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 211

na dan 23.10.2023.

Prethodno stanje: **99.725,89**

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 221317844 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	17.10.2023. PBZ8EUROSPIN OSIJEK	218,17	0,00
2 221318922 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	17.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
3 221321652 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	19.10.2023. VINKOPROM VINKOVCI	13,60	0,00
4 221349469 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	19.10.2023. KONZUM P- 0414 OSIJEK	150,11	0,00
5 221349647 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	20.10.2023. PBZ7UZARIJAI OSIJEK	3,98	0,00
6 221349880 23.10.2023 23.10.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	60.000,00	0,00
7 221352390 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	21.10.2023. NEW YORKER CROATIA D.O. OSIJEK	50,97	0,00
8 221354290 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	11.726,78
9 221364921 23.10.2023 23.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231023	0,00	12.734,57

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 221364922 23.10.2023 23.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221364921 - UPL04319962	0,12	0,00
11 221366423 23.10.2023 23.10.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rač	694,91	0,00
12 221366425 23.10.2023 23.10.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	136,50	0,00
13 221366427 23.10.2023 23.10.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	41,48	0,00
14 221366528 23.10.2023 23.10.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0423-281789	PLAĆ PO RAč 55832	271,63	0,00
15 221366583 23.10.2023 23.10.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 757-1-1	43,75	0,00
16 221366725 23.10.2023 23.10.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 18044	170,44	0,00
17 221366925 23.10.2023 23.10.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	95,25	0,00
18 221366927 23.10.2023 23.10.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU	244,80	0,00
19 221367447 23.10.2023 23.10.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	144,85	0,00
20 221367449 23.10.2023 23.10.2023	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3224070001100162613 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	Plaćanje kamata	9,00	0,00
21 221367489 23.10.2023 23.10.2023	CLANARINA TURISTICKOJ ZAJEDNICI ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Placanje TZ	208,33	0,00
22 221367491 23.10.2023 23.10.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	Placanje PDV za 08/2023	8.118,40	0,00
23 221367611 23.10.2023 23.10.2023	MINIST.FINANCIJA, POREZNA UPRAVA-Porez na potrosnj ****** ****** HR	HR9223900011802100008 HPBZHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	Placanje porez na potrosnju 8/2023	1.099,95	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 221367616 23.10.2023 23.10.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	Plac 10 mj po ugovoru	400,04	0,00
25 221367646 23.10.2023 23.10.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 10388-11008-2	1,16	0,00
26 221367648 23.10.2023 23.10.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2044	110,88	0,00
27 221367650 23.10.2023 23.10.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ 824630092023	28,66	0,00
28 221367755 23.10.2023 3.10.2023	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ****** ****** HR	HR7323800061180003268 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 16682	213,75	0,00
29 221374705 23.10.2023 23.10.2023	BHT d.o.o. ****** ****** HR	HR4941240031199011706 HR99 HR0018908-02-2	Plaćanje po računu br: 18908/02/2	0,00	72,00
30 221377258 23.10.2023 23.10.2023	HRVOJE HRNČIĆ VL. FOOD SPACE ****** ****** HR	HR1341240031199012354 HR99 HR99	placanje racuna	3.000,00	0,00
31 221378345 23.10.2023 23.10.2023	C-BIT D.O.O. ****** ****** HR	HR5223400091110615828 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 99	1.646,25	0,00
32 221378360 23.10.2023 23.10.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje RAČUNA	490,35	0,00
Promet:				77.742,53	24.533,35
Proknjiženo stanje:					46.516,71
Raspoloživo stanje:					46.292,62
Rezervirano za kartice:		- 224,09			

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 212

na dan 24.10.2023.

Prethodno stanje: **46.516,71**

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 221391428 24.10.2023 24.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	20.10.2023. KONZUM P-0414 OSIJEK	112,59	0,00
2 221398710 24.10.2023 24.10.2023	NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. ****** ******	HR0924070001100511257 OTPVHR2X HR99 HR002023-18771-02-2	Plaćanje računa	0,00	335,62
3 221399838 24.10.2023 24.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.842,05
4 221408645 24.10.2023 24.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231024	0,00	3.952,01
5 221408646 24.10.2023 24.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221408645 - UPL04321536	0,12	0,00
6 221411016 24.10.2023 24.10.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	10.000,00	0,00
7 221411030 24.10.2023 24.10.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	placanje racuna	3.687,08	0,00
8 221419113 24.10.2023 24.10.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		24.10.2023. 462280XXXXXX3343	23,27	0,00
Promet:				13.823,06	7.129,68
Proknjiženo stanje:					39.823,33
Raspoloživo stanje:					39.711,83
Rezervirano za kartice:				-111,50	

KentBank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: 01 4891 999, 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 213

na dan 25.10.2023.

Prethodno stanje: **39.823,33**

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 221455944 25.10.2023 25.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.394,90
2 221466070 25.10.2023 25.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231025	0,00	1.592,66
3 221466071 25.10.2023 25.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 221466070 - UPL04322633	0,12	0,00
4 221468731 25.10.2023 25.10.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR0016738	16738	0,00	236,50
5 221473438 25.10.2023 25.10.2023	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o. ****** ****** HR	HR5141240031199009439 HR99 HR99	pozajmica	0,00	6.000,00
Promet:				0,12	10.224,06
Proknjiženo stanje:					50.047,27
Raspoloživo stanje:					1.420,03

Rezervirano za NKS:	- 48.230,43
Rezervirano za kartice:	- 396,81

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 214

na dan 26.10.2023.

