Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	10,50%

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

IZVADAK broj 121

na dan 20.6.2023.

Prethodno stanje: **6.785,64**

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 215924847 20.06.2023 20.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		17.06.2023. 5069XXXXXXX7331	254,29	0,00
2 215927677 20.06.2023 20.06.2023	EUROSPIN, 2820169001 ****** ****** HR		17.06.2023. 5069XXXXXXX7331	39,50	0,00
3 215941866 20.06.2023 20.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.376,35
4 215945162 20.06.2023 20.06.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plaćanje račun	0,00	995,65
5 215945253 20.06.2023 20.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	6.500,00	0,00
6 215948494 20.06.2023 20.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230620,Se ttlm	0,00	1.412,97
7 215948495 20.06.2023 20.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215948494 - UPL04183949	0,12	0,00
8 215950557 20.06.2023 20.06.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	1.791,35	0,00
9 215951252 20.06.2023 20.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	1.500,00	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10	HAMAG-BICRO - ESIF MALI ZAJMOVI	HR4123900011500107625	PLAĆ KAMATA	29,37	0,00
215954819	******	HPBZHR2XXXX			
20.06.2023	******	HR99			
20.06.2023	HR	HR007020906			
11	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	HR1324020061100918366	Placanje naloga 1H June 2023	0,00	15,62
215956912	******	ESBCHR22			
20.06.2023	******	HR99			
20.06.2023	HR	HR0019998-1-5	OTHR		
Promet:				10.114,63	3.800,59
Proknjiženo stanje:					471,60
Raspoloživo stanje:					339,30

Rezervirano za kartice: - 132,30

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	27845322187

IZVADAK broj 122

na dan 21.6.2023.

Prethodno stanje: **471,60**

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
1 215986545 21.06.2023 21.06.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ******	HR9341240031199010720	P.5.3.4. TROŠ.TRANS.BANKE PO JN215675082	4,03	0,00
2 215993049 21.06.2023 21.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.378,23
3 215994550 21.06.2023 21.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230621,Se ttlm	0,00	1.919,55
4 215994551 21.06.2023 21.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 215994550 - UPL04185319	0,12	0,00
5 215998389 21.06.2023 21.06.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	8.000,00
6 216003152 21.06.2023 21.06.2023	HELENA LAZOVIC ****** ****** HR	HR9723400093234990290 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA METRO	10,73	0,00
7 216003154 21.06.2023 21.06.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	347,64	0,00
8 216003499 21.06.2023 21.06.2023	CONTINUS VENTILACIJE d.o.o. ****** ****** HR	HR0223600001102030623 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PONUDE 29/2023	3.770,00	0,00
9 216003501 21.06.2023 21.06.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata metro	11,90	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i	HR9825030071100056919	PLAĆ PO RAČ 548/1/1	497,71	0,00
216003639	******	VBCRHR22XXX			
21.06.2023	******	HR99			
21.06.2023	HR	HR002981-548-10			
11	RAIFFEISEN LEASING D.O.O.	HR4724840081100159923	PLAĆ PO RAČ 3919	1.309,29	0,00
216003669	******	RZBHHR2XXXX			
21.06.2023	******	HR99			
21.06.2023	HR	HR01999-040828-00718846			
12	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O.	HR9623900011101113140	PLAĆ RAČ	1.921,07	0,00
216003692	******	HPBZHR2XXXX			
21.06.2023	******	HR99			
21.06.2023	HR	HR99			
13	LEDO plus d.o.o.	HR1424020061100914856	PLAĆ PO RAČ	1.411,69	0,00
216003787	******	ESBCHR22XXX			
21.06.2023	******	HR99			
21.06.2023	HR	HR99			
14	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG	HR6325000091102196928	PLAĆ PO RAČ	705,00	0,00
216003827	******	HAABHR22XXX			
21.06.2023	******	HR99			
21.06.2023	HR	HR99			
15	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HR7241240031199007412	placanje racuna	1.500,00	0,00
216004917	******				
21.06.2023	******	HR99			
21.06.2023	HR	HR99			
16	EMMEZETA		21.06.2023. 506997XXXXXX7331	69,01	0,00
216010360	******				
21.06.2023	******				
21.06.2023	EM				
Promet:				11.558,19	11.297,78
Proknjiženo stanje:					211,19
Raspoloživo stanje:					78,89

Rezervirano za kartice: - 132,30

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	27845322187

IZVADAK broj 123

na dan 23.6.2023.

Prethodno stanje: **211,19**

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 216027068 23.06.2023 23.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	4.587,36
2 216027811 23.06.2023 23.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		19.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	132,30	0,00
3 216053306 23.06.2023 23.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	4.600,00	0,00
4 216055834 23.06.2023 23.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230623,Se ttlm	0,00	5.260,65
5 216055835 23.06.2023 23.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216055834 - UPL04186958	0,12	0,00
6 216065659 23.06.2023 23.06.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat pozajmice	4.590,00	0,00
7 216072296 23.06.2023 23.06.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		23.06.2023. 506997XXXXXX7331	31,53	0,00
Promet:				9.353,95	9.848,01
Proknjiženo stanje:					705,25
Raspoloživo stanje:					705,25

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	27845322187

IZVADAK broj 124

na dan 26.6.2023.

Prethodno stanje: **705,25**

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 216095715 26.06.2023 26.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	8.496,76
2 216130854 26.06.2023 26.06.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,61	0,00
3 216130856 26.06.2023 26.06.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2XXXX HR99 HR647803-36557-66151-108	PLAĆANJE PO RAČUNU	33,18	0,00
4 216130880 26.06.2023 26.06.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	209,41	0,00
5 216131006 26.06.2023 26.06.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	732,26	0,00
6 216131008 26.06.2023 26.06.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	64,90	0,00
7 216131013 26.06.2023 26.06.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ 905887-04-23 I 905895-04-2	824,03	0,00
8 216131087 26.06.2023 26.06.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	114,84	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 216131249 26.06.2023 26.06.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 13,19	415,63	0,00
10 216131251 26.06.2023 26.06.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	plaćanje po računu	58,51	0,00
11 216131269 26.06.2023 26.06.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 864905-0018	219,00	0,00
12 216131271 26.06.2023 26.06.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	100,08	0,00
13 216131303 26.06.2023 26.06.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 348-1-1	24,89	0,00
14 216131334 26.06.2023 26.06.2023	BALKAN LOV D.O.O. ****** ****** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR054235-1409-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 423/2023	502,79	0,00
15 216138586 26.06.2023 26.06.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.341,52	0,00
16 216138898 26.06.2023 26.06.2023	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO ****** ****** HR	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	359,58	0,00
17 216138900 26.06.2023 26.06.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.000,00	0,00
18 216138902 26.06.2023 26.06.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	276,50	0,00
19 216139076 26.06.2023 26.06.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	938,82	0,00
20 216141133 26.06.2023 26.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED 	8031699TEYA230626	0,00	9.249,96
21 216141134 26.06.2023 26.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116 	P_4.2.1. Obrada priljeva-216141133 - UPL04188938	0,12	0,00
22 216145278 26.06.2023 26.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	10.000,00	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
23 216148434 26.06.2023 26.06.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		26.06.2023. 506997XXXXXX7331	11,94	0,00
24 216148570 26.06.2023 26.06.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		26.06.2023. 506997XXXXXX7331	4,75	0,00
Promet:				17.244,36	17.746,72
Proknjiženo stanje:					1.207,61
Raspoloživo stanje:					410,93
Rezervirano za kartice:		- 796,68			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	10,50%

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

IZVADAK broj 125

na dan 27.6.2023.

