanje: **645,07**

Redni broj .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 224729184 08.01.2024 08.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	02.01.2024. KONZUM P-0414 OSIJEK	112,59	0,00
2 224752474 08.01.2024 08.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	04.01.2024. KONZUM P-0414 OSIJEK	112,59	0,00
3 224752989 08.01.2024 08.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	04.01.2024. EMMEZETA OSIJEK OSIJEK	87,76	0,00
4 224753711 08.01.2024 08.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	04.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
224757132 08.01.2024 08.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.896,98
6 224762629 08.01.2024 08.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	racuni	11.000,00	0,00
7 224765448 08.01.2024 08.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240108	0,00	13.802,92
8 224765449 08.01.2024 08.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224765448 - UPL04398488	0,12	0,00
9 224768852 08.01.2024 08.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	racuni	13.000,00	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
10 224772221 08.01.2024 08.01.2024	BORIVOJE JAKŠIĆ ****** ****** HR	HR1323400093113708628 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 38	750,00	0,00
11 224774930 08.01.2024 08.01.2024	HU-BO d.o.o. ****** ****** HR	HR6941240031199008727 HR99 HR99	pozajmica	0,00	4.100,00
12 224783071 08.01.2024 08.01.2024	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		08.01.2024. 462280XXXXXX3343	24,73	0,00
13 224784370 08.01.2024 08.01.2024	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	2.784,68	0,00
14 224785627 08.01.2024 08.01.2024	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac 2294	651,00	0,00
Promet:				28.658,67	28.799,90
Proknjiženo stanje:					786,30
Raspoloživo stanje:					609,40

Rezervirano za kartice: - 176,90

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 6

na dan 9.1.2024.

Prethodno stanje: **786,30**

Redni broj .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 224795398 09.01.2024 09.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	05.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	41,70	0,00
2 224800168 09.01.2024 09.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	913,98
3 224808191 09.01.2024 09.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240109	0,00	1.070,41
4 224808192 09.01.2024 09.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224808191 - UPL04399951	0,12	0,00
224821265 09.01.2024 09.01.2024	BORIVOJE JAKŠIĆ ****** ****** HR	HR1323400093113708628 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 1	30,00	0,00
6 224822889 09.01.2024 09.01.2024	GEWINDE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge ****** ****** HR	HR3824020061100790652 ESBCHR22 HR99 HR99	plaćanje prema računu 25235/02/2	0,00	364,66
Promet:				71,82	2.349,05
Proknjiženo stanje:					3.063,53
Raspoloživo stanje:					2.548,98

Rezervirano za kartice: - 514,55

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:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 7

na dan 10.1.2024.