Prethodno stanje: **50.047,27**

Redni broj Br.trans Dat.valute at.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221494129 26.10.2023 26.10.2023	ZETOVIĆ d.o.o. ****** ****** HR	HR5423400091102711165 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plač po rač 1424/POSL1/1 OTHR	48.230,43	0,00
2 221494907 26.10.2023 26.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.270,80
3 221504554 26.10.2023 26.10.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	0,00	2.000,00
4 221506984 26.10.2023 26.10.2023	KONZUM plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu ****** ****** HR	HR4324020061100912588 ESBCHR22 HR006102796637 HR0017503-02-2	Placanje na osnovi fakture	0,00	531,70
5 _1508329 26.10.2023 26.10.2023	IT JEDAN D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081103038324 RZBHHR2XXXX HR99 HR0016-194042	PLAĆANJE NAJMA AUTOMOBILA ZG0123NJ	4.000,00	0,00
Promet:				52.230,43	3.802,50
Proknjiženo stanje:					1.619,34
Raspoloživo stanje:					1.222,53

Rezervirano za kartice: - 396,81

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 215

na dan 27.10.2023.

Prethodno stanje: **1.619,34**

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 221520541 27.10.2023 27.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	18.10.2023. PBZ7JYSK OSIJEK	111,50	0,00
2 221528863 27.10.2023 27.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.417,42
3 221532665 27.10.2023 27.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231026	0,00	4.044,35
4 221532666 27.10.2023 27.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221532665 - UPL04324353	0,12	0,00
5 221533241 27.10.2023 27.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231027	0,00	3.147,60
6 221533242 27.10.2023 27.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221533241 - UPL04324480	0,12	0,00
7 221541213 27.10.2023 27.10.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300011037859-2023-26400 HR0012988-02-2	KBCO	0,00	164,90
8 221547194 27.10.2023 27.10.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		27.10.2023. 462280XXXXXX3343	32,05	0,00
Promet:				143,79	8.774,27
Proknjiženo stanje:					10.249,82
Raspoloživo stanje:					9.964,51
~~Rezervirano za kartice:~~			~~285,31~~		

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	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 216

na dan 30.10.2023.

Prethodno stanje: **10.249,82**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221580832 30.10.2023 30.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	25.10.2023. KONZUM P-0414 OSIJEK	150,11	0,00
2 221581498 30.10.2023 30.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	25.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
3 221606149 30.10.2023 30.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.082,70
4 221609085 30.10.2023 30.10.2023	ORBICO D.O.O. ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać rač 660-07309-000023	619,75	0,00
5 221609087 30.10.2023 30.10.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata metro 12.10. i ina 17.10.	226,03	0,00
6 221609505 30.10.2023 30.10.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac 2276	714,00	0,00
7 221612714 30.10.2023 30.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231030	0,00	15.897,23
8 221612715 30.10.2023 30.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221612714 - UPL04326083	0,12	0,00
9 221618205 30.10.2023 30.10.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po ponudi 23-0100-014737	640,05	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 221618284 30.10.2023 30.10.2023	BARENTZ D.O.O. ****** ****** HR	HR8923400091110670452 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RREDRAČUNU12346004 73-1	495,00	0,00
11 221620639 30.10.2023 30.10.2023	MASSEC d. o. o. ****** ****** HR	HR6924020061100693773 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 23000000225	125,00	0,00
Promet:				3.105,26	25.979,93
Proknjiženo stanje:					33.124,49
Raspoloživo stanje:					22.468,08

Rezervirano za NKS: - 10.505,63

Rezervirano za kartice: - 150,78

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 217

na dan 31.10.2023.