Prethodno stanje: **1.207,61**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 216167996 27.06.2023 27.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.764,68
2 216176898 27.06.2023 27.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230627	0,00	1.632,67
3 216176899 27.06.2023 27.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216176898 - UPL04189921	0,12	0,00
4 216180558 27.06.2023 27.06.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	1.491,00	0,00
5 216180615 27.06.2023 27.06.2023	ISMET MEHIČIĆ ****** ****** HR	HR1124070003105086643 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO 26	510,00	0,00
6 216180705 27.06.2023 27.06.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	147,00	0,00
7 216180799 27.06.2023 27.06.2023	AJAKA D.O.O. ****** ****** HR	HR6423400091110757232 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 4	1.592,63	0,00
8 216181206 27.06.2023 27.06.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	35.000,00 25000
9 216181220 27.06.2023 27.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	22.707,96	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
10 216181222 27.06.2023 27.06.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat pozajmice	5.410,00	0,00
11 216181596 27.06.2023 27.06.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE ****** ****** HR	HR4423600001103053799 ZABAHR2X HR99 HR002023-8431-022	konzumacija - Sjednice tijela	0,00	160,90
12 216182536 27.06.2023 27.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POVRAT PBZGHR2XXXX -AJAKA D.O.O.-PLA? PO RA? 4	0,00	1.592,63
13 216187839 27.06.2023 27.06.2023	Huber & Elmwood Invest d.o.o. ****** ****** HR	HR3541240031199012928 HR99 HR99	pozajmica	0,00	50.000,00
14 216187850 27.06.2023 27.06.2023	MDM OSIJEK d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031127002954 HR99 HR99	po racunu	49.805,89	0,00
Promet:				81.664,60	90.150,88
Proknjiženo stanje:					9.693,89
Raspoloživo stanje:					8.891,21
Rezervirano za kartice:		- 802,68			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	10,50%

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

IZVADAK broj 126

na dan 28.6.2023.

Prethodno stanje: **9.693,89**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 216197993 28.06.2023 28.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		26.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	645,48	0,00
2 216205303 28.06.2023 28.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.433,03
3 216213558 28.06.2023 28.06.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, FILOZOFSKI FAKULTET ****** ****** HR	HR8423600001102484368 ZABAHR2X HR99 HR002023-02-1	RN 7264/02/1/2023	0,00	110,70
4 216214629 28.06.2023 28.06.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PDV ZA 5MJ. GOVT	1.442,34	0,00
5 216214699 28.06.2023 28.06.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	putni nalog BONU	165,10	0,00
6 216214807 28.06.2023 28.06.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	3.2023 	1.017,36	0,00
7 216215882 28.06.2023 28.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230628	0,00	1.195,36
8 216215883 28.06.2023 28.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216215882 - UPL04191146	0,12	0,00
Promet:				3.270,40	2.739,09
Proknjiženo stanje:					9.162,58
Raspoloživo stanje:					9.005,38
Rezervirano za kartice:			157,20		

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	10,50%

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

IZVADAK broj 127

na dan 29.6.2023.

Prethodno stanje: **9.162,58**

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 216232014 29.06.2023 29.06.2023	GRAVER ****** ****** HR		27.06.2023. 5069XXXXXXX7331	6,00	0,00
2 216235313 29.06.2023 29.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		26.06.2023. 5069XXXXXXX7331	151,20	0,00
3 216239039 29.06.2023 29.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.546,81
4 216243612 29.06.2023 29.06.2023	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR99	RAČUNI	1.592,63	0,00
5 216244513 29.06.2023 29.06.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR0224020061100095907 ESBCHR22 HR99 HR99	po rn	0,00	66,70
6 216245121 29.06.2023 29.06.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE ****** ****** HR	HR4423600001103053799 ZABAHR2X HR99 HR002023-9051-022	studijska putovanja - novinari Cool turist/POP TV	0,00	20,18
7 216249196 29.06.2023 29.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230629	0,00	2.918,72
8 216249197 29.06.2023 29.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216249196 - UPL04192126	0,12	0,00
9 216249714 29.06.2023 29.06.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.833,20	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 216253330 29.06.2023 29.06.2023	MARKO SIMIC ****** ****** HR	HR6325000093207008755 HAABHR22XXX HR6727845322187-23010-0 HR6940002-27845322187-100	ISPALATA PEVEX,SOL I PAP,OVERSES	41,62	0,00
11 216253354 29.06.2023 29.06.2023	SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska za osiguranje ****** ****** HR	HR3623860021119014417 PDKCHR2XXXX HR99 HR0035008-27845322187-1863	PLAĆ PO PREDRAČUNU 08-982-2023-1000 2 I NADOPLATA RAZLIKE	2.129,37	0,00
Promet:				5.754,14	4.552,41
Proknjiženo stanje:					7.960,85
Raspoloživo stanje:					7.960,85

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	10,50%

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

IZVADAK broj 128

na dan 30.6.2023.

Prethodno stanje: **7.960,85**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 216308557 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.774,62
2 216310018 30.06.2023 30.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230630	0,00	2.354,20
3 216310019 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216310018 - UPL04194193	0,12	0,00
4 216318249 30.06.2023 30.06.2023	ANDREJ OBUČINA ****** ****** HR	HR8124020063210128404 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Povrat preplaćenih sredstava	124,32	0,00
5 216318299 30.06.2023 30.06.2023	LEA ŽGANEC ****** ****** HR	HR8423400093113654679 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA ZZJZ	43,80	0,00
8 216419385 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216419385) - Naplata naknade po računu PP01103623	7,96	0,00
9 216419386 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_1.5. Promjena potpisnika po transakcijskom računu (216419386) - Naplata naknade po računu PP01103623	3,98	0,00
10 216419387 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (216419387) - Naplata naknade po računu PP01103623	2,04	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
12 216419389 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216419389) - Naplata naknade po računu PP01103623	7,96	0,00
30.06.2023					
13 216419390 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (216419390) - Naplata naknade po računu PP01103623	3,60	0,00
30.06.2023					
14 216419391 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (216419391) - Naplata naknade po računu PP01103623	57,20	0,00
30.06.2023					
15 216419392 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (216419392) - Naplata naknade po računu PP01103623	13,27	0,00
30.06.2023					
16 216419393 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419393) - Naplata naknade po računu PP01103623	1,77	0,00
30.06.2023					
17 216419394 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419394) - Naplata naknade po računu PP01103623	1,82	0,00
30.06.2023					
18 216419395 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419395) - Naplata naknade po računu PP01103623	2,27	0,00
30.06.2023					
19 216419396 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419396) - Naplata naknade po računu PP01103623	5,38	0,00
30.06.2023					
20 216419397 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419397) - Naplata naknade po računu PP01103623	2,79	0,00
30.06.2023					
21 216419398 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419398) - Naplata naknade po računu PP01103623	2,96	0,00
30.06.2023					
22 216419399 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419399) - Naplata naknade po računu PP01103623	2,98	0,00
30.06.2023					