Prethodno stanje: **3.063,53**

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 224847191 10.01.2024 10.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.074,26
2 224854475 10.01.2024 10.01.2024	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	3.620,00	0,00
3 224856737 10.01.2024 10.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240110	0,00	1.380,01
4 224856738 10.01.2024 10.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224856737 - UPL04401494	0,12	0,00
5 224861336 10.01.2024 10.01.2024	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ******	HR9341240031199010720	P.5.3.4. TROŠ.TRANS.BANKE PO JN14223944335	5,00	0,00
6 224862024 10.01.2024 10.01.2024	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR0013	RAČUN 13	398,16	0,00
7 224868240 10.01.2024 10.01.2024	Silk Road Hotel & Resort d.o.o. ****** ****** HR	HR8041240031199012215 HR99 HR99	pozajmica	0,00	51.000,00
8 224868248 10.01.2024 10.01.2024	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o. ****** ****** HR	HR5141240031199009439 HR99 HR99	pozajmica	0,00	5.000,00
9 224868273 10.01.2024 10.01.2024	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 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
10 224868345 10.01.2024 10.01.2024	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
11 224868369 10.01.2024 10.01.2024	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
12 224868403 10.01.2024 10.01.2024	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	756,45	0,00
13 224873811 10.01.2024 10.01.2024	Silk Road Hotel & Resort d.o.o. ****** ****** HR	HR8041240031199012215 HR99 HR99	povrat 	1.200,00	0,00
14 224878608 10.01.2024 10.01.2024	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	973,06	0,00
15 224878610 10.01.2024 10.01.2024	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
16 224878612 10.01.2024 10.01.2024	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
17 224878614 10.01.2024 10.01.2024	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
18 224878616 10.01.2024 10.01.2024	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	894,98	0,00
19 224878618 10.01.2024 10.01.2024	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	815,62	0,00
20 224878620 10.01.2024 10.01.2024	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
21 224878622 10.01.2024 10.01.2024	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 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
22 224878624 10.01.2024 10.01.2024	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
23 224878626 10.01.2024 10.01.2024	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	105,00	0,00
24 224878628 10.01.2024 10.01.2024	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	756,39	0,00
25 224878630 10.01.2024 10.01.2024	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
26 224878632 10.01.2024 10.01.2024	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2023 SALA	208,64	0,00
27 224878636 10.01.2024 10.01.2024	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
28 224878638 10.01.2024 10.01.2024	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2023 SALA	625,92	0,00
29 224878640 10.01.2024 10.01.2024	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
30 224878642 10.01.2024 10.01.2024	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
31 224878644 10.01.2024 10.01.2024	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2023 SALA	171,23	0,00
32 224878646 10.01.2024 10.01.2024	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX 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
33 224878648 10.01.2024 10.01.2024	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2023 SALA	207,08	0,00
34 224878650 10.01.2024 10.01.2024	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
35 224878652 10.01.2024 10.01.2024	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
36 224878654 10.01.2024 10.01.2024	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	103,00	0,00
37 224878656 10.01.2024 10.01.2024	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.583,56	0,00
38 224878658 10.01.2024 10.01.2024	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
39 224878660 10.01.2024 10.01.2024	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
40 224878662 10.01.2024 10.01.2024	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
41 224878815 10.01.2024 10.01.2024	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
42 224878817 10.01.2024 10.01.2024	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
43 224878819 10.01.2024 10.01.2024	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
44 224878821 10.01.2024 10.01.2024	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	687,20	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 224878823 10.01.2024 10.01.2024	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	827,24	0,00
46 224878825 10.01.2024 10.01.2024	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
47 224878827 10.01.2024 10.01.2024	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
48 224878829 10.01.2024 10.01.2024	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
49 224878831 10.01.2024 10.01.2024	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
50 224878833 10.01.2024 10.01.2024	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
51 224878835 10.01.2024 10.01.2024	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
52 224878837 10.01.2024 10.01.2024	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
53 224878839 10.01.2024 10.01.2024	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
54 224878841 10.01.2024 10.01.2024	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	105,00	0,00
55 224878843 10.01.2024 10.01.2024	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
56 224878845 10.01.2024 10.01.2024	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	798,90	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 224878847 10.01.2024 10.01.2024	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	106,00	0,00
58 224878849 10.01.2024 10.01.2024	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00
59 224878851 10.01.2024 10.01.2024	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
60 224878853 10.01.2024 10.01.2024	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	969,16	0,00
61 224878855 10.01.2024 10.01.2024	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
62 224878879 10.01.2024 10.01.2024	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
63 224878881 10.01.2024 10.01.2024	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2023 SALA	513,68	0,00
64 224878889 10.01.2024 10.01.2024	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
65 224878907 10.01.2024 10.01.2024	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
66 224878909 10.01.2024 10.01.2024	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.178,95	0,00
67 224878911 10.01.2024 10.01.2024	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.104,86	0,00
68 224878913 10.01.2024 10.01.2024	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	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
69 224879184 10.01.2024 10.01.2024	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
70 224879186 10.01.2024 10.01.2024	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
71 224879188 10.01.2024 10.01.2024	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
72 224879190 10.01.2024 10.01.2024	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	114,00	0,00
73 224879192 10.01.2024 10.01.2024	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	946,89	0,00
74 224879194 10.01.2024 10.01.2024	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	807,49	0,00
75 224879196 10.01.2024 10.01.2024	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.422,48	0,00
76 224879198 10.01.2024 10.01.2024	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
77 224879200 10.01.2024 10.01.2024	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	106,00	0,00
