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 61

na dan 24.3.2023.

Prethodno stanje: **6.840,84**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212248452 24.03.2023 24.03.2023	JUG VRTNI CENTAR, 2771 ****** ****** HR		22.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	24,76	0,00
2 212256782 24.03.2023 24.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.690,42
3 212260000 24.03.2023 24.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230324,Se ttlm	0,00	3.187,81
4 212260001 24.03.2023 24.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 212260000 - UPL04089393	0,12	0,00
5 12261499 24.03.2023 24.03.2023	ANTIMAR D.O.O. ****** ****** HR	HR8724020061101111228 ESBCHR22XXX HR99 HR0038-20-11	Račun-otpremnica 20/2/1	7.046,80	0,00
6 212271963 24.03.2023 24.03.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		24.03.2023. 506997XXXXXX7331	18,85	0,00
7 212273431 24.03.2023 24.03.2023	TIGOR j.d.o.o. ****** ****** HR	HR3923600001102975125 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAČ. PO PONUDI 203/2023	500,00	0,00
Promet:				7.590,53	4.878,23
Proknjiženo stanje:					4.128,54
Raspoloživo stanje:					3.942,74
Rezervirano za kartice:		- 185,80			

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 62

na dan 27.3.2023.

Prethodno stanje: **4.128,54**

Redni broj .trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212302313 27.03.2023 27.03.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		23.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	185,80	0,00
2 212315438 27.03.2023 27.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.738,19
3 212322604 27.03.2023 27.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230327,Se ttlm	0,00	12.453,75
4 212322605 27.03.2023 27.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 212322604 - UPL04090670	0,12	0,00
5 212326155 27.03.2023 27.03.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	4.426,79	0,00
6 212330263 27.03.2023 27.03.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ- POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ****** ****** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR0011809-02-1	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 3680/02/2	0,00	92,51
7 212330704 27.03.2023 27.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PLAĆANJE PDV ZA 2/2023	7.481,50	0,00
8 212330931 27.03.2023 27.03.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR01234-1447-26	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 234/2/1	640,00	0,00
9 212331019 27.03.2023 27.03.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100150600	PLAĆANJE PO PONUDI 23-0100-001506	481,85	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 212331108 27.03.2023 27.03.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR5724070001100206492 OTPVHR2XXXX HR99 HR003005053	PLAĆANJE RAČUNA	10.214,39	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				23.430,45	22.284,45
Raspoloživo stanje:					2.982,54
Rezervirano za NKS:		- 2.436,00			525,12
Rezervirano za kartice:		- 21,42			

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 63

na dan 28.3.2023.

Prethodno stanje: **2.982,54**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212341424 28.03.2023 28.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.334,90
2 212342963 28.03.2023 28.03.2023	GORAN KOČIŠ - CRACKLING, VL. GORAN KOČIŠ ****** ****** HR	HR0523600001103047420 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje računa	2.436,00	0,00
3 212358072 28.03.2023 28.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230328,Se ttlm	0,00	1.701,93
4 212358073 28.03.2023 28.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212358072 - UPL04091741	0,12	0,00
5 212366973 28.03.2023 28.03.2023	VODOS D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I SAVJETOVANJE ****** ****** HR	HR5824070001100521530 OTPVHR2XXXX HR99 HR011231030	PLAĆANJE PO RAČUNU 103/01/231	76,09	0,00
6 212367157 28.03.2023 28.03.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ.RAČ. 2223, 2334, 2439, 2385, 2 474, 2496, 2564, 2597, 2646, 2715, 2755, 2783, 2830	2.237,04	0,00
7 212369456 28.03.2023 28.03.2023	SCHACHERMAYER OSIJEK ****** ****** EM		28.03.2023. 506997XXXXXX7331	18,70	0,00
Promet:				4.767,95	3.036,83
Proknjiženo stanje:					1.251,42
Raspoloživo stanje:					1.230,00
Rezervirano za kartice:		- 21,42			

Kentbank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: 01 4891 999, www.kentbank.hr

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 64

na dan 29.3.2023.

Prethodno stanje: **1.251,42**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212379200 29.03.2023 29.03.2023	LIDL HRVATSKA DOO F-23 ****** ****** HR		27.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	21,42	0,00
2 212382700 29.03.2023 29.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	783,38
3 212387768 29.03.2023 29.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230329,Se ttlm	0,00	1.939,00
4 212387769 29.03.2023 29.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 212387768 - UPL04092635	0,12	0,00
5 12398694 29.03.2023 29.03.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		29.03.2023. 506997XXXXXX7331	5,66	0,00
Promet:				27,20	2.722,38
Proknjiženo stanje:					3.946,60
Raspoloživo stanje:					3.946,60

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 65

na dan 30.3.2023.

