Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 151

na dan 2.8.2023.

Prethodno stanje: **13.213,58**

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 217905158 02.08.2023 02.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.055,69
2 217911838 02.08.2023 02.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230802	0,00	2.896,30
3 217911839 02.08.2023 02.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217911838 - UPL04231503	0,12	0,00
4 217922108 02.08.2023 02.08.2023	PROELEKT D.O.O. ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3323800061180001660 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje PONUDE 23118/00	594,03	0,00
Promet:				594,15	4.951,99
Proknjiženo stanje:					17.571,42
Raspoloživo stanje:					17.253,74

Rezervirano za kartice: - 317,68

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 152

na dan 3.8.2023.

Prethodno stanje: **17.571,42**

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 217966494 03.08.2023 03.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.964,31
2 217980732 03.08.2023 03.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230803	0,00	2.900,31
3 217980733 03.08.2023 03.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 217980732 - UPL04232758	0,12	0,00
4 217993731 03.08.2023 03.08.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata metro 02.08. 101,70 vrijeme 14:51 i strojopromet 5703/31/31 187,16	288,86	0,00
Promet:				288,98	5.864,62
Proknjiženo stanje:					23.147,06
Raspoloživo stanje:					22.829,38

Rezervirano za kartice: - 317,68

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 153

na dan 4.8.2023.

Prethodno stanje: **23.147,06**

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 218006721 04.08.2023 04.08.2023	AMOROSO D.O.O. ****** ****** HR		02.08.2023. 5069XXXXXXX7331	158,00	0,00
2 218015943 04.08.2023 04.08.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0025788-1-5	Placanje naloga 2H July 2023 OTHR	0,00	14,48
3 218016336 04.08.2023 04.08.2023	Daniela Mitterhofer-Ivic ****** ****** 	DE31701695660007129319 GENODEF1TAV NOTPROVIDED	Ivic	0,00	50,00
4 218016337 04.08.2023 04.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218016336 - UPL04233541	0,12	0,00
5 218021347 04.08.2023 04.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	2.575,35
6 218023210 04.08.2023 04.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230804	0,00	4.520,04
7 218023211 04.08.2023 04.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218023210 - UPL04233878	0,12	0,00
8 218039317 04.08.2023 04.08.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	547,50	0,00
9 218039525 04.08.2023 04.08.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	965,19	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	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O.	HR4223600001101936880	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	51,35	0,00
218039708	******	ZABAHR2XXXX			
04.08.2023	******	HR99			
04.08.2023	HR	HR004450-12			
11	POLJOŠUM D.O.O.	HR1825000091102032741	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 29	332,50	0,00
218039941	******	HAABHR22XXX			
04.08.2023	******	HR99			
04.08.2023	HR	HR00151-13-10			
12	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR7323800061180003268	PLAĆ PO RAČ 12065	1.312,50	0,00
218040344	******	ISKBHR2XXXX			
04.08.2023	******	HR99			
04.08.2023	HR	HR99			
Promet:				3.367,28	7.159,87
Proknjiženo stanje:					26.939,65
Raspoloživo stanje:					26.773,61
Rezervirano za kartice:		- 166,04			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 154

na dan 7.8.2023.