78 224879202 10.01.2024 10.01.2024	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
79 224879204 10.01.2024 10.01.2024	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
80 224879206 10.01.2024 10.01.2024	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz 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
81 224879208 10.01.2024 10.01.2024	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
82 224879210 10.01.2024 10.01.2024	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
83 224879212 10.01.2024 10.01.2024	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	131,00	0,00
84 224879214 10.01.2024 10.01.2024	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
85 224879216 10.01.2024 10.01.2024	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	822,31	0,00
86 224879218 10.01.2024 10.01.2024	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 12 / 2023 SALA	206,00	0,00
87 224879220 10.01.2024 10.01.2024	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
88 224879452 10.01.2024 10.01.2024	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
89 224879454 10.01.2024 10.01.2024	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
90 224879456 10.01.2024 10.01.2024	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	676,03	0,00
91 224879458 10.01.2024 10.01.2024	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	751,02	0,00
92 224879462 10.01.2024 10.01.2024	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX 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
93 224879464 10.01.2024 10.01.2024	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
94 224879466 10.01.2024 10.01.2024	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	813,63	0,00
95 224879468 10.01.2024 10.01.2024	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
96 224879470 10.01.2024 10.01.2024	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
97 224879472 10.01.2024 10.01.2024	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
98 224879504 10.01.2024 10.01.2024	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2023 SALA	617,99	0,00
99 224879531 10.01.2024 10.01.2024	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
100 224879533 10.01.2024 10.01.2024	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
101 224879537 10.01.2024 10.01.2024	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
102 224879646 10.01.2024 10.01.2024	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
103 224879648 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
104 224879650 10.01.2024 10.01.2024	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.050,50	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
105 224879652 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
106 224879654 10.01.2024 10.01.2024	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
107 224879656 10.01.2024 10.01.2024	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
108 224879684 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	815,80	0,00
109 224879686 10.01.2024 10.01.2024	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.443,10	0,00
110 224879688 10.01.2024 10.01.2024	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
111 224879690 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
112 224879692 10.01.2024 10.01.2024	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	99,00	0,00
113 224879700 10.01.2024 10.01.2024	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
114 224879746 10.01.2024 10.01.2024	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
115 224879748 10.01.2024 10.01.2024	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
116 224879750 10.01.2024 10.01.2024	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX 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
117 224879752 10.01.2024 10.01.2024	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
118 224879754 10.01.2024 10.01.2024	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	829,67	0,00
119 224879806 10.01.2024 10.01.2024	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	143,79	0,00
120 224879810 10.01.2024 10.01.2024	ZELJKO-BORIS HUBER ****** ****** HR	HR1023900013221152120 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	3.657,01	0,00
121 224879812 10.01.2024 10.01.2024	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	155,00	0,00
122 224879824 10.01.2024 10.01.2024	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.102,40	0,00
123 224879862 10.01.2024 10.01.2024	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
124 224879866 10.01.2024 10.01.2024	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	84,00	0,00
125 224879868 10.01.2024 10.01.2024	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 12 / 2023 SALA	621,26	0,00
126 224879893 10.01.2024 10.01.2024	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
127 224880012 10.01.2024 10.01.2024	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
128 224880014 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	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
129 224880016 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	800,22	0,00
130 224880018 10.01.2024 10.01.2024	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
131 224880020 10.01.2024 10.01.2024	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.023,98	0,00
132 224880153 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
133 224880155 10.01.2024 10.01.2024	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
134 224880181 10.01.2024 10.01.2024	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
135 224880308 10.01.2024 10.01.2024	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
136 224880373 10.01.2024 10.01.2024	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 12 / 2023 SALA	1.278,08	0,00
137 224880375 10.01.2024 10.01.2024	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
138 224880377 10.01.2024 10.01.2024	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
139 224880379 10.01.2024 10.01.2024	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-24010-0 HR17724700072417	KREDIT 	110,42	0,00
140 224880993 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	203,03	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
141 224880995 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	437,68	0,00
142 224880997 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	847,58	0,00
143 224880999 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	34,01	0,00
144 224881001 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	67,42	0,00
145 224881003 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - SARVAS ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	96,72	0,00
146 224881005 10.01.2024 10.01.2024	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 HLTI	4.721,89	0,00
147 224881007 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	47,76	0,00
148 224881009 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - VINKOVCI ****** ****** HR	HR4110010051748712007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	29,01	0,00
149 224881054 10.01.2024 10.01.2024	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 CBFF	2.103,10	0,00
150 224881056 10.01.2024 10.01.2024	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 GOVI	634,95	0,00
151 224881058 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	1.836,40	0,00
152 224881076 10.01.2024 10.01.2024	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 GOVI	6.019,12	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
153 224881107 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	115,99	0,00
154 224881109 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	135,07	0,00
155 224881111 10.01.2024 10.01.2024	POREZ - VALPOVO ****** ****** HR	HR6710010051747112009 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-24010	Placa za 12 / 2023 INTX	94,48	0,00
Promet:				60.955,05	58.454,27
Proknjiženo stanje:					562,75
Raspoloživo stanje:					48,20
Rezervirano za kartice:		- 514,55			