Prethodno stanje: **33.124,49**

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	DARINGHO, VL. NATAŠA PREKL	HR9323400091160738288	PLAĆ PO RAČ	154,16	0,00
221667617	******	PBZGHR2XXXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR99			
2	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN	HR1023400091150146606	PLAĆ PO RAČ	214,30	0,00
221667654	******	PBZGHR2XXXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR99			
3	LAVINA D.O.O.	HR6323400091110749490	plać po rač	2.315,23	0,00
221667656	******	PBZGHR2XXXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR99			
4	INES ŠOBOTA	HR1823600003237645191	Isplata HIT,SPAR 10,9	26,90	0,00
221668057	******	ZABAHR2XXXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR99			
5	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ	HR2323600001101093419	Plac po rač	5.226,83	0,00
221668073	******	ZABAHR2XXXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR99			
6	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	HR9824020061100014930	PLAĆANJE PO RAČUNU	7,98	0,00
221668266	******	ESBCHR22XXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR00644259-7461079703			
7	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR1325000091101540653	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	0,00
221668817	******	HAABHR22XXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR0029916-44224-2023			
8	SLAST - TRADE D.O.O.	HR0525000091102145301	plaćanje po računu	63,67	0,00
221668819	******	HAABHR22XXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	HR	HR99			
9	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG	HR6325000091102196928	PLAĆ PO RAČ	1.649,99	0,00
221668821	******	HAABHR22XXX			
31.10.2023	******	HR99			
31.10.2023	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
10 221668885 31.10.2023 31.10.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 866458-0009	43,80	0,00
11 221668887 31.10.2023 31.10.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	9,24	0,00
12 221669019 31.10.2023 31.10.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	68,85	0,00
13 221669179 31.10.2023 31.10.2023	BALKAN LOV D.O.O. ****** ****** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR054235-1409-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	713,14	0,00
14 221669687 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	6.384,42
15 221672887 31.10.2023 31.10.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	10.000,00	0,00
16 221673698 31.10.2023 31.10.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231031	0,00	3.954,54
17 221673699 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221673698 - UPL04328020	0,12	0,00
20 221780219 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221780219) - Naplata naknade po računu PP01167860	7,96	0,00
21 221780220 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (221780220) - Naplata naknade po računu PP01167860	2,76	0,00
23 221780222 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (221780222) - Naplata naknade po računu PP01167860	7,96	0,00
24 221780223 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (221780223) - Naplata naknade po računu PP01167860	1,98	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
25 221780224 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (221780224) - Naplata naknade po računu PP01167860	56,76	0,00
26 221780225 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (221780225) - Naplata naknade po računu PP01167860	13,27	0,00
27 221780226 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780226) - Naplata naknade po računu PP01167860	2,10	0,00
28 221780227 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780227) - Naplata naknade po računu PP01167860	2,26	0,00
29 221780228 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780228) - Naplata naknade po računu PP01167860	2,51	0,00
30 221780229 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780229) - Naplata naknade po računu PP01167860	2,76	0,00
31 221780230 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780230) - Naplata naknade po računu PP01167860	3,42	0,00
32 221780231 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780231) - Naplata naknade po računu PP01167860	3,48	0,00
33 221780232 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780232) - Naplata naknade po računu PP01167860	3,63	0,00
34 221780233 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780233) - Naplata naknade po računu PP01167860	3,94	0,00
35 221780234 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780234) - Naplata naknade po računu PP01167860	4,21	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
36 221780235 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780235) - Naplata naknade po računu PP01167860	8,84	0,00
37 221780236 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780236) - Naplata naknade po računu PP01167860	4,47	0,00
38 221780237 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780237) - Naplata naknade po računu PP01167860	4,49	0,00
39 221780238 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780238) - Naplata naknade po računu PP01167860	5,08	0,00
40 221780239 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780239) - Naplata naknade po računu PP01167860	5,18	0,00
41 221780240 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780240) - Naplata naknade po računu PP01167860	8,55	0,00
42 221780241 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780241) - Naplata naknade po računu PP01167860	11,20	0,00
3 221780242 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780242) - Naplata naknade po računu PP01167860	17,49	0,00
44 221780243 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780243) - Naplata naknade po računu PP01167860	20,29	0,00
45 221780244 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780244) - Naplata naknade po računu PP01167860	21,69	0,00
46 221780245 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780245) - Naplata naknade po računu PP01167860	22,04	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
47 221780246 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (221780246) - Naplata naknade po računu PP01167860	22,38	0,00
48 221823914 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,58
Promet:				20.776,45	10.339,54
Proknjiženo stanje:					22.687,58
Raspoloživo stanje:					22.377,79

Rezervirano za kartice: - 309,79

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 218

na dan 2.11.2023.

Prethodno stanje: **22.687,58**

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 221848151 02.11.2023 02.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	28.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 221854350 02.11.2023 02.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	30.10.2023. KONZUM P-1816 BILJE	15,58	0,00
3 221869522 02.11.2023 02.11.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	placanje	20.000,00	0,00
4 221873768 02.11.2023 02.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	5.260,96
221874716 02.11.2023 02.11.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	Plac po rac 152,143	3.579,53	0,00
6 221879095 02.11.2023 02.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231102	0,00	6.604,77
7 221879096 02.11.2023 02.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221879095 - UPL04330078	0,12	0,00
8 221885205 02.11.2023 02.11.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	10.000,00	0,00
9 221889814 02.11.2023 02.11.2023	NOVA TV d.d. za film, audio i video zapise, radijsku i televizijsku dj ****** ****** HR	HR4024020061100546370 ESBCHR22 HR0010034346 HR002023-12141-021	Placanje po racunu	0,00	3.562,10

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 221904042 02.11.2023 02.11.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		02.11.2023. 462280XXXXXX3343	8,33	0,00
Promet:				33.738,76	15.427,83
Proknjiženo stanje:					4.376,65
Raspoloživo stanje:					4.217,64
Rezervirano za kartice:		- 159,01			

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 219

na dan 3.11.2023.