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
23 216419400 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419400) - Naplata naknade po računu PP01103623	3,28	0,00
24 216419401 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419401) - Naplata naknade po računu PP01103623	3,35	0,00
25 216419402 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419402) - Naplata naknade po računu PP01103623	3,37	0,00
26 216419403 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419403) - Naplata naknade po računu PP01103623	3,91	0,00
27 216419404 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419404) - Naplata naknade po računu PP01103623	5,24	0,00
28 216419405 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419405) - Naplata naknade po računu PP01103623	8,15	0,00
29 216419406 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419406) - Naplata naknade po računu PP01103623	11,42	0,00
30 216419407 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419407) - Naplata naknade po računu PP01103623	14,79	0,00
31 216419408 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419408) - Naplata naknade po računu PP01103623	18,01	0,00
32 216419409 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419409) - Naplata naknade po računu PP01103623	18,39	0,00
33 216419410 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (216419410) - Naplata naknade po računu PP01103623	22,14	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 216461604 30.06.2023 30.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00 396,27	0,06 4.128,88
Promet:					11.693,46
Proknjiženo stanje:					11.603,46
Raspoloživo stanje:					
Rezervirano za kartice:		- 90,00			

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 129

na dan 3.7.2023.

Prethodno stanje: **11.693,46**

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 216525651 03.07.2023 03.07.2023	GALMET D.O.O. ****** ****** HR		30.06.2023. 5069XXXXXXX7331	90,00	0,00
2 216537236 03.07.2023 03.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	9.506,08
3 216547168 03.07.2023 03.07.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR007-2023	RAČUNI SRPANJ	5.484,38	0,00
4 216552285 03.07.2023 03.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230703	0,00	13.030,96
5 216552286 03.07.2023 03.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216552285 - UPL04196245	0,12	0,00
6 216557781 03.07.2023 03.07.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa 91 85	3.579,53	0,00
7 216568376 03.07.2023 03.07.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-8642-02-1	Račun 8642/02/1/2023	0,00	214,66
8 216577458 03.07.2023 03.07.2023	MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ****** ****** HR	HR9824020061100014930 ESBCHR22XXX HR99 HR00644259-7461079703	PLAĆANJE PO RAČUNU	7,98	0,00
9 216577537 03.07.2023 03.07.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ	2.084,47	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 216577781 03.07.2023 03.07.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać ponude	24,38	0,00
11 216577927 03.07.2023 03.07.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	415,11	0,00
12 216577994 03.07.2023 03.07.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	2.000,00	0,00
13 216577996 03.07.2023 03.07.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.083,41	0,00
14 216577998 03.07.2023 03.07.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	316,00	0,00
15 216578288 03.07.2023 03.07.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.803,92	0,00
16 216578290 03.07.2023 03.07.2023	ŽIRO knjigovodstveni obrt vl. Josip Kulaš ****** ****** HR	HR5024070001100085950 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 249-01-1	159,26	0,00
17 216578412 03.07.2023 03.07.2023	BORVEL ELEKTROMONTAŽA J. D. O. O. ****** ****** HR	HR3124840081135230561 RZBHHR2XXXX HR99 HR0048-8-10	PLAĆ PO RAČ 8/P1/1	50,00	0,00
Promet:				18.098,56	22.751,70
Proknjiženo stanje:					16.346,60
Raspoloživo stanje:					15.912,33
Rezervirano za kartice:		- 434,27			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 130

na dan 4.7.2023.

Prethodno stanje: **16.346,60**

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
1 216597406 04.07.2023 04.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.966,39 1020
2 216614947 04.07.2023 04.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230704	0,00	2.739,57 1207
3 216614948 04.07.2023 04.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 216614947 - UPL04198706	0,12	0,00
4 216627788 04.07.2023 04.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		04.07.2023. 506997XXXXXX7331	43,15	0,00
Promet:				43,27	4.705,96
Proknjiženo stanje:					21.009,29
Raspoloživo stanje:					20.568,12
Rezervirano za kartice:		- 441,17			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 131

na dan 5.7.2023.

Prethodno stanje: **21.009,29**

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 216638127 05.07.2023 05.07.2023	UZARIJA I, 2742269001 ****** ****** HR		03.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	283,07	0,00
2 216655137 05.07.2023 05.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010629879-2023-03005 HR009295-02-1	Placanje po fakturi dob	0,00	304,81
3 216669394 05.07.2023 05.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.156,08
4 216671448 05.07.2023 05.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230705	0,00	2.312,10
5 216671449 05.07.2023 05.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216671448 - UPL04199662	0,12	0,00
6 216675705 05.07.2023 05.07.2023	UNION DRVO DOO ****** ******	RS35265100000021952897 RZBSRSBGXXX	PLACANJE PO PREDRACUNU 23-PR0059	430,16	0,00
7 216675706 05.07.2023 05.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_5.2.2. Međunarodne transkacije u elektroničkom obliku-216675705 - DPP00035726	10,62	0,00
8 216675709 05.07.2023 05.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_5.3.1. Naknada za SWIFT-216675705	7,96	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 216678292 05.07.2023 05.07.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0022247-1-5	Placanje naloga 2H June 2023 OTHR	0,00	3,87
10 216678433 05.07.2023 05.07.2023	KWS SJEME D.O.O. ****** ****** HR	HR5823600001102347193 ZABAHR2X HR99 HR99	Commercial payment	0,00	184,70
11 216678765 05.07.2023 05.07.2023	Min.financija,Porezna up. ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Uplata javnih davanja GOVT	207,16 1450	0,00
				939,09	4.961,56
Promet:					25.031,76
Proknjiženo stanje:					24.772,60
Raspoloživo stanje:					
Rezervirano za kartice:		- 259,16			

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 132
na dan 6.7.2023.

Prethodno stanje: **25.031,76**

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 216708747 06.07.2023 06.07.2023	GALMET D.O.O. ****** ****** HR		04.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	6,90	0,00
2 216711038 06.07.2023 06.07.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		03.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
3 216720773 06.07.2023 06.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.945,09
4 216723188 06.07.2023 06.07.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa 587,588,923,927	1.824,43	0,00
5 216724879 06.07.2023 06.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230706	0,00	2.592,60
6 216724880 06.07.2023 06.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 216724879 - UPL04200927	0,12	0,00
7 216733765 06.07.2023 06.07.2023	HGSPOT Grupa d.o.o. ****** ****** HR	HR5024020061100777535 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plaćanje računa	1.297,34	0,00
8 216737387 06.07.2023 06.07.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100083851 HR002023-8007-02	Placanje na osnovi fakture	0,00	156,09
Promet:				3.279,99	4.693,78
Proknjiženo stanje:					26.445,55
Raspoloživo stanje:					26.193,29

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

Rezervirano za kartice:	- 252,26

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 133

na dan 7.7.2023.