Prethodno stanje: **26.939,65**

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 218058963 07.08.2023 07.08.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		02.08.2023. 5069XXXXXXX7331	159,68	0,00
2 218092671 07.08.2023 07.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog gotovine	0,00	11.186,81
3 218098405 07.08.2023 07.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230807	0,00	14.425,93
4 218098406 07.08.2023 07.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218098405 - UPL04235607	0,12	0,00
5 218103046 07.08.2023 07.08.2023	CASTELLUM ART d.o.o. ****** ****** HR	HR3941240031199011886 HR99 HR99	1431,3065,10230	0,00	377,67
6 218104459 07.08.2023 07.08.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE 5.6. 2.000+KTE	0,00	2.008,42 1130
7 218105477 07.08.2023 07.08.2023	HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE ****** ****** 	HR7423900011100320173 HPBZHR2X HR99 HR0010070-02-2	Pl.rn. 10070/02/2/2023	0,00	349,70
8 218111046 07.08.2023 07.08.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa 801,805,830,1039,11	119,40	0,00
9 218116258 07.08.2023 07.08.2023	ANTIMAR d.o.o. ****** ****** HR	HR8724020061101111228 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	7.915,80	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	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HR1624070001100615988	PLAĆ PO RAČ	1.005,03	0,00
218116554	******	OTPVHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
11	GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN	HR2024070001100045944	Plać po računu	2.500,00	0,00
218116572	******	OTPVHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR0022-300-000906			
12	GRAD OSIJEK	HR5023600001831200002	PLAĆANJE PO RAČUNU	33,18	0,00
218116760	******	ZABAHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR647803-36557-66151-108			
13	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O.	HR4223600001101936880	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	257,18	0,00
218116784	******	ZABAHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR004450-12			
14	ROŽA ĐORĐEVIĆ	HR2223400093102396132	plaćanje otkupnih blokova	250,00	0,00
218116891	******	PBZGHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
15	LAVINA D.O.O.	HR6323400091110749490	plać po rač	1.000,00	0,00
218116893	******	PBZGHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
16	ESCO KLIMA SERVIS D.O.O.	HR4723400091110330835	usklada	337,61	0,00
218116913	******	PBZGHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
17	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	HR8123400091100164914	plać po rač	271,57	0,00
218116915	******	PBZGHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
18	SLAST - TRADE D.O.O.	HR0525000091102145301	plaćanje po računu	58,51	0,00
218116941	******	HAABHR22XXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
19	POLJOŠUM D.O.O.	HR1825000091102032741	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 29	468,75	0,00
218116945	******	HAABHR22XXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR00151-13-10			
20	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O.	HR2925000091102131774	PLAĆ PO RAČ	1.376,00	0,00
218116947	******	HAABHR22XXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR99			
21	VUKOVAR SECURITY D.O.O.	HR2824840081135055724	PLAĆANJE PO RAČUNU 348-1-1	16,59	0,00
218116990	******	RZBHHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	HR	HR00304-02000262-2023			
22	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ	HR6023900011101055394	PLAĆ PO RAČ 865593-0015	131,40	0,00
218117012	******	HPBZHR2XXXX			
07.08.2023	******	HR99			
07.08.2023	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
23 218117025 07.08.2023 07.08.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
24 218117027 07.08.2023 07.08.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ	2.327,16	0,00
25 218117039 07.08.2023 07.08.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7262-110008-2	4,23	0,00
Promet:				18.280,66	28.348,53
Proknjiženo stanje:					37.007,52
Raspoloživo stanje:					36.701,38

Rezervirano za kartice: - 306,14

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 155

na dan 8.8.2023.

Prethodno stanje: **37.007,52**

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 218123555 08.08.2023 08.08.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		07.08.2023. 506997XXXXXX7331	5,47	0,00
2 218124919 08.08.2023 08.08.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		04.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	6,36	0,00
3 218138001 08.08.2023 08.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	4.063,29
4 218139898 08.08.2023 08.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230808	0,00	3.497,63
5 218139899 08.08.2023 08.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218139898 - UPL04236950	0,12	0,00
6 218143432 08.08.2023 08.08.2023	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR007	RAČUN 7	398,16	0,00
7 218148575 08.08.2023 08.08.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.271,56	0,00
8 218148577 08.08.2023 08.08.2023	INTERLINK - GASTRO d.o.o. ****** ****** HR	HR3224020061100445246 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI 65	154,13	0,00
9 218148579 08.08.2023 08.08.2023	GRAFIKA d.o.o. ****** ****** HR	HR3024020061100415600 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 233-01-91	381,44	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
10 218148736 08.08.2023 08.08.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	147,84	0,00
11 218148905 08.08.2023 08.08.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,61	0,00
12 218148907 08.08.2023 08.08.2023	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR6723600001101232889 ZABAHR2XXXX HR99 HR003400-1-1	Plaćanje po računu 3400/1/1	92,50	0,00
13 218148909 08.08.2023 08.08.2023	Inter Alfa d.o.o. ****** ****** HR	HR2723600001102979900 ZABAHR2XXXX HR99 HR001732-4-49051	PLAČANJE PO RAČUNU 1732-4-49051	1.312,50	0,00
14 218149141 08.08.2023 08.08.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
Promet:				4.781,69	7.560,92
Proknjiženo stanje:					39.786,75
Raspoloživo stanje:					39.477,18
Rezervirano za kartice:		- 309,57			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 156

na dan 9.8.2023.