Prethodno stanje: **4.376,65**

Redni broj Datum 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 221939068 03.11.2023 03.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.622,02
2 221945915 03.11.2023 03.11.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	1.000,00	0,00
3 221946508 03.11.2023 03.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231103	0,00	2.854,34
4 221946509 03.11.2023 03.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-221946508 - UPL04331652	0,12	0,00
5 221951670 03.11.2023 03.11.2023	SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska ****** ****** HR	HR4541240031199014397 HR012023305-145687-0009025 HR99	09-327/2023-1 CSINGI LINGI CSARDA D	0,00	280,00
6 221959065 03.11.2023 03.11.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO RAČ	422,92	0,00
7 221959067 03.11.2023 03.11.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR0159000284538-098-1	PLAC PO OPOMENI	63,38	0,00
8 221959364 03.11.2023 03.11.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	500,00	0,00
9 221959368 03.11.2023 03.11.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230620	Plac po rac	2.002,86	0,00

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

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 221959370 03.11.2023 03.11.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ 905887,905895	976,12	0,00
11 221959550 03.11.2023 03.11.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.224,27	0,00
12 221959918 03.11.2023 03.11.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	567,00	0,00
13 221959940 03.11.2023 03.11.2023	SKRIPTA TISAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost ****** ****** HR	HR2925030071100066406 VBCRHR22XXX HR99 HR0044051334-118	PLAĆ PO RAČ	373,90	0,00
14 221959942 03.11.2023 03.11.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-548-10	PLAĆ PO RAČ 1005	175,00	0,00
15 221959951 03.11.2023 03.11.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ 768	799,98	0,00
16 221959953 03.11.2023 03.11.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	503,97	0,00
17 221973520 03.11.2023 03.11.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		03.11.2023. 462280XXXXXX3343	14,32	0,00
Promet:				9.623,84	5.756,36
Proknjiženo stanje:					509,17
Raspoloživo stanje:					315,01
Rezervirano za kartice:		- 194,16			

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:	12,00%

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

IZVADAK broj 220

na dan 6.11.2023.

Prethodno stanje: **509,17**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 221996793 06.11.2023 06.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	31.10.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	154,69	0,00
2 221997816 06.11.2023 06.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	31.10.2023. PU 31105 OSIJEK 4 OSIJEK	4,32	0,00
3 222020131 06.11.2023 06.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	03.11.2023. MULLER 4978 OSIJEK OSIJEK	32,87	0,00
4 222027685 06.11.2023 06.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	03.11.2023. PBZTNARODNENOVINE OSIJEK	2,28	0,00
5 .2039317 06.11.2023 06.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.436,11
6 222043690 06.11.2023 06.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231106	0,00	13.604,01
7 222043691 06.11.2023 06.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222043690 - UPL04333504	0,12	0,00
8 222046748 06.11.2023 06.11.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	2.592,19	0,00
9 222050193 06.11.2023 06.11.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ- POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ****** ****** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR0017271-02-2	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 17271/02/2	0,00	31,70

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 222057282 06.11.2023 06.11.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	15.000,00	0,00
11 222059783 06.11.2023 06.11.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		06.11.2023. 462280XXXXXX3343	7,60	0,00
12 222062462 06.11.2023 06.11.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230620	Plac KAMATA	24,21	0,00
13 222062488 06.11.2023 06.11.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje RAČUNA	571,59	0,00
14 222062490 06.11.2023 06.11.2023	INTEGRITAS GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110998586 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 57/1/1	312,50	0,00
Promet:				18.702,37	26.071,82
Proknjiženo stanje:					7.878,62
Raspoloživo stanje:					7.709,62
Rezervirano za kartice:		- 169,00			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 221

na dan 7.11.2023.

Prethodno stanje: **7.878,62**

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 222083796 07.11.2023 07.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.864,94
2 222087849 07.11.2023 07.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231107	0,00	1.215,26
3 222087850 07.11.2023 07.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222087849 - UPL04334789	0,12	0,00
4 222095937 07.11.2023 07.11.2023	HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ ****** ******	HR2523400091100187844 PBZGHR2XXXX HR99 HR00202318081-02-2	rn. 18081/02/2	0,00	748,71
5 222096201 07.11.2023 07.11.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0035103-1-5	Placanje naloga 2H October 2023 OTHR	0,00	3,74
6 222097073 07.11.2023 07.11.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.783,35	0,00
7 222097075 07.11.2023 07.11.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rač 461	599,76	0,00
Promet:				2.383,23	3.832,65
Proknjiženo stanje:					9.328,04
Raspoloživo stanje:					9.131,54

Rezervirano za kartice: - 196,50

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 222

na dan 8.11.2023.

Prethodno stanje: **9.328,04**

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 222125665 08.11.2023 08.11.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.818,75
2 222129894 08.11.2023 08.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231108	0,00	2.077,91
3 222129895 08.11.2023 08.11.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222129894 - UPL04335967	0,12	0,00
4 222136820 08.11.2023 8.11.2023	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAĆ	829,56	0,00
5 222139205 08.11.2023 08.11.2023	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR0011	RAČUN 11	398,16	0,00
6 222147396 08.11.2023 08.11.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		08.11.2023. 462280XXXXXX3343	17,47	0,00
Promet:				1.245,31	3.896,66
Proknjiženo stanje:					11.979,39
Raspoloživo stanje:					11.782,89

Rezervirano za kartice: - 196,50

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 223

na dan 9.11.2023.