Prethodno stanje: **26.445,55**

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 216755664 06.07.2023 07.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Naplata troškova ino banke - 216675705	10,00	0,00
2 216756258 07.07.2023 07.07.2023	NARODNE NOVINE, 200342 ****** ****** HR		05.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	29,52	0,00
3 216758556 07.07.2023 07.07.2023	STROJOPROMET-ZAGREB D ****** ****** HR		05.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	71,54	0,00
4 216766179 07.07.2023 07.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.736,65
5 216773079 07.07.2023 07.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230707	0,00	3.774,16
6 216773080 07.07.2023 07.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216773079 - UPL04202361	0,12	0,00
7 216785285 07.07.2023 07.07.2023	HRVOJE BUBALO ****** ****** HR	HR9124070003207009311 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA PREPLAĆENOG RAČUNA 9223/02/ 1	27,86	0,00
Promet:				139,04	6.510,81
Proknjiženo stanje:					32.817,32
Raspoloživo stanje:					32.648,12
Rezervirano za kartice:		- 169,20			

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 134

na dan 10.7.2023.

Prethodno stanje: **32.817,32**

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 216827286 10.07.2023 10.07.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		06.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
2 216830402 10.07.2023 10.07.2023	TISAK P-2438 ****** ****** HR		07.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	18,00	0,00
3 216843202 10.07.2023 10.07.2023	LIDL HRVATSKA DOO P-1 ****** ****** HR		08.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	10,00	0,00
4 216846229 10.07.2023 10.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG GOTOVINE	0,00	13.096,07 1020
5 216851549 10.07.2023 10.07.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	2.146,20	0,00
6 216858225 10.07.2023 10.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230710	0,00	13.062,25 1207
7 216858226 10.07.2023 10.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216858225 - UPL04204477	0,12	0,00
8 216869525 10.07.2023 10.07.2023	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR006	RAČUN 6	398,16	0,00
9 216869895 10.07.2023 10.07.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2X HR000917580-230007992 HR008692-02-1	Svečani ručak - gosti Gradonačelnik a OTHR	0,00	1.352,16

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 216870478 10.07.2023 10.07.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
11 216870480 10.07.2023 10.07.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
12 216870482 10.07.2023 10.07.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
13 216870484 10.07.2023 10.07.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
14 216870486 10.07.2023 10.07.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	27,00	0,00
15 216870488 10.07.2023 10.07.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
16 216870490 10.07.2023 10.07.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
17 216870492 10.07.2023 10.07.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	659,22	0,00
18 216870494 10.07.2023 10.07.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 6 / 2023 SALA	664,83	0,00
19 216870496 10.07.2023 10.07.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00
20 216870498 10.07.2023 10.07.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	2.866,81	0,00
21 216870500 10.07.2023 10.07.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	635,05	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
22 216870502 10.07.2023 10.07.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	807,64	0,00
23 216870504 10.07.2023 10.07.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
24 216870506 10.07.2023 10.07.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	646,50	0,00
25 216870508 10.07.2023 10.07.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	73,00	0,00
26 216870510 10.07.2023 10.07.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	949,42	0,00
27 216870512 10.07.2023 10.07.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
28 216870514 10.07.2023 10.07.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
29 216870516 10.07.2023 10.07.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 6 / 2023 SALA	199,44	0,00
30 216870518 10.07.2023 10.07.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	801,85	0,00
31 216870524 10.07.2023 10.07.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
32 216870526 10.07.2023 10.07.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 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
33 216870528 10.07.2023 10.07.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
34 216870530 10.07.2023 10.07.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	805,60	0,00
35 216870532 10.07.2023 10.07.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 6 / 2023 SALA	221,61	0,00
36 216870534 10.07.2023 10.07.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
37 216870538 10.07.2023 10.07.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 6 / 2023 SALA	610,83	0,00
38 216870540 10.07.2023 10.07.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
39 216870542 10.07.2023 10.07.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
40 216870544 10.07.2023 10.07.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	1.091,67	0,00
41 216870546 10.07.2023 10.07.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
42 216870548 10.07.2023 10.07.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
43 216870550 10.07.2023 10.07.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
44 216870552 10.07.2023 10.07.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
45 216870558 10.07.2023 10.07.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
46 216870560 10.07.2023 10.07.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	847,26	0,00
47 216870562 10.07.2023 10.07.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 6 / 2023 SALA	203,61	0,00
48 216870564 10.07.2023 10.07.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	823,05	0,00
49 216870599 10.07.2023 10.07.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	66,00	0,00
50 216870601 10.07.2023 10.07.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
51 216870603 10.07.2023 10.07.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
52 216870605 10.07.2023 10.07.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
53 216870607 10.07.2023 10.07.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
54 216870609 10.07.2023 10.07.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
55 216870611 10.07.2023 10.07.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
56 216870613 10.07.2023 10.07.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	66,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
57 216870615 10.07.2023 10.07.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
58 216870617 10.07.2023 10.07.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
59 216870619 10.07.2023 10.07.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
60 216870621 10.07.2023 10.07.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
61 216870623 10.07.2023 10.07.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
62 216870625 10.07.2023 10.07.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
63 216870627 10.07.2023 10.07.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
64 216870661 10.07.2023 10.07.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
65 216870815 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	742,68	0,00
66 216870819 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
67 216870823 10.07.2023 10.07.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	79,00	0,00
68 216870825 10.07.2023 10.07.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
69 216870877 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
70 216870879 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
71 216870881 10.07.2023 10.07.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
72 216870883 10.07.2023 10.07.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	685,80	0,00
73 216870999 10.07.2023 10.07.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
74 216871001 10.07.2023 10.07.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	915,20	0,00
75 216871003 10.07.2023 10.07.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
76 216871005 10.07.2023 10.07.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
77 216871007 10.07.2023 10.07.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
78 216871009 10.07.2023 10.07.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
79 216871011 10.07.2023 10.07.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 6 / 2023 SALA	605,22	0,00
80 216871013 10.07.2023 10.07.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	604,42	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 216871015 10.07.2023 10.07.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
82 216871017 10.07.2023 10.07.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	49,00	0,00
83 216871019 10.07.2023 10.07.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
84 216871021 10.07.2023 10.07.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
85 216871029 10.07.2023 10.07.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
86 216871031 10.07.2023 10.07.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	30,00	0,00
87 216871033 10.07.2023 10.07.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	976,58	0,00
88 216871035 10.07.2023 10.07.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
89 216871037 10.07.2023 10.07.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	70,00	0,00
90 216871039 10.07.2023 10.07.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
91 216871045 10.07.2023 10.07.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	725,21	0,00
92 216871047 10.07.2023 10.07.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	604,98	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
93 216871049 10.07.2023 10.07.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
94 216871051 10.07.2023 10.07.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	719,85	0,00
95 216871053 10.07.2023 10.07.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
96 216871055 10.07.2023 10.07.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
97 216871068 10.07.2023 10.07.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
98 216871070 10.07.2023 10.07.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
99 216871072 10.07.2023 10.07.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
100 216871074 10.07.2023 10.07.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 6 / 2023 SALA	201,74	0,00
101 216871116 10.07.2023 10.07.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
102 216871118 10.07.2023 10.07.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
103 216871120 10.07.2023 10.07.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
104 216871122 10.07.2023 10.07.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	448,29	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 216871124 10.07.2023 10.07.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
106 216871126 10.07.2023 10.07.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
107 216871128 10.07.2023 10.07.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	77,00	0,00
108 216871132 10.07.2023 10.07.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
109 216871138 10.07.2023 10.07.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	728,56	0,00
110 216871234 10.07.2023 10.07.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
111 216871236 10.07.2023 10.07.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
112 216871238 10.07.2023 10.07.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
113 216871240 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
114 216871242 10.07.2023 10.07.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
115 216871244 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	645,43	0,00
116 216871246 10.07.2023 10.07.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	73,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
117 216871248 10.07.2023 10.07.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	864,77	0,00
118 216871250 10.07.2023 10.07.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	994,23	0,00
119 216871256 10.07.2023 10.07.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	1.210,41	0,00
120 216871258 10.07.2023 10.07.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
121 216871260 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
122 216871262 10.07.2023 10.07.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
123 216871264 10.07.2023 10.07.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
124 216871266 10.07.2023 10.07.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
125 216871268 10.07.2023 10.07.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
126 216871351 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	94,51	0,00
127 216871353 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	50,22	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 216871355 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	111,42	0,00
129 216871361 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	960,45	0,00
130 216871363 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	1.231,58	0,00
131 216871383 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	74,07	0,00
132 216871385 10.07.2023 10.07.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 CBFF	1.735,66	0,00
133 216871430 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	125,42	0,00
134 216871432 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	107,55	0,00
135 216871434 10.07.2023 10.07.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 GOVI	5.207,01	0,00
136 216871436 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	100,86	0,00
137 216871438 10.07.2023 10.07.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 GOVI	1.168,84	0,00
138 216871440 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	28,36	0,00
139 216871442 10.07.2023 10.07.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 INTX	188,91	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
140 216871444 10.07.2023 10.07.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23191	Placa za 6 / 2023 HLTI	3.955,23	0,00
141 216871540 10.07.2023 10.07.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	961,08	0,00
142 216871542 10.07.2023 10.07.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	160,00	0,00
143 216871544 10.07.2023 10.07.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
144 216871546 10.07.2023 10.07.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
145 216871548 10.07.2023 10.07.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
146 216871550 10.07.2023 10.07.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
147 216871552 10.07.2023 10.07.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
148 216871556 10.07.2023 10.07.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	809,53	0,00
149 216871558 10.07.2023 10.07.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
150 216871560 10.07.2023 10.07.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
151 216871562 10.07.2023 10.07.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
152 216871570 10.07.2023 10.07.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	1.104,65	0,00
153 216871640 10.07.2023 10.07.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
154 216871642 10.07.2023 10.07.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
155 216871644 10.07.2023 10.07.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 6 / 2023 SALA	1.280,81	0,00
156 216871646 10.07.2023 10.07.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
157 216871694 10.07.2023 10.07.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR17724700072417	KREDIT 	110,42	0,00
158 216871739 10.07.2023 10.07.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
159 216871741 10.07.2023 10.07.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	75,00	0,00
160 216871743 10.07.2023 10.07.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23191-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 6 / 2023 SALA	598,32	0,00
161 216871745 10.07.2023 10.07.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
Promet:				52.549,91	27.510,48
Proknjiženo stanje:					7.777,89
Raspoloživo stanje:					7.084,63
Rezervirano za NKS:		- 693,26			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 135