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 8

na dan 11.1.2024.

Prethodno stanje: **562,75**

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 224892363 11.01.2024 11.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	09.01.2024. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	367,70	0,00
2 224897381 11.01.2024 11.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	1.068,39
3 224900240 11.01.2024 11.01.2024	Silk Road Hotel & Resort d.o.o. ****** ****** HR99 HR HR99	HR8041240031199012215	povrat pozajmice	400,00	0,00
4 224904684 11.01.2024 11.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240111	0,00	1.785,54
5 224904685 11.01.2024 11.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224904684 - UPL04402971	0,12	0,00
6 224905342 11.01.2024 11.01.2024	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I N ****** ****** HR99 HR HR99	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX	plaćanje RAČUNA	606,19	0,00
7 224908664 11.01.2024 11.01.2024	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o. ****** ****** HR99 HR HR99	HR5141240031199009439	povrat	1.700,00	0,00
8 224923171 11.01.2024 11.01.2024	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		11.01.2024. 462280XXXXXX3343	22,39	0,00
Promet:				3.096,40	2.853,93
Proknjiženo stanje:					320,28
Raspoloživo stanje:					30,05
~~Rezervirano za kartice:~~			~~290,23~~		

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 9

na dan 12.1.2024.

Prethodno stanje: **320,28**

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 224932143 12.01.2024 12.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	08.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 224933152 12.01.2024 12.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	09.01.2024. PU 31105 OSIJEK 4 OSIJEK	11,65	0,00
3 224944130 12.01.2024 12.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.463,29
4 224948299 12.01.2024 12.01.2024	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR0224020061100095907 ESBCHR22 HR99 HR99	po rn	0,00	248,90
5 224948429 12.01.2024 12.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240112	0,00	2.692,50
6 224948430 12.01.2024 12.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-224948429 - UPL04404230	0,12	0,00
7 224951320 12.01.2024 12.01.2024	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o. ****** ****** HR	HR5141240031199009439 HR99 HR99	povrat	3.300,00	0,00
Promet:				3.446,97	4.404,69
Proknjiženo stanje:					1.278,00
Raspoloživo stanje:					369,94
Rezervirano za kartice:		- 908,06			

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 10

na dan 15.1.2024.