Prethodno stanje: **11.979,39**

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 222163718 09.11.2023 09.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	07.11.2023. AGRONOM 214 AGRO CENTAR BILJE	27,50	0,00
2 222166480 09.11.2023 09.11.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ****** ****** HR	HR4325000091102012988 HAABHR22 HR99 HR0019399-02-2	1227 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	165,40
3 222168366 09.11.2023 09.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.185,17
4 222170108 09.11.2023 09.11.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	0,00	7.000,00
5 222170158 09.11.2023 09.11.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje rn	10.000,00	0,00
6 222171702 09.11.2023 09.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231109	0,00	2.940,30
7 222171703 09.11.2023 09.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222171702 - UPL04337374	0,12	0,00
8 222177176 09.11.2023 09.11.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR0018714	Račun 18714/02/2	0,00	95,48
Promet:				10.027,62	12.386,35
Proknjiženo stanje:					14.338,12
Raspoloživo stanje:					14.169,12
Rezervirano za kartice:			-169,00		

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 224

na dan 10.11.2023.

Prethodno stanje: **14.338,12**

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 222199493 10.11.2023 10.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	06.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	169,00	0,00
2 222211761 10.11.2023 10.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.529,84
3 222216970 10.11.2023 10.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231110	0,00	3.115,79
4 222216971 10.11.2023 10.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222216970 - UPL04338985	0,12	0,00
222222231 10.11.2023 10.11.2023	Magnar d.o.o. ****** ****** HR	HR4541240031199010711 HR99 HR99	pozajmica	18.000,00	0,00
6 222222461 10.11.2023 10.11.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	0,00	51.000,00
7 222222559 10.11.2023 10.11.2023	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR99 HR6940002-27845322187- 191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	12,00	0,00
8 222222583 10.11.2023 10.11.2023	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR99 HR6940002-27845322187- 190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	10,00	0,00
9 222222623 10.11.2023 10.11.2023	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR6727845322187-23314- 0 HR6940002-27845322187- 100	Placa za 10 / 2023 SALA	544,08	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 222222665 10.11.2023 10.11.2023	SHA ALAM ****** ****** HR	HR1741240033227018927 HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	12,00	0,00
11 222223245 10.11.2023 10.11.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	uplata 	0,00	3.000,00
12 222223280 10.11.2023 10.11.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	uplata 	4.000,00	0,00
13 222231161 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	754,27	0,00
14 222231163 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - VALPOVO ****** ****** HR	HR6710010051747112009 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	92,49	0
15 222231168 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - VINKOVCI ****** ****** HR	HR4110010051748712007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	39,92	0,00
16 222231170 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	75,18	0,00
17 222231172 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	24,45	0,00
18 222231174 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	51,52	0,00
19 222231176 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	812,05	0,00
20 222231178 10.11.2023 10.11.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 HLTI	3.828,10	0,00
21 222231180 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	187,03	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
22 222231182 10.11.2023 10.11.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 GOVI	5.520,25	0,00
23 222231224 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - SARVAS ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	114,94	0,00
24 222231226 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	107,54	0,00
25 222231228 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	212,92	0,00
26 222231230 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	116,68	0,00
27 222231232 10.11.2023 10.11.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 GOVI	644,16	0,00
28 222231234 10.11.2023 10.11.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 INTX	387,88	0,00
29 222231236 10.11.2023 10.11.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23314	Placa za 10 / 2023 CBFF	1.840,10	0,00
30 222231494 10.11.2023 10.11.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	10,00	0,00
31 222231512 10.11.2023 10.11.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.100,41	0,00
32 222231514 10.11.2023 10.11.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
33 222231516 10.11.2023 10.11.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 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
34 222231518 10.11.2023 10.11.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	724,74	0,00
35 222231520 10.11.2023 10.11.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
36 222231522 10.11.2023 10.11.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
37 222231524 10.11.2023 10.11.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
38 222231526 10.11.2023 10.11.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	653,67	0,00
39 222231528 10.11.2023 10.11.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
40 222231530 10.11.2023 10.11.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
41 222231532 10.11.2023 10.11.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
42 222231534 10.11.2023 10.11.2023	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
43 222231536 10.11.2023 10.11.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
44 222231538 10.11.2023 10.11.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
45 222231540 10.11.2023 10.11.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	14,00	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
46 222231542 10.11.2023 10.11.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
47 222231544 10.11.2023 10.11.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
48 222231546 10.11.2023 10.11.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.382,57	0,00
49 222231548 10.11.2023 .0.11.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	672,42	0,00
50 222231596 10.11.2023 10.11.2023	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	924,55	0,00
51 222231598 10.11.2023 10.11.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
52 222231666 10.11.2023 10.11.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
53 222231668 .0.11.2023 10.11.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	125,00	0,00
54 222231670 10.11.2023 10.11.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
55 222231672 10.11.2023 10.11.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
56 222231674 10.11.2023 10.11.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
57 222231676 10.11.2023 10.11.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 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
58 222231678 10.11.2023 10.11.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
59 222231680 10.11.2023 10.11.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
60 222231682 10.11.2023 10.11.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 10 / 2023 SALA	199,69	0,00
61 222231684 10.11.2023 10.11.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
62 222231686 10.11.2023 10.11.2023	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
63 222231688 10.11.2023 10.11.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
64 222231690 10.11.2023 10.11.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	226,85	0,00
65 222231692 10.11.2023 10.11.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	710,93	0,00
66 222231694 10.11.2023 10.11.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	146,00	0,00
67 222231696 10.11.2023 10.11.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 10 / 2023 SALA	599,09	0,00
68 222231698 10.11.2023 10.11.2023	TONI DEBIC ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
69 222231700 10.11.2023 10.11.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	703,34	0,00
70 222231977 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
71 222231979 10.11.2023 10.11.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	658,78	0,00
72 222231991 10.11.2023 10.11.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	126,00	0,00
73 222231993 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