Prethodno stanje: **3.946,60**

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 212412287 30.03.2023 30.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	889,66
2 212412531 30.03.2023 30.03.2023	ŽELJKO MATIĆ ****** ****** HR	HR4623600003216460954 ZABAHR2X HR99 HR0029032023	akontacija Matić	0,00	50,00
3 212416948 30.03.2023 30.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230330,Se ttlm	0,00	1.903,90
4 212416949 30.03.2023 30.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212416948 - UPL04093554	0,12	0,00
Promet:				0,12	2.843,56
Proknjiženo stanje:					6.790,04
Raspoloživo stanje:					6.642,04
Rezervirano za kartice:		- 148,00			

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 66

na dan 31.3.2023.

Prethodno stanje: **6.790,04**

Redni broj Dat.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 212473968 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.311,95
2 212477073 31.03.2023 31.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230331,Se ttlm	0,00	1.932,26
3 212477074 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212477073 - UPL04095437	0,12	0,00
4 212484700 31.03.2023 31.03.2023	KONZUM plus d.o.o. ****** ****** HR	HR4324020061100912588 ESBCHR22XXX HR99 HR09702664	PLAĆANJE RAČUNA 10459/0414/1, 9827/0414/1	448,21	0,00
5 12484934 31.03.2023 31.03.2023	MARKO ŠIMIĆ ****** ****** HR	HR6325000093207008755 HAABHR22XXX HR99 HR99	ISPLATA ZA RAČUN OD KRUŠNIH MRVICA	20,00	0,00
6 212490561 31.03.2023 31.03.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		31.03.2023. 506997XXXXXX7331	51,63	0,00
9 212579886 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212579886) - Naplata naknade po računu PP01056093	3,98	0,00
10 212579887 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (212579887) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,52	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 212579889 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212579889) - Naplata naknade po računu PP01056093	3,98	0,00
13 212579890 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (212579890) - Naplata naknade po računu PP01056093	13,27	0,00
14 212579891 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579891) - Naplata naknade po računu PP01056093	1,81	0,00
15 212579892 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579892) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,00	0,00
16 212579893 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579893) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,08	0,00
17 212579894 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579894) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,09	0,00
18 212579895 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579895) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,25	0,00
19 212579896 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579896) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,33	0,
20 212579897 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579897) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,35	0,00
21 212579898 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579898) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,56	0,00
22 212579899 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579899) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,62	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 212579900 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579900) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,66	0,00
24 212579901 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579901) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,71	0,00
25 212579902 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579902) - Naplata naknade po računu PP01056093	2,80	0,00
26 212579903 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579903) - Naplata naknade po računu PP01056093	3,24	0,00
27 212579904 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579904) - Naplata naknade po računu PP01056093	6,88	0,00
28 212579905 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579905) - Naplata naknade po računu PP01056093	3,64	0,00
29 212579906 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579906) - Naplata naknade po računu PP01056093	4,56	0,00
30 12579907 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579907) - Naplata naknade po računu PP01056093	6,03	0,00
31 212579908 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579908) - Naplata naknade po računu PP01056093	6,25	0,00
32 212579909 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579909) - Naplata naknade po računu PP01056093	14,68	0,00
33 212579910 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579910) - Naplata naknade po računu PP01056093	16,77	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 212579911 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579911) - Naplata naknade po računu PP01056093	17,93	0,00
35 212579912 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (212579912) - Naplata naknade po računu PP01056093	18,46	0,00
36 212579913 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (11) (212579913) - Naplata naknade po računu PP01056093	1,19	0,00
37 212579914 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (13) (212579914) - Naplata naknade po računu PP01056093	61,20	0,00
38 212620860 31.03.2023 31.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
Promet:					
Proknjiženo stanje:				732,80	4.244,27
Raspoloživo stanje:					10.301,51
Rezervirano za kartice:		- 166,82			10.134,69

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 67

na dan 3.4.2023.