Prethodno stanje: **1.278,00**

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
1 224995416 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.01.2024. HIT PEKARA DRVLJANIK OSIJEK	32,00	0,00
2 225007209 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.01.2024. PBZTPETROLBP OSIJEK	50,11	0,00
3 225009805 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	12.01.2024. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	4,86	0,00
4 225009823 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	12.01.2024. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	759,82	0,00
5 225014549 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.627,99
6 225020788 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	50,70	0,00
7 225020899 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	10,57	0,00
8 225041779 15.01.2024 15.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240115	0,00	14.190,60
9 225041780 15.01.2024 15.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-225041779 - UPL04407490	0,12	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	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HR7241240031199007412	uplata	20.000,00	0,00
225044302	******				
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR99			
11	ALFA LOGISTIKA D.O.O.	HR8723600001102348223	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,61	0,00
225053349	******	ZABAHR2XXXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR00545-1-1			
12	HP D.D.	HR1623900011100018674	PLAĆ PO RAČ	5,22	0,00
225054530	******	HPBZHR2XXXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR99			
13	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D	HR1624070001100615988	PLAĆ PO RAČ	300,00	0,00
225054777	******	OTPVHR2XXXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR99			
14	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR1325000091101540653	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	0,00
225055350	******	HAABHR22XXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR0029916-44224-2023			
15	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO G	HR3125000091101490859	PLAĆ PO RAČ	348,75	0,00
225055352	******	HAABHR22XXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR99			
16	IVICA SARIĆ KO - SA, VL. IVICA SARI	HR0925000091102065301	PLAĆANJE PO RAČUNU	1.534,50	0,00
225055354	******	HAABHR22XXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR00145-1-1			
17	OPG MIKRO FARMA	HR4423400093103545768	PLAĆ PO RAČ 17	152,50	0,00
225056732	******	PBZGHR2XXXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR0038-2023			
18	Miva d.o.o.	HR7024020061101088933	Plaćanje po računu br. 23-300-00901 3	945,00	0,00
225057433	******	ESBCHR22XXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR0023-300-009013			
19	MICROCLIMA d.o.o.	HR4924020061100019110	Plac po ponudi 24/24100031	769,25	0,00
225057568	******	ESBCHR22XXX			
15.01.2024	******	HR99			
15.01.2024	HR	HR99			
Promet:				24.986,55	23.818,59
Proknjiženo stanje:					110,04
Raspoloživo stanje:					51,41
Rezervirano za kartice:		- 58,63			

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 11

na dan 16.1.2024.

Prethodno stanje: **110,04**

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 225098123 16.01.2024 16.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.119,74
2 225106034 16.01.2024 16.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240116	0,00	1.031,73
3 225106035 16.01.2024 16.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-225106034 - UPL04409482	0,12	0,00
4 225107769 16.01.2024 16.01.2024	MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR5623600001102181068 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač 24372-001-5	999,94	0,00
5 225110907 16.01.2024 16.01.2024	Silk Road Hotel & Resort d.o.o. ****** ****** HR	HR8041240031199012215 HR99 HR99	pozajmica	0,00	2.000,00
6 225114287 16.01.2024 16.01.2024	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.200,00	0,00
7 225115166 16.01.2024 16.01.2024	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	192,50	0,00
8 225115859 16.01.2024 16.01.2024	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po ponudi 24-0100-000144 i rač 26-01-3010	1.174,06	0,00
9 225116101 16.01.2024 16.01.2024	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	Plac po ugovoru	360,00	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
10 225123315 16.01.2024 16.01.2024	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		16.01.2024. 462280XXXXXX3343	3,03	0,00
Promet:				3.929,65	4.151,47
Proknjiženo stanje:					331,86
Raspoloživo stanje:					253,31
Rezervirano za kartice:		- 78,55			

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:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 12

na dan 17.1.2024.

Prethodno stanje: **331,86**

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 225139981 17.01.2024 17.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.01.2024. GALMET D.O.O. OSIJEK	38,00	0,00
2 225146835 17.01.2024 17.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.360,72
3 225151193 17.01.2024 17.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240117	0,00	1.337,38
4 225151194 17.01.2024 17.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-225151193 - UPL04411017	0,12	0,00
5 225153483 17.01.2024 17.01.2024	ELEKTROMEHANIKA M SERVIS MEHANIKE ****** ****** HR	HR8923400091140105199 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ -13-1-24	145,75	0,00
6 225156953 17.01.2024 17.01.2024	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ******	HR9825030071100056919 VBCRHR22 HR99 HR99	POVRAT, DVA PUTA PLAĆEN RN 1842	0,00	364,99
7 225157224 17.01.2024 17.01.2024	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JAN ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR0024	24	688,56	0,00
8 225162588 17.01.2024 17.01.2024	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100008554 HR0023816-02-2	Placanje na osnovi fakture	0,00	118,61

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 225167479 17.01.2024 17.01.2024	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA jurić 13.01.	123,50	0,00
Promet:				995,93	3.181,70
Proknjiženo stanje:					2.517,63
Raspoloživo stanje:					2.358,78

Rezervirano za kartice: - 158,85

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 13

na dan 18.1.2024.