74 222231995 10.11.2023 10.11.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
75 222231997 10.11.2023 10.11.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
76 222231999 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	759,47	0,00
77 222232001 10.11.2023 10.11.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
78 222232041 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
79 222232065 10.11.2023 10.11.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
80 222232075 10.11.2023 10.11.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	961,08	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 222232077 10.11.2023 10.11.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR5024020063211920455 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
82 222232115 10.11.2023 10.11.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	813,70	0,00
83 222232117 10.11.2023 10.11.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
84 222232119 10.11.2023 10.11.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	106,00	0,00
85 222232121 10.11.2023 10.11.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	143,79	0,00
86 222232123 10.11.2023 10.11.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.084,79	0,00
87 222232125 10.11.2023 10.11.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
88 222232127 10.11.2023 10.11.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
89 222232463 10.11.2023 10.11.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
90 222232465 10.11.2023 10.11.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
91 222232467 10.11.2023 10.11.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
92 222232469 10.11.2023 10.11.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 10 / 2023 SALA	480,96	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
93 222232485 10.11.2023 10.11.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
94 222232487 10.11.2023 10.11.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
95 222232489 10.11.2023 10.11.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.450,18	0,00
96 222232491 10.11.2023 10.11.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
97 222232493 10.11.2023 10.11.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
98 222232495 10.11.2023 10.11.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
99 222232497 10.11.2023 10.11.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
100 222232499 10.11.2023 .11.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 10 / 2023 SALA	139,72	0,00
101 222232501 10.11.2023 10.11.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	133,00	0,00
102 222232503 10.11.2023 10.11.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
103 222232505 10.11.2023 10.11.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
104 222232507 10.11.2023 10.11.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
105 222232509 10.11.2023 10.11.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	95,93	0,00
106 222232511 10.11.2023 10.11.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 10 / 2023 SALA	197,99	0,00
107 222232513 10.11.2023 10.11.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	133,00	0,00
108 222232515 10.11.2023 10.11.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	950,67	0,00
109 222232517 10.11.2023 10.11.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
110 222232519 10.11.2023 10.11.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
111 222232521 10.11.2023 10.11.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
112 222232523 10.11.2023 10.11.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.136,95	0,00
113 222232525 10.11.2023 10.11.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
114 222232527 10.11.2023 10.11.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	808,32	0,00
115 222232529 10.11.2023 10.11.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	946,01	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 222232531 10.11.2023 10.11.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
117 222232533 10.11.2023 10.11.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 10 / 2023 SALA	203,61	0,00
118 222232535 10.11.2023 10.11.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
119 222232553 10.11.2023 10.11.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
120 222232555 10.11.2023 10.11.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	166,00	0,00
121 222232557 10.11.2023 10.11.2023	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
122 222232559 10.11.2023 10.11.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
123 222232561 10.11.2023 10.11.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
124 222232607 10.11.2023 10.11.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
125 222232609 10.11.2023 10.11.2023	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	866,60	0,00
126 222232611 10.11.2023 10.11.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	635,69	0,00
127 222232613 10.11.2023 10.11.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	90,07	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 222232615 10.11.2023 10.11.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
129 222232617 10.11.2023 10.11.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	839,76	0,00
130 222232619 10.11.2023 10.11.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	729,79	0,00
131 222232621 10.11.2023 10.11.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00
132 222232623 10.11.2023 10.11.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	781,73	0,00
133 222232625 10.11.2023 10.11.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
134 222232627 10.11.2023 10.11.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
135 222232629 10.11.2023 10.11.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 10 / 2023 SALA	610,83	0,00
136 222232631 10.11.2023 10.11.2023	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
137 222232633 10.11.2023 10.11.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	79,00	0,00
138 222232635 10.11.2023 10.11.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	814,76	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
139 222232637 10.11.2023 10.11.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
140 222232639 10.11.2023 10.11.2023	MATIJA VIDAKOVIC ****** ****** HR	HR5723400093236203607 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
141 222232641 10.11.2023 10.11.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	158,00	0,00
142 222232643 10.11.2023 10.11.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
143 222232645 10.11.2023 10.11.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
144 222232693 10.11.2023 10.11.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	864,76	0,00
145 222232695 10.11.2023 10.11.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
146 222232697 10.11.2023 10.11.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
147 222232699 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	770,00	0,00
148 222232701 10.11.2023 10.11.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
149 222232703 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
150 222232705 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX 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
151 222232707 10.11.2023 10.11.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
152 222232709 10.11.2023 10.11.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
153 222232711 10.11.2023 10.11.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	158,00	0,00
154 222232715 10.11.2023 10.11.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
155 222232717 10.11.2023 10.11.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.158,09	0,00
156 222232780 10.11.2023 10.11.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
157 222232782 10.11.2023 10.11.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
158 222232784 10.11.2023 10.11.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
159 222232791 10.11.2023 10.11.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR17724700072417	KREDIT	110,42	0,00
160 222232793 10.11.2023 10.11.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 10 / 2023 SALA	1.230,27	0,00
161 222232805 10.11.2023 10.11.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23314-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 10 / 2023 SALA	593,97	0,00
162 222232807 10.11.2023 10.11.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	136,00	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
163 222232809 10.11.2023 10.11.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
164 222232811 10.11.2023 10.11.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
Promet:				72.636,92	58.645,63
Proknjiženo stanje:					346,83
Raspoloživo stanje:					346,83