Prethodno stanje: **39.786,75**

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 218168019 09.08.2023 09.08.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		06.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	57,49	0,00
2 218178494 09.08.2023 09.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	PP_4.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku-218178493 - UPL04238070	0,22	0,00
3 218180822 09.08.2023 09.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230809	0,00	4.077,97
4 218180823 09.08.2023 09.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218180822 - UPL04238346	0,12	0,00
5 218183536 09.08.2023 09.08.2023	R o b o q b o S . r . l . ****** ****** IT	IT84F07072365900000000 33099 ICRAITRRTS0 HR99 HR99	per Invoice	26.385,68 2213	0,00
6 218186640 09.08.2023 09.08.2023	ROYAL LIFE WITH NATURE D.O.O. ****** ****** HR	HR0223600001102364303 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plać po rač 2573	23,20	0,00
Promet:				26.466,71	4.077,97
Proknjiženo stanje:					17.398,01
Raspoloživo stanje:					17.145,93

Rezervirano za kartice: - 252,08

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 157

na dan 10.8.2023.

Prethodno stanje: **17.398,01**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 218202555 10.08.2023 10.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	6.359,52
2 218207105 10.08.2023 10.08.2023	NTL T-20, 2795169130 ****** ****** HR		08.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	3,48	0,00
3 218207889 10.08.2023 10.08.2023	PBZTSPAR ****** ****** HR		07.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	5,60	0,00
4 218208498 10.08.2023 10.08.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		07.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	164,08	0,00
5 218208501 10.08.2023 10.08.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		07.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	67,14	0,00
6 218220112 10.08.2023 10.08.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	30.000,00 25010
7 218223316 10.08.2023 10.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230810	0,00	4.086,32
8 218223317 10.08.2023 10.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218223316 - UPL04239813	0,12	0,00
9 218230880 10.08.2023 10.08.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	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 218230882 10.08.2023 10.08.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	104,00	0,00
11 218230884 10.08.2023 10.08.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
12 218230886 10.08.2023 10.08.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
13 218230888 10.08.2023 10.08.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
14 218230890 10.08.2023 10.08.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	600,27	0,00
15 218230892 10.08.2023 10.08.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
16 218230894 10.08.2023 10.08.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	787,83	0,00
17 218230896 10.08.2023 10.08.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
18 218230898 10.08.2023 10.08.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
19 218230900 10.08.2023 10.08.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
20 218230902 10.08.2023 10.08.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
21 218230904 10.08.2023 10.08.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX 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
22 218230906 10.08.2023 10.08.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
23 218230908 10.08.2023 10.08.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
24 218230910 10.08.2023 10.08.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
25 218230912 10.08.2023 10.08.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
26 218230914 10.08.2023 10.08.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 7 / 2023 SALA	586,10	0,00
27 218231210 10.08.2023 10.08.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	612,31	0,00
28 218231222 10.08.2023 10.08.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
29 218231224 10.08.2023 10.08.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
30 218231226 10.08.2023 10.08.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
31 218231232 10.08.2023 10.08.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
32 218231234 10.08.2023 10.08.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
33 218231236 10.08.2023 10.08.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 7 / 2023 SALA	195,36	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
34 218231300 10.08.2023 10.08.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	78,00	0,00
35 218231304 10.08.2023 10.08.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
36 218231308 10.08.2023 10.08.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	750,23	0,00
37 218231310 10.08.2023 10.08.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
38 218231312 10.08.2023 10.08.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	727,67	0,00
39 218231331 10.08.2023 10.08.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	673,03	0,00
40 218231335 10.08.2023 10.08.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	915,20	0,00
41 218231341 10.08.2023 10.08.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
42 218231343 10.08.2023 10.08.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
43 218231345 10.08.2023 10.08.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
44 218231351 10.08.2023 10.08.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	976,58	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 218231353 10.08.2023 10.08.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
46 218231415 10.08.2023 10.08.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 7 / 2023 SALA	646,93	0,00
47 218231417 10.08.2023 10.08.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	801,17	0,00
48 218231419 10.08.2023 10.08.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
49 218231421 10.08.2023 10.08.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
50 218231423 10.08.2023 10.08.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	76,00	0,00
51 218231425 10.08.2023 10.08.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
52 218231427 10.08.2023 10.08.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
53 218231429 10.08.2023 10.08.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
54 218231431 10.08.2023 10.08.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
55 218231433 10.08.2023 10.08.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	448,76	0,00
56 218231435 10.08.2023 10.08.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
57 218231437 10.08.2023 10.08.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
58 218231439 10.08.2023 10.08.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	777,17	0,00
59 218231442 10.08.2023 10.08.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
60 218231444 10.08.2023 10.08.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
61 218231446 10.08.2023 10.08.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
62 218231448 10.08.2023 10.08.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	866,10	0,00
63 218231450 10.08.2023 10.08.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
64 218231452 10.08.2023 10.08.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	1.184,44	0,00
65 218231454 10.08.2023 10.08.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
66 218231456 10.08.2023 10.08.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
67 218231458 10.08.2023 10.08.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00
68 218231460 10.08.2023 10.08.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 7 / 2023 SALA	213,19	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
69 218231462 10.08.2023 10.08.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
70 218231464 10.08.2023 10.08.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
71 218231466 10.08.2023 10.08.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	787,54	0,00
72 218231629 10.08.2023 10.08.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
73 218231631 10.08.2023 10.08.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	787,54	0,00
74 218231633 10.08.2023 10.08.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	103,00	0,00
