

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 250

na dan 18.12.2023.

Prethodno stanje:

670,58

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 223830752 18.12.2023 18.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	12.12.2023. KONZUM P- 0414 OSIJEK	230,14	0,00
2 223831426 18.12.2023 18.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	12.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	24,90	0,00
3 223853768 18.12.2023 18.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.988,96
4 223870698 18.12.2023 18.12.2023	DHT d.o.o. ***** ***** HR	HR3341240031199010248 HR99 HR99	povrat	3.500,00	0,00
5 223874537 18.12.2023 18.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	14.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	23,42	0,00
6 223885570 18.12.2023 18.12.2023	DHO d.o.o. ***** ***** HR	HR6741240031199010703 HR99 HR99	povrat	2.000,00	0,00
7 223888326 18.12.2023 18.12.2023	VEDRAN BORIĆ - VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA VEDRAN BORIĆ ***** *****	HR1023600001103066051 ZABHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1497,1689,1865	236,57	0,00
8 223888328 18.12.2023 18.12.2023	STOJČIĆ d.o.o. ***** ***** HR	HR0423600001102917458 ZABHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 33/1/1	750,00	0,00
9 223888330 18.12.2023 18.12.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ***** ***** HR	HR7423600001101615719 ZABHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računima	309,85	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 223888886 18.12.2023 18.12.2023	EKO-DIM, OBRT ZA DIMNJACARSKE USLUGE ***** ***** HR	HR5023400091140055170 PBZGHR2XXXX HR99 HR00619-2022	PLAĆ PO RAČ 619/1/1	291,99	0,00
11 223888888 18.12.2023 18.12.2023	CARLETO D.O.O. ***** ***** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU	244,80	0,00
12 223888890 18.12.2023 18.12.2023	OPG SLAVIŠA ĐORĐEVIĆ ***** ***** HR	HR3023400093102396085 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 4	750,00	0,00
13 223894933 18.12.2023 18.12.2023	Teya Iceland hf ***** ***** HR	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231218	0,00	13.100,22
14 223894934 18.12.2023 18.12.2023	KentBank d.d. ***** ***** HR	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 223894933 - UPL04380699	0,12	0,00
15 223896941 18.12.2023 18.12.2023	ORBICO D.O.O. ***** ***** HR	HR9123600001102040952 ZABHR2XXXX HR99 HR99	plać rač 660-07309- 000024	405,21	0,00
16 223901623 18.12.2023 18.12.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ***** ***** HR	HR2323600001101093419 ZABHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 534	919,63	0,00
17 223902202 18.12.2023 18.12.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO G ***** ***** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	303,75	0,00
18 223902204 18.12.2023 18.12.2023	LUKENDA TRANSPORT D.O.O. ***** ***** HR	HR2625000091101509670 HAABHR22XXX HR99 HR00369-01-361	PLAĆ PO RAČ 389-01- 361	352,50	0,00
19 223902311 18.12.2023 18.12.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kr ***** ***** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	179,22	0,00
20 223902313 18.12.2023 18.12.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA Z ***** ***** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	148,50	0,00
21 223902315 18.12.2023 18.12.2023	Sin ravnice d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.500,00	0,00
22 223902317 18.12.2023 18.12.2023	LAVINA D.O.O. ***** ***** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.356,12	0,00
23 223902319 18.12.2023 18.12.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ***** ***** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230620	Plac po rac	1.672,58	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
24 223902321 18.12.2023 18.12.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ***** ***** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ	836,98	0,00
25 223902584 18.12.2023 18.12.2023	Monri Payments d.o.o. ***** ***** HR	HR5023600001102195144 ZABHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	209,06	0,00
26 223902586 18.12.2023 18.12.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ***** ***** HR	HR8523600001500074255 ZABHR2XXXX HR99 HR0159000284538-098-1	PLAĆ PO rač	126,00	0,00
27 223902588 18.12.2023 18.12.2023	DUKAT D.D. ***** ***** HR	HR7023600001102649132 ZABHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.445,79	0,00
28 223902590 18.12.2023 18.12.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ***** ***** HR	HR4223600001101936880 ZABHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO RAČ	781,07	0,00
29 223902685 18.12.2023 18.12.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ***** ***** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 10408	92,90	0,00
30 223902756 18.12.2023 18.12.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ***** ***** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.481,28	0,00
Promet:				21.172,38	23.089,18
Proknjiženo stanje:					2.587,38
Raspoloživo stanje:					2.399,90
Rezervirano za kartice:					- 187,48