Prethodno stanje: **2.517,63**

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 225171231 18.01.2024 18.01.2024	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	povrat	2.300,00	0,00
2 225176863 18.01.2024 18.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.01.2024. PBZTNARODNENOVINE OSIJEK	8,64	0,00
3 225187770 18.01.2024 18.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	740,99
4 225190558 18.01.2024 .01.2024	MOBLER MATT, VL. SAŠA MILETIĆ ****** ****** HR	HR9024840081106953514 RZBHHR2XXXX HR99 HR00202323010022	Plaćanje po računu 23010/02/2	0,00	49,88
5 225191229 18.01.2024 18.01.2024	Teya Iceland hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA240118	0,00	2.874,77
6 225191230 18.01.2024 18.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-225191229 - UPL04412293	0,12	0,00
7 225201319 18.01.2024 18.01.2024	SVEUČ. J.J. STROSSMAYERA U OSK. ODJEL ZA BIOLOGIJU ****** ****** HR	HR5425000091402130208 HAABHR22 HR001148-3735-23293 HR002023-9490-02-2	U-1148 CSINGI LINGI	0,00	366,35
8 225201439 18.01.2024 18.01.2024	KONZUM plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu ****** ****** HR	HR4324020061100912588 ESBCHR22 HR006100167424 HR0023752-02-02	Placanje na osnovi fakture	0,00	391,40
Promet:				2.308,76	4.423,39
Proknjiženo stanje:					4.632,26

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

Raspoloživo stanje:		106,33
Rezervirano za NKS:	- 4.375,72	
Rezervirano za kartice:	- 150,21	

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 14

na dan 19.1.2024.

Prethodno stanje: **4.632,26**

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 225214726 19.01.2024 19.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.01.2024. EMMEZETA OSIJEK OSIJEK	11,99	0,00
2 225224726 19.01.2024 19.01.2024	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kr ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	440,53	0,00
3 225224735 19.01.2024 19.01.2024	DARINGHO TO ****** ****** HR	HR9323400091160738288 PBZGHR2XXXX HR99 HR0010111205	Uplata računa:10-1-1 COST	377,56	0,00
4 225224739 19.01.2024 19.01.2024	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA Z ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	180,52	0,00
5 225225149 19.01.2024 19.01.2024	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	1.204,52	0,00
6 225225157 19.01.2024 19.01.2024	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	49,55	0,00
7 225225181 19.01.2024 19.01.2024	MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR5623600001102181068 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač 1784	639,45	0,00
8 225225209 19.01.2024 19.01.2024	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	262,50	0,00
9 225225423 19.01.2024 19.01.2024	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	108,19	0,00

Kentbank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: 01 4901 000, 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 225225425 19.01.2024 19.01.2024	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 1MJ	345,00	0,00
11 225225530 19.01.2024 19.01.2024	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ	92,90	0,00
12 225225613 19.01.2024 19.01.2024	TIPOGRAFIJA GRAFIČKO-TRGOVAČKO D.D. ****** ****** HR	HR8625000091102050335 HAABHR22XXX HR99 HR0000123-00095-1548	PLAĆANJE PO RAČUNU	675,00	0,00
13 225236186 19.01.2024 19.01.2024	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR001405-1-5	Placanje naloga 1H January 2024 OTHR	0,00	5,61
14 5238974 19.01.2024 19.01.2024	LE TRAIN D.O.O. ****** ****** HR	HR9841240031199007041 HR99 HR99	pozajmica	0,00	1.600,00
15 225242100 19.01.2024 19.01.2024	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JAN ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR0024	24	1.659,04	0,00
Promet:				6.046,75	1.605,61
Proknjiženo stanje:					191,12
Raspoloživo stanje:					52,90
Rezervirano za kartice:		- 138,22			

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:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 15

na dan 22.1.2024.