75 218231635 10.08.2023 10.08.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
76 218231639 10.08.2023 10.08.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
77 218231641 10.08.2023 10.08.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	2.866,81	0,00
78 218231643 10.08.2023 10.08.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
79 218231645 10.08.2023 10.08.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
80 218231653 10.08.2023 10.08.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
81 218231655 10.08.2023 10.08.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
82 218231657 10.08.2023 10.08.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
83 218231659 10.08.2023 10.08.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
84 218231665 10.08.2023 10.08.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	651,00	0,00
85 218231695 10.08.2023 10.08.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
86 218231697 10.08.2023 10.08.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	88,00	0,00
87 218231699 10.08.2023 10.08.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 7 / 2023 SALA	199,11	0,00
88 218231703 10.08.2023 10.08.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
89 218231705 10.08.2023 10.08.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 7 / 2023 SALA	215,64	0,00
90 218231707 10.08.2023 10.08.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
91 218231721 10.08.2023 10.08.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 7 / 2023 SALA	489,86	0,00
92 218231727 10.08.2023 10.08.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	86,00	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 218231729 10.08.2023 10.08.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
94 218231731 10.08.2023 10.08.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 7 / 2023 SALA	639,57	0,00
95 218231733 10.08.2023 10.08.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
96 218231735 10.08.2023 10.08.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 7 / 2023 SALA	163,28	0,00
97 218231737 10.08.2023 10.08.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	935,21	0,00
98 218231739 10.08.2023 10.08.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	27,00	0,00
99 218231917 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	85,55	0,00
100 218231919 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	68,30	0,00
101 218231921 10.08.2023 10.08.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 CBFF	1.728,41	0,00
102 218231923 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	94,55	0,00
103 218231925 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	69,63	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
104 218231927 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	971,76	0,00
105 218231929 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	111,42	0,00
106 218231931 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	33,29	0,00
107 218231933 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	179,32	0,00
108 218232113 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	116,52	0,00
109 218232115 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - VINKOVCI ****** ****** HR	HR4110010051748712007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	40,10	0,00
110 218232117 10.08.2023 10.08.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 GOVI	5.185,21	0,00
111 218232129 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	1.201,82	0,00
112 218232137 10.08.2023 10.08.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 GOVI	1.198,80	0,00
113 218232149 10.08.2023 10.08.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 INTX	104,01	0,00
114 218232196 10.08.2023 10.08.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23222	Placa za 7 / 2023 HLTI	3.953,20	0,00
115 218232218 10.08.2023 10.08.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX 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
116 218232328 10.08.2023 10.08.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
117 218232330 10.08.2023 10.08.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	1.213,99	0,00
118 218232332 10.08.2023 10.08.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR17724700072417	KREDIT 	110,42	0,00
119 218232334 10.08.2023 10.08.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
120 218232346 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	688,18	0,00
121 218232348 10.08.2023 10.08.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
122 218232350 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
123 218232501 10.08.2023 10.08.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	92,00	0,00
124 218232503 10.08.2023 10.08.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
125 218232529 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
126 218232533 10.08.2023 10.08.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	720,05	0,00
127 218232555 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX 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
128 218232585 10.08.2023 10.08.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
129 218232587 10.08.2023 10.08.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	946,96	0,00
130 218232589 10.08.2023 10.08.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
131 218232591 10.08.2023 10.08.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	1.068,70	0,00
132 218232593 10.08.2023 10.08.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
133 218232595 10.08.2023 10.08.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
134 218232597 10.08.2023 10.08.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	175,00	0,00
135 218232599 10.08.2023 10.08.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
136 218232662 10.08.2023 10.08.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	792,84	0,00
137 218232664 10.08.2023 10.08.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
138 218232666 10.08.2023 10.08.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
139 218232693 10.08.2023 10.08.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX 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
140 218232695 10.08.2023 10.08.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	979,09	0,00
141 218232697 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
142 218232699 10.08.2023 10.08.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	97,00	0,00
143 218232701 10.08.2023 10.08.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	854,62	0,00
144 218232703 10.08.2023 10.08.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
145 218232705 10.08.2023 10.08.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	1.193,26	0,00
146 218232707 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 7 / 2023 SALA	709,93	0,00
147 218232709 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
148 218232711 10.08.2023 10.08.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
149 218232713 10.08.2023 10.08.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
150 218232715 10.08.2023 10.08.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
151 218232751 10.08.2023 10.08.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
152 218232755 10.08.2023 10.08.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
153 218232767 10.08.2023 10.08.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
154 218232769 10.08.2023 10.08.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
155 218232773 10.08.2023 10.08.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
156 218232775 10.08.2023 10.08.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	74,00	0,00
157 218232777 10.08.2023 10.08.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
158 218232784 10.08.2023 10.08.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
159 218232786 10.08.2023 10.08.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23222-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 7 / 2023 SALA	597,34	0,00
160 218243796 10.08.2023 10.08.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		10.08.2023. 506997XXXXXX7331	11,93	0,00
Promet:				50.226,31	40.445,84
Proknjiženo stanje:					7.617,54
Raspoloživo stanje:					7.536,55
Rezervirano za kartice:		- 80,99			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 158