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 251

na dan 19.12.2023.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 223921746 19.12.2023 19.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	15.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	6,93	0,00
2 223930668 19.12.2023 19.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	Polog utrška	0,00	882,84
3 223938971 19.12.2023 19.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231219	0,00	2.957,36
4 223938972 19.12.2023 19.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 223938971 - UPL04381915	0,12	0,00
5 223944335 19.12.2023 19.12.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ***** *****	HU6611731087200216470 0000000	Plaćanje racuna VLLNY 2023-9 (Tečaj 374,829000)	4.281,95	0,00
6 223944339 19.12.2023 19.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_5.1.2. Prekogranične i nacionalne transakcije u elektroničkom obliku- 223944335 - DPP00038801	10,62	0,00
7 223944342 19.12.2023 19.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_5.3.1. Naknada za SWIFT-223944335	7,96	0,00
8 223953417 19.12.2023 19.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje racuna	1.500,00	0,00
9 223954603 19.12.2023 19.12.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ***** ***** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	75,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 223954650 19.12.2023 19.12.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ***** ***** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	160,44	0,00
11 223954866 19.12.2023 19.12.2023	SKRIPTA D.O.O. ***** ***** HR	HR1823600001101381599 ZABHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,40	0,00
12 223954868 19.12.2023 19.12.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ***** ***** HR	HR8623600001101345746 ZABHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	0,00
Promet:				6.118,20	3.840,20
Proknjiženo stanje:					309,38
Raspoloživo stanje:					79,00
Rezervirano za kartice:					- 230,38

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 252
na dan 20.12.2023.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjžjenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	309,38 Potražuje
1 223963690 20.12.2023 20.12.2023	Pevex P-0027 Osijek ***** ***** EM		19.12.2023. 462280XXXXXX3343	48,35	0,00
2 223970937 20.12.2023 20.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	16.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	6,60	0,00
3 223971242 20.12.2023 20.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	16.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	169,00	0,00
4 223983664 20.12.2023 20.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.289,33
5 223989033 20.12.2023 20.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231220	0,00	3.292,61
6 223989034 20.12.2023 20.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada prijelava- 223989033 - UPL04383306	0,12	0,00
7 223995302 20.12.2023 20.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	uplata	3.500,00	0,00
8 224001407 20.12.2023 20.12.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ***** ***** HR	HR2323600001101093419 ZABHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 539	919,63	0,00
9 224001500 20.12.2023 20.12.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ***** ***** HR	HR1325000091101540653 HAABHR22XXX HR99 HR0029916-44224-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u polju *****	HR9324020061100914792	Plaćanje na osnovi fakture	0,00	89,30
224002927	*****	ESBCHR22			
20.12.2023	*****	HR006100160455			
20.12.2023	HR	HR0012533-02-1			
Promet:					
Proknjiženo stanje:				4.655,24	4.671,24
Raspoloživo stanje:					325,38
Rezervirano za kartice:		- 233,08			92,30

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 253

na dan 21.12.2023.