Prethodno stanje: **10.301,51**

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 212678677 03.04.2023 03.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		30.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
2 212688994 03.04.2023 03.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		01.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	194,02	0,00
3 212692707 03.04.2023 03.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	8.770,81
4 212705149 03.04.2023 03.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230403,Se ttlm	0,00	10.862,44
5 212705150 03.04.2023 03.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212705149 - UPL04097475	0,12	0,00
6 212720151 03.04.2023 03.04.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	829,53	0,00
7 212723644 03.04.2023 03.04.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	zatvaranje svih računa	16.505,59	0,00
8 212723679 03.04.2023 03.04.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	najam	2.500,00	0,00
9 212723744 03.04.2023 03.04.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	32,34	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 212725346 03.04.2023 03.04.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR002165	plaćanje računa 2165-2017R-1	462,00	0,00
11 212725512 03.04.2023 03.04.2023	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OSIJEK ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	članarina TZ	154,64	0,00
12 212725514 03.04.2023 03.04.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681651-27845322187	akontacija poreza na dobit 03/2023	1.868,62 2430	0,00
13 212725624 03.04.2023 03.04.2023	OPĆINA BILJE ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	Uplata poreza na potrošnju 3/2023	750,13 2489	0,00
14 212725815 03.04.2023 03.04.2023	AJAKA D.O.O. ****** ****** HR	HR6423400091110757232 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 4	398,17	0,00
15 212731859 03.04.2023 03.04.2023	PROELEKT D.O.O. ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3323800061180001660 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	Plaćanje 50% avansa po ponudi 000/2 30043/00	369,00	0,00
Promet:				24.212,16	19.633,25
Proknjiženo stanje:					5.722,60
Raspoloživo stanje:					5.101,64
Rezervirano za kartice:		- 620,96			

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 68

na dan 4.4.2023.

Prethodno stanje: **5.722,60**

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 212744373 04.04.2023 04.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		31.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	12,20	0,00
2 212745097 04.04.2023 04.04.2023	PBZTSPAR ****** ****** HR		31.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	6,62	0,00
3 212751018 04.04.2023 04.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.953,67
4 212759443 04.04.2023 04.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230404,Se ttlm	0,00	853,18
5 212759444 04.04.2023 04.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212759443 - UPL04099433	0,12	0,00
6 212765704 04.04.2023 04.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	5.000,00	0,00
7 212772183 04.04.2023 04.04.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	racuni	0,00	1.638,49
8 212773354 04.04.2023 04.04.2023	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. za trgovinu i usluge ****** ****** HR	HR3324020061100569873 ESBCHR22 HR99 HR003449-02-1	Plaćanje po računu	0,00	341,06
Promet:				5.018,94	4.786,40
Proknjiženo stanje:					5.490,06
Raspoloživo stanje:					4.605,17
Rezervirano za kartice:			-884,89		

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
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 69

na dan 5.4.2023.

Prethodno stanje: **5.490,06**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212796147 05.04.2023 05.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		03.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	393,10	0,00
2 212796150 05.04.2023 05.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		03.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	154,00	0,00
3 212796498 05.04.2023 05.04.2023	EL-DA, 2999489001 ****** ****** HR		03.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	17,24	0,00
4 212798256 05.04.2023 05.04.2023	ZAGREBŠPED, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA, ****** ******	HR3324070001100051336 OTPVHR2X HR0027845322187-26680 HR002023-4429-02-2	(4719) Pl. po fakturi	0,00	135,61
5 212816920 05.04.2023 05.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230405,Se ttlm	0,00	2.004,60
6 212816921 05.04.2023 05.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212816920 - UPL04100674	0,12	0,00
7 212822605 05.04.2023 05.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.482,08
8 212824709 05.04.2023 05.04.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0011337-1-5	Placanje naloga 2H Mar 2023 OTHR	0,00	47,42

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK	HR1725000091102017142	Račun 3720/02/1/2023	0,00	87,86
212829072 05.04.2023 05.04.2023	****** ****** HR	HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-3720-02-1			
10 212835792 05.04.2023 05.04.2023	AGRONOM 214 AGRO CENTA ****** ****** EM		05.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	2,65	0,00
				567,11	3.757,57
Promet:					8.680,52
Proknjiženo stanje:					7.876,44
Raspoloživo stanje:					
Rezervirano za kartice:		- 804,08			

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 70

na dan 6.4.2023.