na dan 11.8.2023.

Prethodno stanje: **7.617,54**

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 218255317 11.08.2023 11.08.2023	bio&bio ****** ****** HR		08.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	11,78	0,00
2 218266041 11.08.2023 11.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.351,40
3 218270638 11.08.2023 11.08.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010758200-2023-09005 HR0002323427	98/23	0,00	20.000,00
4 218279980 11.08.2023 11.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230811	0,00	4.485,71
5 218279981 11.08.2023 11.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218279980 - UPL04241546	0,12	0,00
6 218288917 11.08.2023 11.08.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat pozajmice	9.000,00	0,00
Promet:				9.011,90	26.837,11
Proknjiženo stanje:					25.442,75
Raspoloživo stanje:					25.373,54

Rezervirano za kartice: - 69,21

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 159

na dan 12.8.2023.

Prethodno stanje: **25.442,75**

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 218304443 12.08.2023 12.08.2023	LIDL HRVATSKA DOO F-23 ****** ****** HR		10.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	21,45	0,00
2 218305849 12.08.2023 12.08.2023	KONZUM P-3298 ****** ****** HR		10.08.2023. 5069XXXXXXXX7331	47,76	0,00
Promet:				69,21	0,00
Proknjiženo stanje:					25.373,54
Raspoloživo stanje:					25.203,44

Rezervirano za kartice: - 170,10

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 160

na dan 14.8.2023.

Prethodno stanje: **25.373,54**

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 218360822 14.08.2023 14.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	13.279,71
2 218369090 14.08.2023 14.08.2023	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ****** ****** HR	HR9324840081100554273 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po ponudi	1.218,38	0,00
3 218376172 14.08.2023 14.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230814	0,00	13.077,65
4 218376173 14.08.2023 14.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218376172 - UPL04243670	0,12	0,00
5 218384226 14.08.2023 14.08.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR002023-10367-02	Račun 10367/02/2	0,00	194,45
6 218386845 14.08.2023 14.08.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230620	Plac po rac 0010264524-230620-0	1.883,67	0,00
7 218386849 14.08.2023 14.08.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	200,00	0,00
8 218386851 14.08.2023 14.08.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
9 218387452 14.08.2023 14.08.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ****** ****** HR	HR1325000091101540653 HAABHR22XXX HR99 HR0029916-44224-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	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 218387653 14.08.2023 14.08.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	829,86	0,00
11 218387655 14.08.2023 14.08.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2009/001/002	141,75	0,00
12 218387896 14.08.2023 14.08.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 7 mj	92,90	0,00
13 218388067 14.08.2023 14.08.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100619900	PLAĆ PO PONUDI 23- 0100-011301	351,29	0,00
14 218388069 14.08.2023 14.08.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO BLOKU 07303	238,00	0,00
15 218388238 14.08.2023 14.08.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0423-281789	PLAĆ PO RAČ 48976	271,63	0,00
Promet:				6.239,14	26.551,81
Proknjiženo stanje:					45.686,21
Raspoloživo stanje:					45.478,31
Rezervirano za kartice:		- 207,90			

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 161

na dan 16.8.2023.