na dan 11.7.2023.

Prethodno stanje: **7.777,89**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 216897735 11.07.2023 11.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.666,79
2 216899738 11.07.2023 11.07.2023	STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA ****** ****** HR	HR0623400091100179650 PBZGHR2XXXX HR99 HR017008747-2023-173217	Dosp.15.07.2023, račun 7008747-2023 COST	693,26	0,00
3 216906013 11.07.2023 11.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230711	0,00	2.522,55
4 216906014 11.07.2023 11.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216906013 - UPL04205996	0,12	0,00
5 216906345 11.07.2023 11.07.2023	NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. ****** ******	HR0924070001100511257 OTPVHR2X HR99 HR008817-02-1	Plaćanje računa	0,00	96,10
6 216911729 11.07.2023 11.07.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ******	HR9341240031199010720	P.5.3.4. TROŠ.TRANS.BANKE PO JN14215675082	5,00	0,00
7 216914862 11.07.2023 11.07.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač 2221-2017-r-1	756,00	0,00
8 216918265 11.07.2023 11.07.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa po otvorenim sa 11.	4.000,00	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 216925551 11.07.2023 11.07.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	362,81	0,00
10 216925557 11.07.2023 11.07.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO BLOKU 0010230	280,00	0,00
11 216925565 11.07.2023 11.07.2023	FIX rješenja d.o.o. ****** ****** HR	HR8423600001102780800 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAC PO RAC97/1/1	1.644,50	0,00
12 216925571 11.07.2023 11.07.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	41,48	0,00
13 216925627 11.07.2023 11.07.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,61	0,00
14 216925629 11.07.2023 11.07.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.335,84	0,00
15 216925647 11.07.2023 11.07.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 7MJ	345,08	0,00
16 216925652 11.07.2023 11.07.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU	306,00	0,00
17 216925654 11.07.2023 11.07.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	150,00	0,00
18 216925656 11.07.2023 11.07.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.695,32	0,00
19 216925674 11.07.2023 11.07.2023	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO ****** ****** HR	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	205,57	0,00
20 216925676 11.07.2023 11.07.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 26	282,63	0,00
21 216925678 11.07.2023 11.07.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ****** ****** HR	HR1325000091101540653 HAABHR22XXX HR99 HR0029916-44224-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	0,00
22 216925681 11.07.2023 11.07.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	131,40	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
23 216925689 11.07.2023 11.07.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ NAJMA PO UGOVORU	331,80	0,00
24 216925691 11.07.2023 11.07.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
25 216925719 11.07.2023 11.07.2023	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ****** ****** HR	HR7323800061180003268 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7306-4-49051	142,50	0,00
Promet:				12.780,91	5.285,44
Proknjiženo stanje:					282,42
Raspoloživo stanje:					131,22
Rezervirano za kartice:		- 151,20			

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 136

na dan 12.7.2023.

Prethodno stanje: **282,42**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 216945182 12.07.2023 12.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.409,00
2 216948841 12.07.2023 12.07.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	placanje racuna	0,00	1.477,31
3 216953562 12.07.2023 12.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230712	0,00	4.273,90
4 216953563 12.07.2023 12.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216953562 - UPL04207426	0,12	0,00
5 216955343 12.07.2023 12.07.2023	HOK-OSIGURANJE D.D. ****** ****** HR	HR7323600001101386914 ZABAHR2XXXX HR99 HR0027845322187	plać po ponudi za osiguranje	1.582,15	0,00
6 216956931 12.07.2023 12.07.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	142,71	0,00
7 216956944 12.07.2023 12.07.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	10.000,00
8 216959456 12.07.2023 12.07.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI PND2023-M15503	13.854,89	0,00
9 216959646 12.07.2023 12.07.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR01999-040828-00718846	PLAĆ PO RAČ	1.305,67	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 216968125 12.07.2023 12.07.2023	CVH STP DARDA ****** ****** EM		12.07.2023. 506997XXXXXX7331	95,22	0,00
Promet:				16.980,76	17.160,21
Proknjiženo stanje:					461,87
Raspoloživo stanje:					310,67
Rezervirano za kartice:		- 151,20			

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 137

na dan 13.7.2023.