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 225

na dan 13.11.2023.

Prethodno stanje: **346,83**

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 222292362 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	11.047,63
2 222308473 13.11.2023 13.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231113	0,00	11.544,60
3 222308474 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222308473 - UPL04341078	0,12	0,00
4 222311531 13.11.2023 13.11.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	Plac po rac 157	20,20	0,00
5 222321633 13.11.2023 13.11.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ****** ****** HR	HR4325000091102012988 HAABHR22 HR99 HR0020456-02-2	1239 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	183,90
6 222322621 13.11.2023 13.11.2023	INTERLINK - GASTRO d.o.o. ****** ****** HR	HR3224020061100445246 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI 419	329,63	0,00
7 222322623 13.11.2023 13.11.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac 2280	735,00	0,00
8 222323178 13.11.2023 13.11.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 58095	192,50	0,00
9 222323208 13.11.2023 13.11.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rač	4.757,80	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 222332803 13.11.2023 13.11.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	16.000,00	0,00
Promet:				22.035,25	22.776,13
Proknjiženo stanje:					1.087,71
Raspoloživo stanje:					929,24
Rezervirano za kartice:		- 158,47			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 226

na dan 14.11.2023.

Prethodno stanje: **1.087,71**

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 222348073 14.11.2023 14.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.991,10
2 222355859 14.11.2023 14.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231114	0,00	2.515,38
3 222355860 14.11.2023 14.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222355859 - UPL04342641	0,12	0,00
4 222357335 14.11.2023 14.11.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	400,00	0,00
222357808 14.11.2023 14.11.2023	ČIZLI j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0723400091111046445 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 8798/1/1	1.194,00	0,00
6 222357810 14.11.2023 14.11.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 20494	73,37	0,00
7 222357812 14.11.2023 14.11.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	226,90	0,00
8 222364858 14.11.2023 14.11.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	3.000,00	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
9 222371036 14.11.2023 14.11.2023	MLINAR pekarska industrija d.o.o. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR001777-441-1	1777-441-1	346,75	0,00
Promet:				5.241,14	4.506,48
Proknjiženo stanje:					353,05
Raspoloživo stanje:					44,47
Rezervirano za kartice:		- 308,58			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 227

na dan 15.11.2023.

Prethodno stanje: **353,05**

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 222394702 15.11.2023 15.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 222395243 15.11.2023 15.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	23,27	0,00
3 222408084 15.11.2023 15.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.635,32
4 222419706 15.11.2023 15.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231115	0,00	2.822,96
 222419707 15.11.2023 15.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222419706 - UPL04345219	0,12	0,00
6 222431562 15.11.2023 15.11.2023	VLADA LOGARUŠIĆ VL. FIDEM ****** ****** HR	HR5741240031199012338 HR99 HR99	plaćanje računa	2.100,00	0,00
7 222440281 15.11.2023 15.11.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		15.11.2023. 462280XXXXXX3343	27,36	0,00
8 222442855 15.11.2023 15.11.2023	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAĆ	829,56	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ	HR2723600001102766985	PLAĆ PO RAĆ	829,56	0,00
222442863	******	ZABAHR2XXXX			
15.11.2023	******	HR99			
15.11.2023	HR	HR99			
Promet:				3.945,07	5.458,28
Proknjiženo stanje:					1.866,26
Raspoloživo stanje:					1.063,32
Rezervirano za NKS:		- 615,20			
Rezervirano za kartice:		- 187,74			

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 228

na dan 16.11.2023.

Prethodno stanje: **1.866,26**

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 222465943 16.11.2023 16.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.699,45
2 222466688 16.11.2023 16.11.2023	Cycle expedition d.o.o. za usluge, turistička agencija ****** ****** HR	HR4324020061100939554 ESBCHR22 HR99 HR002023-21566	Placanje po računu	0,00	279,00
3 222466710 16.11.2023 16.11.2023	Cycle adventures d.o.o. za usluge, turistička agencija ****** ****** HR	HR6524020061100939546 ESBCHR22 HR99 HR002023-21567	uplata po računu	0,00	277,80
4 222468838 .11.2023 16.11.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje RAČUNA	615,20	0,00
5 222474812 16.11.2023 16.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231116	0,00	2.073,60
6 222474813 16.11.2023 16.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222474812 - UPL04347010	0,12	0,00
7 222481851 16.11.2023 16.11.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR0020517-02-2	Račun 20517/02/2	0,00	99,10
8 222485446 16.11.2023 16.11.2023	OPCINA BILJE ****** ****** HR	HR9223900011802100008 HPBZHR2XXXX HR99 HR245770-707481-23035	Kom.nak. i nak. za ured. voda OTHR	296,89	0,00
Promet:				912,21	4.428,95
Proknjiženo stanje:					5.383,00
Raspoloživo stanje:					5.050,11

Rezervirano za kartice:	- 332,89

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 229

na dan 17.11.2023.