Prethodno stanje: **45.686,21**

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 218432638 16.08.2023 16.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	12.08.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	170,10	0,00
2 218440183 16.08.2023 16.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	5.925,66
3 218451591 16.08.2023 16.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230816	0,00	6.835,08
4 218451592 16.08.2023 16.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218451591 - UPL04246565	0,12	0,00
5 218458102 16.08.2023 16.08.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat	30.000,00 25000	0,00
6 218458435 16.08.2023 16.08.2023	CASTELLUM ART d.o.o. ****** ****** HR	HR3941240031199011886 HR99 HR99	7159/02/1	0,00	266,81
7 218460697 16.08.2023 16.08.2023	INTERLINK - GASTRO d.o.o. ****** ****** HR	HR3224020061100445246 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI 100820238	175,50	0,00
8 218460699 16.08.2023 16.08.2023	ALFA OPREMANJE d.o.o. ****** ****** HR	HR4524020061100477313 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rač 240/1	406,95	0,00
9 218461061 16.08.2023 16.08.2023	DAMIR OBER ****** ****** HR	HR1524840083119962011 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČUNA 05,07,09	1.579,20	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 218461237 16.08.2023 16.08.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.691,21	0,00
11 218461380 16.08.2023 16.08.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.750,47	0,00
12 218461523 16.08.2023 16.08.2023	MESNICE KARLOVIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR7224120091140003642 SBSLHR2XXXX HR99 HR0002-00139-0352	PLAĆ PO RAČ 139/VP2/1	1.200,00	0,00
Promet:				38.973,55	13.027,55
Proknjiženo stanje:					19.740,21
Raspoloživo stanje:					19.695,43
Rezervirano za kartice:		- 44,78			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 162

na dan 17.8.2023.

Prethodno stanje: **19.740,21**

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 218492312 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	2.945,85
2 218502701 17.08.2023 17.08.2023	Nepoznati Pretplatnik ****** ****** HR	HR3023400093206192002 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA DUPLE NAPALTE RACUN 11464/0 2/2	34,60	0,00
3 218502944 17.08.2023 17.08.2023	MATEJ SEP, SEP ČIŠČENJE, VL. MATEJ SEP ****** ****** HR	HR4024840081135269102 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 15,16	176,00	0,00
4 218507600 17.08.2023 17.08.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100104094 HR0010016-02-1	Placanje na osnovi fakture	0,00	162,09
5 218507771 17.08.2023 17.08.2023	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO ****** ****** 	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR002023-11478-022	PLAĆANJE RAČUNA BR. 11478/02/2	0,00	229,50
6 218508428 17.08.2023 17.08.2023	OPCINA BILJE ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR245770-707481-23027	Kom.nak. i nak. za ured. voda OTHR	296,89	0,00
7 218511799 17.08.2023 17.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230817	0,00	2.337,77
8 218511800 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218511799 - UPL04248567	0,12	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 218514858 17.08.2023 17.08.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR0159000284538-098-1	PLAC PO OPOMENI	184,98	0,00
Promet:				692,59	5.675,21
Proknjiženo stanje:					24.722,83
Raspoloživo stanje:					24.526,85
Rezervirano za kartice:		- 195,98			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 163

na dan 18.8.2023.

Prethodno stanje: **24.722,83**

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 218533125 18.08.2023 18.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	14.08.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	37,80	0,00
2 218536478 18.08.2023 18.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	16.08.2023. KONZUM P- 1816 BILJE	6,98	0,00
3 218537835 18.08.2023 18.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.422,96
4 218545860 18.08.2023 18.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230818	0,00	3.005,59
5 218545861 18.08.2023 18.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 218545860 - UPL04249499	0,12	0,00
6 218546363 18.08.2023 18.08.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0027433-1-5	Placanje naloga 1H Aug 2023 OTHR	0,00	5,25
7 218549524 18.08.2023 18.08.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	7.000,00	0,00
8 218551925 18.08.2023 18.08.2023	SOMNIA d.o.o. ****** ****** HR	HR8824020061100770352 ESBCHR22XXX HR99 HR99	34/1/1	9.693,75	0,00
9 218552434 18.08.2023 18.08.2023	ZETOVIĆ d.o.o. ****** ****** HR	HR5423400091102711165 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plač po rač 1424/POSL1/1 OTHR	10.487,67	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 218552441 18.08.2023 18.08.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ 905887-07-2023	854,83	0,00
11 218552443 18.08.2023 18.08.2023	STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA ****** ****** HR	HR0623400091100179650 PBZGHR2XXXX HR99 HR017008747-2023-173217	račun 7010200-2023 COST	837,80	0,00
12 218552925 18.08.2023 18.08.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	629,83	0,00
Promet:				29.548,78	5.433,80
Proknjiženo stanje:					607,85
Raspoloživo stanje:					286,22
Rezervirano za kartice:		- 321,63			

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:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	27845322187

IZVADAK broj 164

na dan 21.8.2023.