Prethodno stanje:

325,38

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 224027918 21.12.2023 21.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	19.12.2023. KONZUM P- 3298 OSIJEK	1,48	0,00
2 224029458 21.12.2023 21.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.104,13
3 224037225 21.12.2023 21.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231221	0,00	3.528,50
4 224037226 21.12.2023 21.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224037225 - UPL04384629	0,12	0,00
5 224037432 21.12.2023 21.12.2023	GDCK OSIJEK ***** ***** HR	HR6523600001102251522 ZABHR2X HR99 HR0023405-02-2	PLAĆANJE RAČUNA SUPP	0,00	236,92
6 224052464 21.12.2023 21.12.2023	MOMENT EVENTS d.o.o za usluge, turistička agencija ***** ***** HR	HR7524020061100901633 ESBCHR22 HR99 HR0022632-02-2	Račun br. 22362/02/2	0,00	320,00
7 224057857 21.12.2023 21.12.2023	Pevex P-0027 Osijek ***** ***** EM		21.12.2023. 462280XXXXXX3343	3,93	0,00
Promet:				5,53	7.189,55
Proknjiženo stanje:					7.509,40
Raspoloživo stanje:					6.577,29
Rezervirano za kartice:		- 932,11			

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 254
na dan 22.12.2023.

Prethodno stanje:

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 224066149 22.12.2023 22.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	2.853,37
2 224071220 22.12.2023 22.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231222	0,00	4.613,38
3 224071221 22.12.2023 22.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224071220 - UPL04385847	0,12	0,00
4 224075898 22.12.2023 22.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje	3.000,00	0,00
5 224078351 22.12.2023 22.12.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ***** ***** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0040143-1-5	Placanje naloga 1H December 2023 OTHR	0,00	7,74
Promet:				3.000,12	7.474,49
Proknjiženo stanje:					11.983,77
Raspoloživo stanje:					10.048,49
Rezervirano za kartice:		- 1.935,28			

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 255
na dan 23.12.2023.

Prethodno stanje:

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 224090212 23.12.2023 23.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	10.000,00	0,00
Promet:				10.000,00	0,00
Proknjiženo stanje:					1.983,77
Raspoloživo stanje:					48,49
Rezervirano za kartice:		- 1.935,28			

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 256

na dan 27.12.2023.

Prethodno stanje:

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 1.983,77
1 224108461 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	18.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	4,95	0,00
2 224112822 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	20.12.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	57,65	0,00
3 224135063 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	21.12.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	661,81	0,00
4 224140755 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	13.703,70
5 224147522 27.12.2023 27.12.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ- POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ***** ***** HR	HR8923600001102348090 ZABAH2X HR99 HR002023-23860-02	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 23860/02/2	0,00	30,80
6 224150176 27.12.2023 27.12.2023	ROMEO D.O.O. ***** ***** HR	HR2124840081135054977 RZBHR2XXXX HR99 HR0024387-24579	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	281,81
7 224154010 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	20.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	169,00	0,00
8 224155270 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	21.12.2023. PBZ8EUROSPIN OSIJEK	38,70	0,00
9 224159074 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	22.12.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	474,15	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 224182052 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	22.12.2023. KONZUM P- 0414 OSIJEK	529,02	0,00
11 224195479 27.12.2023 27.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	uplata	10.000,00	0,00
12 224197003 27.12.2023 27.12.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ***** *****	HR9341240031199010720	P.5.3.4. TROŠ.TRANS.BANKE PO JN14223944335	3,93	0,00
13 224198516 27.12.2023 27.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231227	0,00	16.607,06
14 224198517 27.12.2023 27.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224198516 - UPL04387503	0,12	0,00
15 224198868 27.12.2023 27.12.2023	BASE58 D.O.O. ***** ***** HR	HR5725000091101419678 HAABHR22 HR99 HR002023-24439-02-2	plaćanje m br. 24439-02-2	0,00	697,20
16 224200092 27.12.2023 27.12.2023	Šin ravnice d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.039,40	0,00
17 224200151 27.12.2023 27.12.2023	POLJOŠUM D.O.O. ***** ***** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	468,75	0,00
18 224200286 27.12.2023 27.12.2023	BALKAN LOV D.O.O. ***** ***** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR054235-1409-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	2.207,40	0,00
19 224201852 27.12.2023 27.12.2023	LE TRAIN D.O.O. ***** ***** HR	HR9841240031199007041 HR99 HR99	pozajmica	1.500,00	0,00
20 224201884 27.12.2023 27.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	11.500,00	0,00
21 224205405 27.12.2023 27.12.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ***** ***** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO BLOKU 07343	308,00	0,00
22 224205609 27.12.2023 27.12.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ***** ***** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac 2291	609,00	0,00
23 224205849 27.12.2023 27.12.2023	Min.fincija,Porezna up. ***** ***** HR	HR2110010051731252367 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Uplata javnih davanja GOVT	30,38	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 224205851 27.12.2023 27.12.2023	Min.financija, Porezna up. ***** ***** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Uplata javnih davanja GOVT	207,72	0,00
25 224206151 27.12.2023 27.12.2023	DUKAT D.D. ***** ***** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAĆ	915,23	0,00
26 224206725 27.12.2023 27.12.2023	MAJA DEGIACINTO ***** ***** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	Plac po ugovoru	300,00	0,00
27 224207227 27.12.2023 27.12.2023	INTEGRITAS GRUPA j.d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110998586 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 74/1/1	312,50	0,00
28 224207794 27.12.2023 27.12.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ***** ***** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 98773-1-1	1.287,57	0,00
Promet:				32.625,28	31.320,57
Proknjiženo stanje:					679,06
Raspoloživo stanje:					238,61
Rezervirano za kartice:		- 440,45			