Prethodno stanje: **5.383,00**

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 222508819 17.11.2023 17.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.11.2023. Z-EL OSIJEK OSIJEK	22,50	0,00
2 222508899 17.11.2023 17.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.11.2023. AGRONOM 214 AGRO CENTAR BILJE	15,13	0,00
3 222514886 17.11.2023 17.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	2.324,47
4 222519182 17.11.2023 17.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231117	0,00	3.245,31
5 222519184 17.11.2023 17.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222519182 - UPL04348205	0,12	0,00
Promet:				37,75	5.569,78
Proknjiženo stanje:					10.915,03
Raspoloživo stanje:					10.561,67

Rezervirano za kartice: - 353,36

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 230

na dan 20.11.2023.

Prethodno stanje: **10.915,03**

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 222555161 20.11.2023 20.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	14.11.2023. KONZUM P-0414 OSIJEK	150,11	0,00
2 222581291 20.11.2023 20.11.2023	ROTO DINAMIC SHOP OSIJ ****** ****** EM		19.11.2023. 462280XXXXXX3343	148,13	0,00
3 222586475 20.11.2023 20.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	16.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	145,15	0,00
4 222595459 20.11.2023 20.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	17.260,50
222600511 20.11.2023 20.11.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231120	0,00	13.990,02
6 222600512 20.11.2023 20.11.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-222600511 - UPL04350276	0,12	0,00
7 222608504 20.11.2023 20.11.2023	NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. ****** ******	HR0924070001100511257 OTPVHR2X HR99 HR002023-20902-02-2	Plaćanje računa	0,00	218,30
8 222608636 20.11.2023 20.11.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-21934-02	Plaćanje po računu	0,00	95,20
9 222610771 20.11.2023 20.11.2023	DRŽAVNI PRORAČUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	Plaćanje pdv za mjesec rujan	10.518,83	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 222610773 20.11.2023 20.11.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Plaćanje TZ	207,72	0,00
11 222610827 20.11.2023 20.11.2023	DAMIR OBER ****** ****** HR	HR1524840083119962011 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČUNA	375,00	0,00
12 222610829 20.11.2023 20.11.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 11MJ	345,00	0,00
13 222610843 20.11.2023 20.11.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 1326	75,00	0,00
14 222610886 20.11.2023 20.11.2023	MINIST.FINANCIJA, POREZNA ****** ****** HR	HR9223900011802100008 HPBZHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	Plaćanje porez na potrošnju zamjese	1.140,93	0,00
15 222610890 20.11.2023 20.11.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ	28,69	0,00
16 222610892 20.11.2023 20.11.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 8015,9246	185,80	0,00
17 222610925 20.11.2023 20.11.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	110,44	0,00
18 222610927 20.11.2023 20.11.2023	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO ****** ****** HR	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	293,57	0,00
19 222610937 20.11.2023 20.11.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU	244,80	
20 222610941 20.11.2023 20.11.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	219,65	0,00
21 222611073 20.11.2023 20.11.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	0,00
22 222611075 20.11.2023 20.11.2023	RAMA D.O.O. ****** ****** HR	HR8623600001102948283 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1459	192,00	0,00
23 222611077 20.11.2023 20.11.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	273,00	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
24	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O.	HR4223600001101936880	PLAĆANJE PO RAČ	329,17	0,00
222611089	******	ZABAHR2XXXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR004450-12			
25	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ	HR2323600001101093419	Plac po rač	5.345,00	0,00
222611091	******	ZABAHR2XXXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR99			
26	KRISTIJAN BOJNIČIĆ	HR8424020063103586266	PLAĆ PO BLOKU 07332	336,00	0,00
222611165	******	ESBCHR22XXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR99			
27	LEDO plus d.o.o.	HR1424020061100914856	PLAĆ PO RAČ	168,25	0,00
222611173	******	ESBCHR22XXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR99			
28	BALKAN LOV D.O.O.	HR5324880011100131192	PLAĆANJE PO RAČUNU	722,35	0,00
222611225	******	BFKKHR22XXX			
.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR054235-1409-2023			
29	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE	HR3224070001100162613	Plaćanje rate 3	162,52	0,00
222611241	******	OTPVHR2XXXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR99			
30	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG	HR6325000091102196928	PLAĆ PO RAČ	750,01	0,00
222611279	******	HAABHR22XXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR99			
31	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB	HR3125000091101490859	PLAĆ PO RAČ	270,00	0,00
222611281	******	HAABHR22XXX			
20.11.2023	******	HR99			
20.11.2023	HR	HR99			
Promet:				22.764,02	31.564,02
Proknjiženo stanje:					19.715,03
Raspoloživo stanje:					19.441,92
Rezervirano za kartice:		- 273,11			