Prethodno stanje: **607,85**

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 218621838 21.08.2023 21.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	18.08.2023. PBZTPETROLBP OSIJEK	20,32	0,00
2 218622020 21.08.2023 21.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	17.08.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	151,20	0,00
3 218628130 21.08.2023 21.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	11.033,50 1000
4 218630256 21.08.2023 21.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230821	0,00	13.904,31 1207
5 218630257 21.08.2023 21.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 218630256 - UPL04251225	0,12	0,00
6 218631275 21.08.2023 21.08.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAC PO RAC 2244	840,00	0,00
7 218632558 21.08.2023 21.08.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 14639,15546	148,30	0,00
8 218632738 21.08.2023 21.08.2023	MESNICE KARLOVIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR7224120091140003642 SBSLHR2XXXX HR99 HR0002-00139-0352	PLAĆ PO RAČ 140/VP2/1	2.282,00	0,00
9 218635079 21.08.2023 21.08.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	21.000,00	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 218647366 21.08.2023 21.08.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		21.08.2023. 462280XXXXXX3343	13,91	0,00
Promet:				24.455,85	24.937,81
Proknjiženo stanje:					1.089,81
Raspoloživo stanje:					705,55
Rezervirano za kartice:		- 384,26			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 165

na dan 22.8.2023.

Prethodno stanje: **1.089,81**

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 218660979 22.08.2023 22.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	18.08.2023. KONZUM P-0414 OSIJEK	150,11	0,00
2 218669243 22.08.2023 22.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.263,28
3 218669999 22.08.2023 22.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230822	0,00	3.325,48
4 218670001 22.08.2023 22.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218669999 - UPL04252710	0,12	0,00
5 218680475 22.08.2023 22.08.2023	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MIRO GLAVAŠ I HRVOJE ŠUTALO ****** ****** HR	HR5123600001101650859 ZABAHR2X HR99 HR009928-02-1	Plaćanje računa broj 9928/02/1 od 16.07.2023.	0,00	57,70
6 218680718 22.08.2023 22.08.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	3.874,50	0,00
7 218681193 22.08.2023 22.08.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	500,00	0,00
Promet:				4.524,73	5.646,46
Proknjiženo stanje:					2.211,54
Raspoloživo stanje:					1.972,39
Rezervirano za kartice:		- 239,15			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 166

na dan 23.8.2023.

Prethodno stanje: **2.211,54**

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 218698988 23.08.2023 23.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	19.08.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	151,20	0,00
2 218700255 23.08.2023 23.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	21.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	82,95	0,00
3 218707637 23.08.2023 23.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.483,92
4 218709207 23.08.2023 23.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230823	0,00	2.617,44
5 218709208 23.08.2023 23.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 218709207 - UPL04253979	0,12	0,00
6 218714703 23.08.2023 23.08.2023	BARENTZ D.O.O. ****** ****** HR	HR8923400091110670452 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RREDRAČUNU 1234600391-1	502,50	0,00
7 218714842 23.08.2023 23.08.2023	CUTE COLOR D.O.O. ****** ****** HR	HR3323600001102524862 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PONUDA SO/2023/2521	633,11	0,00
8 218715072 23.08.2023 23.08.2023	OMRČEN PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, UVOZ-IZVOZ ****** ****** HR	HR9023860021110066747 PDKCHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 680	522,25	0,00
Promet:				1.892,13	5.101,36
Proknjiženo stanje:					5.420,77
Raspoloživo stanje:					4.991,36
~~Rezervirano za kartice:~~			~~-429,41~~		

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 167

na dan 24.8.2023.

Prethodno stanje: **5.420,77**

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 218744285 24.08.2023 24.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.300,02
2 218749022 24.08.2023 24.08.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100106480 HR0010631-02-1	Placanje na osnovi fakture	0,00	88,60
3 218749144 24.08.2023 24.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230824	0,00	2.161,35
4 218749145 24.08.2023 24.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218749144 - UPL04255355	0,12	0,00
Promet:				0,12	4.549,97
Proknjiženo stanje:					9.970,62
Raspoloživo stanje:					8.625,49
Rezervirano za NKS:	- 272,80				
Rezervirano za kartice:	- 1.072,33				

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 168

na dan 25.8.2023.