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 257
na dan 28.12.2023.

Prethodno stanje:

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 224229653 28.12.2023 28.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	Polog utrška	0,00	3.556,32
2 224237214 28.12.2023 28.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231228	0,00	3.350,47
3 224237215 28.12.2023 28.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224237214 - UPL04388723	0,12	0,00
4 224240752 28.12.2023 28.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	uplata	4.000,00	0,00
5 224243625 28.12.2023 28.12.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ***** ***** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ 874	1.227,50	0,00
6 224243932 28.12.2023 28.12.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ***** ***** HR	HR2323600001101093419 ZABHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 547	1.249,50	0,00
7 224244121 28.12.2023 28.12.2023	LAV PROJEKT d.o.o. ***** ***** HR	HR8724020061101030330 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po ponudi 23-010- 000967	205,00	0,00
Promet:				6.682,12	6.906,79
Proknjiženo stanje:					903,73
Raspoloživo stanje:					278,41
Rezervirano za kartice:		- 625,32			

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 258

na dan 29.12.2023.

Prethodno stanje:

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 903,73
1 224266980 29.12.2023 29.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	27.12.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	285,95	0,00
2 224267026 29.12.2023 29.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	27.12.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	154,50	0,00
3 224279203 29.12.2023 29.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	Polog utrška	0,00	4.819,36
4 224280554 29.12.2023 29.12.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ***** ***** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR0524511-365- 000947424080 HR0029122023	Povrat krive uplate	0,00	500,00
5 224280585 29.12.2023 29.12.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ***** ***** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR0524511-365- 000947425280 HR0029122023	Povrat krive uprave	0,00	500,00
6 224281038 29.12.2023 29.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231229	0,00	5.938,42
7 224281039 29.12.2023 29.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 224281038 - UPL04390028	0,12	0,00
8 224281301 29.12.2023 29.12.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO- TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ***** ***** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR0023683	Račun 23683/02/2/2023	0,00	224,60