Prethodno stanje: **461,87**

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 216988852 13.07.2023 13.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.563,47
2 216997349 13.07.2023 13.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230713	0,00	3.107,16
3 216997350 13.07.2023 13.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-216997349 - UPL04208753	0,12	0,00
Promet:				0,12	4.670,63
Proknjiženo stanje:					5.132,38
Raspoloživo stanje:					2.443,60
Rezervirano za NKS:		- 2.537,58			
Rezervirano za kartice:		- 151,20			

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 138

na dan 14.7.2023.

Prethodno stanje: **5.132,38**

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 217026106 14.07.2023 14.07.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		11.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
2 217038468 14.07.2023 14.07.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 120	1.572,80	0,00
3 217038977 14.07.2023 14.07.2023	GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN ****** ****** HR	HR2024070001100045944 OTPVHR2XXXX HR99 HR0022-300-000906	Plać po računu	964,78	0,00
4 217043060 14.07.2023 14.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.494,26 1020
5 217049663 14.07.2023 14.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230714	0,00	3.595,66 1207
6 217049664 14.07.2023 14.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217049663 - UPL04210228	0,12	0,00
Promet:				2.688,90	6.089,92
Proknjiženo stanje:					8.533,40
Raspoloživo stanje:					8.533,40

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 139

na dan 17.7.2023.

Prethodno stanje: **8.533,40**

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 217147234 17.07.2023 17.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.880,53
2 217160448 17.07.2023 17.07.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100619900	PLAĆ PO PONUDI 23-0100-008608	481,85	0,00
3 217174195 17.07.2023 17.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230717	0,00	11.651,46
4 217174196 17.07.2023 17.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217174195 - UPL04214354	0,12	0,00
5 217175834 17.07.2023 17.07.2023	MICROCLIMA d.o.o. ****** ****** HR	HR4924020061100019110 ESBCHR22XXX HR99 HR0123-24101587-049992	Plac po ponudi 23/24101587	1.198,70	0,00
6 217176243 17.07.2023 17.07.2023	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Isplata Scoripo	129,13	0,00
7 217177085 17.07.2023 17.07.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	24.000,00	0,00
8 217178925 17.07.2023 17.07.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	21,58	0,00
9 217178927 17.07.2023 17.07.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računima 875	449,94	0,00

VIŠE UPLAĆENO 3,44

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 217178957 17.07.2023 17.07.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać RAČUNA	78,13	0,00
11 217178995 17.07.2023 17.07.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	0,00
12 217179076 17.07.2023 17.07.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 5019	92,90	0,00
13 217179086 17.07.2023 17.07.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ0000820795072023	26,41	0,00
14 217179395 17.07.2023 17.07.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	341,59	0,00
15 217179401 17.07.2023 17.07.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	150,00	0,00
16 217179403 17.07.2023 17.07.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
17 217179463 17.07.2023 17.07.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	53,25	0,00
18 217179628 17.07.2023 17.07.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.143,38	0,00
19 217179658 17.07.2023 17.07.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	plaćanje po računu	58,51	0,00
20 217179747 17.07.2023 17.07.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0423-281789	PLAĆ PO RAČ 42108	271,63	0,00
21 217179792 17.07.2023 17.07.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-548-10	PLAĆ PO RAČ 925/1/1	149,33	0,00
22 217184792 17.07.2023 17.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		17.07.2023. 506997XXXXXX7331	21,46	0,00
Promet:				29.694,69	21.531,99
Proknjiženo stanje:					370,70
Raspoloživo stanje:					176,45

Rezervirano za kartice:	- 194,25

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 140

na dan 18.7.2023.

Prethodno stanje: **370,70**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 217195142 18.07.2023 18.07.2023	CENTAR VIJAKA, 2690329 ****** ****** HR		15.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	20,81	0,00
2 217207281 18.07.2023 18.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.541,93
3 217212734 18.07.2023 18.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230718	0,00	1.869,57
4 217212735 18.07.2023 18.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217212734 - UPL04215530	0,12	0,00
5 217224498 18.07.2023 18.07.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ-POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ****** ****** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR002023-9606-02	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 9606/02/1	0,00	142,99
Promet:				20,93	3.554,49
Proknjiženo stanje:					3.904,26
Raspoloživo stanje:					3.696,14
Rezervirano za kartice:		- 208,12			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 141

na dan 19.7.2023.

Prethodno stanje: **3.904,26**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 217239687 19.07.2023 19.07.2023	STROJOPROMET-ZAGREB D ****** ****** HR		17.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	22,24	0,00
2 217252177 19.07.2023 19.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.232,18
3 217256347 19.07.2023 19.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230719	0,00	2.706,84
4 217256348 19.07.2023 19.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217256347 - UPL04216836	0,12	0,00
5 217259759 19.07.2023 19.07.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	861,71	0,00
6 217263616 19.07.2023 19.07.2023	ILIJA ČELEBIĆ,SPECIJALISTIČKA ORD. MED. ****** ****** HR	HR5124020061140382908 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1221/P0002/4	282,00	0,00
7 217264082 19.07.2023 19.07.2023	OPG MATKO MALTAR ****** ****** HR	HR4223400093110839040 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 743/1/231	475,00	0,00
8 217264295 19.07.2023 19.07.2023	KAJMAK EMPIRE J.D.O.O. ****** ****** HR	HR5024840081135329353 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PREDRAČUN 507/2023	500,00	0,00
Promet:				2.141,07	3.939,02
Prokniženo stanje:					5.702,21
Raspoloživo stanje:					5.516,33

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

Rezervirano za kartice:	- 185,88

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 142

na dan 20.7.2023.

Prethodno stanje: **5.702,21**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 217279741 20.07.2023 20.07.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		17.07.2023. 5069XXXXXXX7331	151,20	0,00
2 217281903 20.07.2023 20.07.2023	CENTAR VIJAKA, 2690329 ****** ****** HR		18.07.2023. 5069XXXXXXX7331	34,68	0,00
3 217292041 20.07.2023 20.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.136,30
4 217296481 20.07.2023 20.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230720	0,00	3.921,91
5 217296482 20.07.2023 20.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217296481 - UPL04218033	0,12	0,00
6 217300537 20.07.2023 20.07.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2X HR000917580-230005869 HR006125-02-1	Konzumacija jela i pića (09.05.2023 .) ručak s predstavnicima tvrtke Ja bil OTHR	0,00	305,58
Promet:				186,00	5.363,79
Proknjiženo stanje:					10.880,00
Raspoloživo stanje:					10.880,00

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 143

na dan 21.7.2023.