Prethodno stanje: **9.970,62**

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 218769823 25.08.2023 25.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	22.08.2023. SKOLSKA KNJIGA OS Zagreb	5,00	0,00
2 218770600 25.08.2023 25.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	23.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	424,41	0,00
3 218774184 25.08.2023 25.08.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata metro 25.8 datum 12.08.,jur ić ivan 142, scoripio 75	272,80	0,00
4 218775979 25.08.2023 25.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	2.061,38
5 218783660 25.08.2023 25.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230825	0,00	2.453,59
6 218783661 25.08.2023 25.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218783660 - UPL04256252	0,12	0,00
7 218784750 25.08.2023 25.08.2023	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3224070001100162613 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	placanje po Ugovoru	2.160,06	0,00
8 218789923 25.08.2023 25.08.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać RAČUNA	102,50	0,00
Promet:				2.964,89	4.514,97
Proknjiženo stanje:					11.520,70
Raspoloživo stanje:					10.773,70
Rezervirano za kartice:		- 747,00			

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 169

na dan 28.8.2023.

Prethodno stanje: **11.520,70**

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 218812425 28.08.2023 28.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	24.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	642,92	0,00
2 218841110 28.08.2023 28.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	25.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	104,08	0,00
3 218842564 28.08.2023 28.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	11.031,82
4 218845158 28.08.2023 28.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	26.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	96,66	0,00
5 218849171 28.08.2023 28.08.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plaćanje računa	0,00	3.000,00
6 218851157 28.08.2023 28.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230828	0,00	10.847,70
7 218851158 28.08.2023 28.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218851157 - UPL04257439	0,12	0,00
8 218852062 28.08.2023 28.08.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	928,54	0,00
9 218852171 28.08.2023 28.08.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	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	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB	HR3125000091101490859	PLAĆ PO RAČ 38	236,25	0,00
218852566	******	HAABHR22XXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
11	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d.	HR9524020061100011492	plać po rač	2.861,25	0,00
218852762	******	ESBCHR22XXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
12	LEDO plus d.o.o.	HR1424020061100914856	PLAĆ PO RAČ	274,25	0,00
218852764	******	ESBCHR22XXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
13	CARLLETO D.O.O.	HR1123400091110747031	PLAĆANJE PO RAČUNU	306,00	0,00
218853032	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
14	OPG MATKO MALTAR	HR4223400093110839040	PLAĆ PO RAČ 743/1/231	26,88	0,00
218853034	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
15	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN	HR1023400091150146606	PLAĆ PO RAČ	53,25	0,00
218853036	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
16	LAVINA D.O.O.	HR6323400091110749490	plać po rač	500,00	0,00
218853038	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
17	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	HR8523400091100214118	PLAĆ PO RAČ	114,46	0,00
218853056	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
18	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu	HR6823400091111180856	Plac po rac 14639,15546	158,36	0,00
218853058	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
19	ROŽA ĐORĐEVIĆ	HR2223400093102396132	plaćanje otkupnih blokova	250,00	0,00
218853060	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
20	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆ PO RAČ	152,88	0,00
218853265	******	HPBZHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
21	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR7323800061180003268	PLAĆ PO RAČ 12065	656,25	0,00
218853529	******	ISKBHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR99			
22	GENERALI OSIGURANJE D.D.	HR7623400091400206762	Predračun br. 1025146637	293,88	0,00
218859683	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR000012-1025146637			
23	GENERALI OSIGURANJE D.D.	HR7623400091400206762	Predračun br. 1025146645	387,18	0,00
218859715	******	PBZGHR2XXXX			
28.08.2023	******	HR99			
28.08.2023	HR	HR000032-1025146645			

Promet:			
Proknjiženo stanje:		8.069,99	24.879,52
Raspoloživo stanje:			28.330,23
Rezervirano za kartice:	- 529,93		27.800,30

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 170

na dan 29.8.2023.

Prethodno stanje: **28.330,23**

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 218884526 29.08.2023 29.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.455,04 ✓
2 218884551 29.08.2023 29.08.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	27.000,00	0,00
3 218886254 29.08.2023 29.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230829	0,00	3.419,25 ✓
4 218886255 29.08.2023 29.08.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218886254 - UPL04258442	0,12 ✓	0,00
Promet:				27.000,12	5.874,29
Proknjiženo stanje:					7.204,40
Raspoloživo stanje:					6.674,47
Rezervirano za kartice:		- 529,93			

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