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	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. *****	HR7241240031199007412	uplata	10.000,00	0,00
224284804 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	HR99 HR99			
10	SCHÖN BLÜCK d. o. o. za ugostiteljstvo i *****	HR4323860021120015331	plaćanje racuna	0,00	1.796,88
224287725 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	PDKCHR2X HR99 HR0029122023			
11	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK *****	HR1725000091102019470	- plaćanje po računu konzumacija	0,00	99,40
224287884 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	HAABHR22 HR99 HR002023-24444			
12	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK *****	HR1725000091102019470	- plaćanje po računu konzumacija	0,00	163,10
224287885 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	HAABHR22 HR99 HR002023-23749			
13	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ *****	HR2723600001102766985	uplata	1.800,00	0,00
224289051 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	ZABHR2XXXX HR99 HR99			
14	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kr *****	HR6823400091111180856	Plac po rac	117,48	0,00
224289502 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	PBZGHR2XXXX HR99 HR99			
15	OPG ALEKSANDAR HORVAT *****	HR8923400091160657365	plać po rač	191,26	0,00
224289504 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	PBZGHR2XXXX HR99 HR99			
16	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO O *****	HR6023900011101055394	PLAĆ PO RAČ 867009- 0010	43,80	0,00
224289934 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	HPBZHR2XXXX HR99 HR99			
17	ALCA ZAGREB D.O.O *****	HR7123900011100926671	PLAĆ PO RAČ 797- 07001052-23	48,45	0,00
224289936 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	HPBZHR2XXXX HR99 HR99			
18	MUZEJ SLAVONIJE *****	HR1823900011101325713	Plaćanje računa 24181/02/2	0,00	1.174,57
224291621 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	HPBZHR2X HR99 HR002023-24181-022			
19	ROMEO D.O.O. *****	HR2124840081135054977	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	152,20
224292022 29.12.2023 29.12.2023	***** ***** HR	RZBHHR2XXXX HR99 HR0024878			
Promet:				12.641,56	15.368,53
Proknjiženo stanje:					3.630,70
Raspoloživo stanje:					3.445,83
Rezervirano za kartice:				- 184,87	

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 259

na dan 30.12.2023.

Prethodno stanje:

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 224312375 30.12.2023 30.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	28.12.2023. GALMET D.O.O. OSIJEK	15,99	0,00
Promet:				15,99	0,00
Proknjiženo stanje:					3.614,71
Raspoloživo stanje:					3.258,93
Rezervirano za kartice:		- 355,78			

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 260

na dan 31.12.2023.

Prethodno stanje:

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 224370540 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	28.12.2023. KONZUM P- 0414 OSIJEK	168,88	0,00
4 224467171 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224467171) - Naplata naknade po računu PP01200967	11,94	0,00
5 224467172 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (224467172) - Naplata naknade po računu PP01200967	3,12	0,00
7 224467174 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224467174) - Naplata naknade po računu PP01200967	11,94	0,00
8 224467175 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (224467175) - Naplata naknade po računu PP01200967	5,04	0,00
9 224467176 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (224467176) - Naplata naknade po računu PP01200967	60,72	0,00
10 224467177 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (224467177) - Naplata naknade po računu PP01200967	13,27	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
11 224467178 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467178) - Naplata naknade po računu PP01200967	1,85	0,00
31.12.2023				1,93	0,00
12 224467179 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467179) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,11	0,00
13 224467180 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467180) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,33	0,00
14 224467181 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467181) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,53	0,00
15 224467182 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467182) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,54	0,00
16 224467183 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467183) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,74	0,00
17 224467184 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467184) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,92	0,00
18 224467185 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467185) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				2,95	0,00
19 224467186 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467186) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				3,70	0,00
20 224467187 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467187) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023				4,22	0,00
21 224467188 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467188) - Naplata naknade po računu PP01200967		
31.12.2023					

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
22 224467189 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467189) - Naplata naknade po računu PP01200967	5,20	0,00
31.12.2023					
23 224467190 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467190) - Naplata naknade po računu PP01200967	5,63	0,00
31.12.2023					
24 224467191 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467191) - Naplata naknade po računu PP01200967	6,40	0,00
31.12.2023					
25 224467192 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467192) - Naplata naknade po računu PP01200967	8,54	0,00
31.12.2023					
26 224467193 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467193) - Naplata naknade po računu PP01200967	14,23	0,00
31.12.2023					
27 224467194 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467194) - Naplata naknade po računu PP01200967	15,34	0,00
31.12.2023					
28 224467195 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467195) - Naplata naknade po računu PP01200967	17,33	0,00
31.12.2023					
29 224467196 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (224467196) - Naplata naknade po računu PP01200967	23,65	0,00
31.12.2023					
30 224512556 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				401,05	0,01
Proknjiženo stanje:					3.213,67
Raspoloživo stanje:					3.026,77
Rezervirano za kartice:		- 186,90			