Prethodno stanje: **10.880,00**

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 217332312 21.07.2023 21.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.816,04
2 217337081 21.07.2023 21.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230721	0,00	3.412,89
3 217337082 21.07.2023 21.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217337081 - UPL04219349	0,12	0,00
4 217338532 21.07.2023 21.07.2023	ORBICO D.O.O. ****** ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać rač 660-07309-000020	525,88	0,00
5 217351769 21.07.2023 21.07.2023	EMMEZETA ****** ****** EM		21.07.2023. 506997XXXXXX7331	10,62	0,00
6 217352287 21.07.2023 21.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		21.07.2023. 506997XXXXXX7331	49,45	0,00
Promet:				586,07	5.228,93
Proknjiženo stanje:					15.522,86
Raspoloživo stanje:					15.471,26
Rezervirano za kartice:		- 51,60			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 144

na dan 24.7.2023.

Prethodno stanje: **15.522,86**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 217387106 24.07.2023 24.07.2023	EUROSPIN, 2820169001 ****** ****** HR		21.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	51,60	0,00
2 217410320 24.07.2023 24.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.752,12
3 217415041 24.07.2023 24.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230724	0,00	12.246,78
4 217415042 24.07.2023 24.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217415041 - UPL04220920	0,12	0,00
5 217420073 24.07.2023 24.07.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	14.360,30	0,00
6 217423082 24.07.2023 24.07.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2XXXX HR99 HR647803-36557-66151-108	PLAĆANJE PO RAČUNU	33,18	0,00
7 217423094 24.07.2023 24.07.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	21,58	0,00
8 217423096 24.07.2023 24.07.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.731,09	0,00
9 217423098 24.07.2023 24.07.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2009/001/002	141,75	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 217423247 24.07.2023 24.07.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ 905887-06-23 I 905895-06-2	980,72	0,00
11 217423249 24.07.2023 24.07.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
12 217423270 24.07.2023 24.07.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 8882-441-1	334,40	0,00
13 217423333 24.07.2023 24.07.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	PP 6.2023	910,50	0,00
14 217423467 24.07.2023 24.07.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	3.213,00	0,00
15 217423481 24.07.2023 24.07.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.623,07	0,00
16 217423546 24.07.2023 24.07.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ	1.200,64	0,00
17 217423554 24.07.2023 24.07.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	147,00	0,00
18 217423556 24.07.2023 24.07.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 865593-0015	43,80	0,00
19 217423584 24.07.2023 24.07.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PDV 6.2023	1.262,84	0,00
20 217423586 24.07.2023 24.07.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR685126-27845322187	predujam 2.kvartal	106,06 1490	0,00
21 217423642 24.07.2023 24.07.2023	IT JEDAN D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081103038324 RZBHHR2XXXX HR99 HR0016-194042	PLAĆANJE NAJMA AUTOMOBILA ZG0123NJ	2.000,00	0,00
22 217423681 24.07.2023 24.07.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	plaćanje po računu	58,51	0,00
23 217429700 24.07.2023 24.07.2023	HAMAG-BICRO - ESIF MALI ZAJMOVI ****** ****** HR	HR4123900011500107625 HPBZHR2XXXX HR99 HR007020906	UGOVOR O ZAJMU 70/20906	1.411,99 2510	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 217429706 24.07.2023 24.07.2023	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081135031863 RZBHHR2XXXX HR99 HR0023002	PLAĆ PO RAČ 34/1/1	412,50	0,00
Promet:				31.044,65	21.998,90
Proknjiženo stanje:					6.477,11
Raspoloživo stanje:					6.296,69
Rezervirano za kartice:		- 180,42			

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 145

na dan 25.7.2023.

Prethodno stanje: **6.477,11**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 217441158 25.07.2023 25.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.814,92
2 217441909 25.07.2023 25.07.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		22.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
3 217456255 25.07.2023 25.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230725	0,00	3.820,27
4 217456256 25.07.2023 25.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217456255 - UPL04222274	0,12	0,00
5 217462921 25.07.2023 25.07.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 14364	85,22	0,00
6 217474022 25.07.2023 25.07.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat pozajmice	10.000,00 2500	0,00
Promet:				10.236,54	5.635,19
Proknjiženo stanje:					1.875,76
Raspoloživo stanje:					1.832,94
Rezervirano za kartice:		- 42,82			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 146

na dan 26.7.2023.

Prethodno stanje: **1.875,76**

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 217481597 26.07.2023 26.07.2023	JUG VRTNI CENTAR, 2771 ****** ****** HR		24.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	20,97	0,00
2 217484385 26.07.2023 26.07.2023	LIDL HRVATSKA DOO P-1 ****** ****** HR		24.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	8,25	0,00
3 217491167 26.07.2023 26.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.931,06
4 217491870 26.07.2023 26.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010710135-2023-33634 HR0010052	Placanje po racunu	0,00	224,10
5 217498977 26.07.2023 26.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230726	0,00	2.499,66
6 217498978 26.07.2023 26.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217498977 - UPL04223535	0,12	0,00
7 217502007 26.07.2023 26.07.2023	TRUST D.O.O. Osijek ****** ****** HR	HR9023600001101267395 ZABAHR2X HR99 HR009331-02-2	UPLATA RAČUNA	0,00	243,84
8 217502128 26.07.2023 26.07.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata media-commerce 4751/P016/1	224,82	0,00
9 217506158 26.07.2023 26.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		26.07.2023. 506997XXXXXX7331	78,61	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 217506624 26.07.2023 26.07.2023	DM-DROGERIE P-0239 ****** ****** EM		26.07.2023. 506997XXXXXX7331	9,26	0,00
11 217506936 26.07.2023 26.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		26.07.2023. 506997XXXXXX7331	23,89	0,00
Promet:				365,92	4.898,66
Proknjiženo stanje:					6.408,50
Raspoloživo stanje:					6.243,70
Rezervirano za kartice:		- 164,80			

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 147

na dan 27.7.2023.

Prethodno stanje: **6.408,50**

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 217516581 27.07.2023 27.07.2023	Vinkoprom ****** ****** HR		25.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	13,60	0,00
2 217525413 27.07.2023 27.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.684,81
3 217530541 27.07.2023 27.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230727	0,00	2.160,04
4 217530542 27.07.2023 27.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217530541 - UPL04224417	0,12	0,00
Promet:				13,72	4.844,85
Proknjiženo stanje:					11.239,63
Raspoloživo stanje:					11.088,43
Rezervirano za kartice:		- 151,20			

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 148

na dan 28.7.2023.

Prethodno stanje: **11.239,63**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 217561342 28.07.2023 28.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.753,07
2 217566159 28.07.2023 28.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230728	0,00	2.902,88
3 217566160 28.07.2023 28.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217566159 - UPL04225568	0,12	0,00
4 217571456 28.07.2023 28.07.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-10119-02	Plaćanje po računu	0,00	294,60
5 217580833 28.07.2023 28.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		28.07.2023. 506997XXXXXX7331	- 78,61	0,00
6 217580931 28.07.2023 28.07.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		28.07.2023. 506997XXXXXX7331	9,45	0,00
Promet:				- 69,04	5.950,55
Proknjiženo stanje:					17.259,22
Raspoloživo stanje:					17.105,72
Rezervirano za kartice:		- 153,50			

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 149

na dan 31.7.2023.