Prethodno stanje: **191,12**

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 225265224 22.01.2024 22.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	16.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	19,92	0,00
2 225283829 22.01.2024 22.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	17.01.2024. PBZTINTERSPAR OSIJEK	118,30	0,00
3 225305125 22.01.2024 22.01.2024	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	Plac naknade	9,00	0,00
4 225311925 22.01.2024 22.01.2024	KETTNER D.O.O. ****** ****** HR	HR1423600001102489799 ZABAHR2X HR99 HR99	Po računu	0,00	80,00
5 225314588 22.01.2024 22.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Povrat OTPVHR2XXXX - CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. -	0,00	9,00
6 225318065 22.01.2024 22.01.2024	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računima	74,04	0,00
Promet:				221,26	89,00
Proknjiženo stanje:					58,86
Raspoloživo stanje:					58,86

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:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 17

na dan 24.1.2024.

Prethodno stanje: **96,16**

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	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo	HR9324020061100914792	Placanje na osnovi fakture	0,00	83,60
225390406	******	ESBCHR22			
24.01.2024	******	HR006100011270			
24.01.2024	HR	HR0024286-02-2			
Promet:				0,00	83,60
Proknjiženo stanje:					179,76
Raspoloživo stanje:					179,76

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 18

na dan 29.1.2024.

Prethodno stanje: **179,76**

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	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I	HR1923900011100016777	16801/02/2/2023	0,00	175,70
225521048	******	HPBZHR2X			
29.01.2024	******	HR99			
29.01.2024		HR0016801-02-2	GDSV		
Promet:				0,00	175,70
Proknjiženo stanje:					355,46
Raspoloživo stanje:					11,71

Rezervirano za NKS: - 343,75

Kentbank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: 01 4901 000, 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:	12,50%

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

IZVADAK broj 19

na dan 30.1.2024.

Prethodno stanje: **355,46**

Redni broj Dr.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	KRISTIJAN BOJNIČIĆ	HR8424020063103586266	PLAĆ PO BLOKU	70,00	0,00
225550861	******	ESBCHR22XXX			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR99			
2	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	HR8523600001500074255	PLAC PO rač	5,96	0,00
225551012	******	ZABAHR2XXXX			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR0159000284538-098-1			
3	A1 HRVATSKA D.O.O.	HR4623900011100337943	PLAĆ PO RAČ	60,64	0,00
225551213	******	HPBZHR2XXXX			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR04279045875-202304			
4	ALCA ZAGREB D.O.O	HR7123900011100926671	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
225551215	******	HPBZHR2XXXX			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR99			
	HP D.D.	HR1623900011100018674	PLAĆ PO RAČ	8,70	0,00
225551217	******	HPBZHR2XXXX			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR99			
6	TIPOGRAFIJA GRAFIČKO-TRGOVAČKO D.D.	HR8625000091102050335	PLAĆANJE PO RAČUNU	150,00	0,00
225551260	******	HAABHR22XXX			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR0000123-00095-1548			
7	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i	HR0224020061100095907	po rn	0,00	82,32
225554956	******	ESBCHR22			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR00343			
8	BEL TEL D.O.O.	HR2525000091102134756	RAČUN	0,00	126,01
225555625	******	HAABHR22			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR00786-02-2			

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	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU	HR4325000091102012988	44 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	256,60
225562061	******	HAABHR22			
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR002024-177-1			
10	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HR6341240031199006895	povrat + kamata	0,00	37.626,71
225568490	******				
30.01.2024	******	HR99			
30.01.2024	HR	HR99			
Promet:				343,75	38.091,64
Proknjiženo stanje:					38.103,35
Raspoloživo stanje:					141,19
Rezervirano za NKS:		- 37.962,16			

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:	12,50%

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

IZVADAK broj 20

na dan 31.1.2024.