Prethodno stanje: **17.259,22**

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 217623736 31.07.2023 31.07.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		26.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
2 217644044 31.07.2023 31.07.2023	PEPCO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR		28.07.2023. 5069XXXXXXXX7331	2,30	0,00
3 217666525 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	10.130,25
4 217668903 31.07.2023 31.07.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230731	0,00	13.765,44
5 217668904 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 217668903 - UPL04228059	0,12	0,00
6 217670655 31.07.2023 31.07.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata PEPCO FA2316010530063	7,32	0,00
7 217670730 31.07.2023 31.07.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač 2233-2017R-1	714,00	0,00
8 217671144 31.07.2023 31.07.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa 801,805,830,1039,11 64,1165,1171,1172,1178, 1189,1284,12 90	4.665,28	0,00
9 217674145 31.07.2023 31.07.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 38	339,75	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 217674147 31.07.2023 31.07.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.376,00	0,00
11 217674252 31.07.2023 31.07.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.122,38	0,00
12 217674535 31.07.2023 31.07.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	882,00	0,00
13 217674539 31.07.2023 31.07.2023	ANTIMAR d.o.o. ****** ****** HR	HR8724020061101111228 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.833,40	0,00
14 217674601 31.07.2023 31.07.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	650,00	0,00
15 217674603 31.07.2023 31.07.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
16 217674845 31.07.2023 31.07.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 120	665,45	0,00
17 217674847 31.07.2023 31.07.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	76,55	0,00
18 217674849 31.07.2023 31.07.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 9613,9886	379,34	0,00
19 217674851 31.07.2023 31.07.2023	ZODRA ZID j.d.o.o. ****** ****** HR	HR9623400091111042224 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje računa	1.900,00	0,00
20 217674853 31.07.2023 31.07.2023	PROKŠ COMPANY D.O.O. ZA TRGOVINU ****** ****** HR	HR9823400091100202632 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 798	316,00	0,00
21 217674855 31.07.2023 31.07.2023	BOBICA D.O.O. ****** ****** HR	HR2723400091110443618 PBZGHR2XXXX HR99 HR000-0006-2023	PLAĆ PO PONUDI 74	42,21	0,00
22 217674861 31.07.2023 31.07.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 13533	237,11	0,00
23 217674863 31.07.2023 31.07.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	306,71	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 217674937 31.07.2023 31.07.2023	CLANARINA TURISTICKOJ ZAJEDNICI ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	PREDUJAM TZ GOVT	206,93	0,00
25 217675169 31.07.2023 31.07.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	166,25	0,00
26 217675171 31.07.2023 31.07.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	321,39	0,00
27 217675179 31.07.2023 31.07.2023	RAMA D.O.O. ****** ****** HR	HR8623600001102948283 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1285/23	39,80	0,00
28 217675527 31.07.2023 31.07.2023	CONTINUS VENTILACIJE d.o.o. ****** ****** HR	HR0223600001102030623 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PONUDE 29/2023	3.770,00	0,00
29 217675594 31.07.2023 31.07.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	42,50	0,00
30 217675742 31.07.2023 31.07.2023	GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN ****** ****** HR	HR2024070001100045944 OTPVHR2XXXX HR99 HR0022-300-000906	Plać po računu	1.000,00	0,00
31 217675763 31.07.2023 31.07.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	143,64	0,00
32 217675775 31.07.2023 31.07.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 865593-0015	87,60	0,00
33 217675862 31.07.2023 31.07.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ RAČ	877,54	0,00
34 217675870 31.07.2023 31.07.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-548-10	PLAĆ PO RAČ 1005	49,78	0,00
35 217676118 31.07.2023 31.07.2023	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ****** ****** HR	HR7323800061180003268 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7306-4-49051	213,75	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
38 217773873 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217773873) - Naplata naknade po računu PP01119606	7,96	0,00
40 217773875 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (217773875) - Naplata naknade po računu PP01119606	1,44	0,00
42 217773877 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217773877) - Naplata naknade po računu PP01119606	7,96	0,00
43 217773878 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (217773878) - Naplata naknade po računu PP01119606	1,98	0,00
44 217773879 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (217773879) - Naplata naknade po računu PP01119606	57,42	0,00
45 217773880 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (217773880) - Naplata naknade po računu PP01119606	13,27	0,00
46 217773881 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773881) - Naplata naknade po računu PP01119606	2,28	0,00
47 217773882 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773882) - Naplata naknade po računu PP01119606	2,44	0,00
48 217773883 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773883) - Naplata naknade po računu PP01119606	2,75	0,00
49 217773884 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773884) - Naplata naknade po računu PP01119606	2,97	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
50 217773885 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773885) - Naplata naknade po računu PP01119606	3,01	0,00
51 217773886 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773886) - Naplata naknade po računu PP01119606	6,88	0,00
52 217773887 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773887) - Naplata naknade po računu PP01119606	3,63	0,00
53 217773888 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773888) - Naplata naknade po računu PP01119606	3,66	0,00
54 217773889 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773889) - Naplata naknade po računu PP01119606	3,69	0,00
55 217773890 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773890) - Naplata naknade po računu PP01119606	4,02	0,00
56 217773891 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773891) - Naplata naknade po računu PP01119606	4,59	0,00
57 217773892 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773892) - Naplata naknade po računu PP01119606	4,88	0,00
58 217773893 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773893) - Naplata naknade po računu PP01119606	4,91	0,00
59 217773894 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773894) - Naplata naknade po računu PP01119606	5,00	0,00
60 217773895 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773895) - Naplata naknade po računu PP01119606	5,03	0,00

4650 – 240,54

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
61 217773896 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773896) - Naplata naknade po računu PP01119606	16,51	0,00
62 217773897 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773897) - Naplata naknade po računu PP01119606	16,93	0,00
63 217773898 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773898) - Naplata naknade po računu PP01119606	17,15	0,00
64 217773899 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773899) - Naplata naknade po računu PP01119606	17,57	0,00
65 217773900 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (217773900) - Naplata naknade po računu PP01119606	22,61	0,00
66 217816746 31.07.2023 31.07.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,10
Promet:				23.826,84	23.895,79
Proknjiženo stanje:					17.328,17
Raspoloživo stanje:					17.328,17

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 150

na dan 1.8.2023.

Prethodno stanje: **17.328,17**

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 217828910 01.08.2023 01.08.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR008-2023	RAČUNI KOLOVOZ	5.484,38	0,00
2 217848729 01.08.2023 01.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	2.211,00
3 217855909 01.08.2023 01.08.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	3.579,53	0,00
4 217860480 01.08.2023 01.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230801	0,00	2.751,44
5 217860481 01.08.2023 01.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-217860480 - UPL04230017	0,12	0,00
6 217883412 01.08.2023 01.08.2023	DM-DROGERIE P-0239 ****** ****** EM		01.08.2023. 506997XXXXXX7331	13,00	0,00
Promet:				9.077,03	4.962,44
Proknjiženo stanje:					13.213,58
Raspoloživo stanje:					13.213,58