Prethodno stanje: **38.103,35**

Redni broj Br.trans at.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1	MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O.	HR5623600001102181068	plać po rač	1.142,66	0,00
225609801	******	ZABAHR2XXXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR99			
2	GRAD OSIJEK	HR5023600001831200002	PLAĆANJE PO RAČUNU	165,90	0,00
225609803	******	ZABAHR2XXXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR647803-36557-66151-108			
3	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D	HR1624070001100615988	PLAĆ PO RAČ	321,47	0,00
225610039	******	OTPVHR2XXXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR99			
4	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆ PO RAČ	590,81	0,00
225610157	******	HPBZHR2XXXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR99			
5	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR1325000091101540653	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	0,00
225610223	******	HAABHR22XXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR0029916-44224-2023			
6	POLJOŠUM D.O.O.	HR1825000091102032741	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	428,09	0,00
225610225	******	HAABHR22XXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR00151-13-10			
7	OPG ALEKSANDAR HORVAT	HR8923400091160657365	plać po rač	191,25	0,00
225610361	******	PBZGHR2XXXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR99			
8	PAGO CROATIA D.O.O.	HR0523400091110949384	PLAĆ PO RAČ	110,44	0,00
225610363	******	PBZGHR2XXXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR99			
9	GASTRO GERILA d.o.o.	HR7741330061110007503	po ugovoru	35.000,00	0,00
225610701	******	SKOVHR22XXX			
31.01.2024	******	HR99			
31.01.2024	HR	HR99			

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 225619515 31.01.2024 31.01.2024	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ-POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ****** ****** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR002023-23237-02	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 23237/02/2	0,00	23,80
11 225619699 31.01.2024 31.01.2024	NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. ****** ****** 	HR0924070001100511257 OTPVHR2X HR99 HR002023-3938-02-1	Plaćanje računa	0,00	104,33
12 225619717 31.01.2024 31.01.2024	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100013548 HR0023908-02-2	Placanje na osnovi fakture	0,00	100,60
13 225623738 31.01.2024 31.01.2024	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU	244,80	0,00
[illegible] 225720527 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225720527) - Naplata naknade po računu PP01217987	11,94	0,00
17 225720528 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (225720528) - Naplata naknade po računu PP01217987	2,64	0,00
19 225720530 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225720530) - Naplata naknade po računu PP01217987	11,94	0,00
20 225720531 .01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (225720531) - Naplata naknade po računu PP01217987	3,96	0,00
21 225720532 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (225720532) - Naplata naknade po računu PP01217987	46,86	0,00
22 225720533 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (225720533) - Naplata naknade po računu PP01217987	13,27	0,00
23 225720534 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720534) - Naplata naknade po računu PP01217987	1,61	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
24 225720535 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720535) - Naplata naknade po računu PP01217987	1,90	0,00
25 225720536 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720536) - Naplata naknade po računu PP01217987	2,17	0,00
26 225720537 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720537) - Naplata naknade po računu PP01217987	2,18	0,00
27 225720538 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720538) - Naplata naknade po računu PP01217987	2,25	0,00
28 225720539 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720539) - Naplata naknade po računu PP01217987	2,66	0,00
29 225720540 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720540) - Naplata naknade po računu PP01217987	2,84	0,00
30 225720541 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720541) - Naplata naknade po računu PP01217987	5,95	0,00
31 :5720542 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720542) - Naplata naknade po računu PP01217987	6,53	0,00
32 225720543 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (225720543) - Naplata naknade po računu PP01217987	6,42	0,00
33 225765264 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				38.332,08	228,74
Proknjiženo stanje:					0,01
Raspoloživo stanje:					- 64,63

Dospjela potraživanja: - 64,64

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:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 21

na dan 1.2.2024.

Prethodno stanje: **0,01**

Redni broj r.trans at.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR1210010051863000160	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00217,PO,OS IJEK	0,01	0,00
225820163	******	NBHRHR2X			
01.02.2024	******	HR99			
01.02.2024	HR	HR681201-27845322187			
Promet:				0,01	0,00
Proknjiženo stanje:					0,00
Raspoloživo stanje:					- 64,64

Dospjela potraživanja: - 64,64

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