Prethodno stanje: **8.680,52**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212851262 06.04.2023 06.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		03.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	37,80	0,00
2 212853808 06.04.2023 06.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		04.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	279,71	0,00
3 212853922 06.04.2023 06.04.2023	NARODNE NOVINE, 200342 ****** ****** HR		04.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	3,04	0,00
4 212863996 06.04.2023 06.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.392,08
5 212867962 06.04.2023 06.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230406,Se ttlm	0,00	2.829,97
6 212867963 06.04.2023 06.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212867962 - UPL04102021	0,12	0,00
7 212875721 06.04.2023 06.04.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-4601-02-2	Račun 4601/02/2/2023	0,00	117,20
8 212876509 06.04.2023 06.04.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	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 212876511 06.04.2023 06.04.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
10 212876540 06.04.2023 06.04.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
11 212876678 06.04.2023 06.04.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
12 212876680 06.04.2023 06.04.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
13 212876831 06.04.2023 06.04.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
14 212876833 06.04.2023 06.04.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
15 212876835 06.04.2023 06.04.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
16 212876841 06.04.2023 06.04.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
17 212876843 06.04.2023 06.04.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
18 212876853 06.04.2023 06.04.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
19 212877191 06.04.2023 06.04.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	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
20 212877193 06.04.2023 06.04.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
21 212877265 06.04.2023 06.04.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
22 212877267 06.04.2023 06.04.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
23 212877269 06.04.2023 06.04.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
24 212877271 06.04.2023 06.04.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
25 212877273 06.04.2023 06.04.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
26 212877275 06.04.2023 06.04.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
27 212877277 06.04.2023 06.04.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
28 212877281 06.04.2023 06.04.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
29 212877283 06.04.2023 06.04.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
30 212877285 06.04.2023 06.04.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	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
31 212877287 06.04.2023 06.04.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
32 212877289 06.04.2023 06.04.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
33 212877591 06.04.2023 06.04.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
34 212877660 06.04.2023 06.04.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
35 212877662 06.04.2023 06.04.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
36 212877855 06.04.2023 06.04.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
37 212877979 06.04.2023 06.04.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
38 212878017 06.04.2023 06.04.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
39 212878019 06.04.2023 06.04.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
40 212878029 06.04.2023 06.04.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
41 212878031 06.04.2023 06.04.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	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
42 212878097 06.04.2023 06.04.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade, do propisanog izn osa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	67,00	0,00
43 212883687 06.04.2023 06.04.2023	HU-BO d.o.o. ****** ****** HR	HR6941240031199008727 HR99 HR99	pozajmica	3.500,00	0,00
44 212889350 06.04.2023 06.04.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		06.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	20,35	0,00
45 212890345 06.04.2023 06.04.2023	HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE ****** ****** HR	HR2023600001101407171 ZABAHR2X HR99 HR004444-02-2	RN 4444/02/2	0,00	524,93
Promet:				6.186,02	4.864,18
Proknjiženo stanje:					7.358,68
Raspoloživo stanje:					6.615,40
Rezervirano za kartice:		- 743,28			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 71

na dan 7.4.2023.

Prethodno stanje: **7.358,68**

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 212905157 07.04.2023 07.04.2023	INA BILJE ****** ****** HR		05.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	2,06	0,00
2 212905160 07.04.2023 07.04.2023	INA BILJE ****** ****** HR		05.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	12,93	0,00
3 212905755 07.04.2023 07.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		05.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	283,54	0,00
4 212910403 07.04.2023 07.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.713,15
5 212917791 07.04.2023 07.04.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		07.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	9,88	0,00
Promet:				308,41	2.713,15
Proknjiženo stanje:					9.763,42
Raspoloživo stanje:					9.304,12

Rezervirano za kartice: - 459,30

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 72

na dan 11.4.2023.

Prethodno stanje: **9.763,42**

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 212938987 11.04.2023 11.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		06.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	259,75	0,00
2 212939087 11.04.2023 11.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		05.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	185,00	0,00
3 212955885 11.04.2023 11.04.2023	BIO DONA, 2905769001 ****** ****** HR		07.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	3,18	0,00
4 212966595 11.04.2023 11.04.2023	bio&bio ****** ****** HR		07.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	3,39	0,00
5 212973836 11.04.2023 11.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		07.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	7,98	0,00
6 212974427 11.04.2023 11.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		08.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
7 212974799 11.04.2023 11.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.316,01
8 212995361 11.04.2023 11.04.2023	BHT d.o.o. ****** ****** HR	HR4941240031199011706 HR99 HR004780-02-2	Plaćanje po računu br: 4780/02/2	0,00	71,45
9 213003280 11.04.2023 11.04.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	1.800,00

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 213003290 11.04.2023 11.04.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	pozajmica	0,00	1.400,00
11 213003295 11.04.2023 11.04.2023	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o. ****** ****** HR	HR5141240031199009439 HR99 HR99	pozajmica	0,00	1.500,00
12 213003318 11.04.2023 11.04.2023	Centralna kuhinja d.o.o. ****** ****** HR	HR1341240031199012936 HR99 HR99	pozajmica	0,00	1.500,00
13 213003333 11.04.2023 11.04.2023	HOTEL ROYAL d.o.o. ****** ****** HR	HR0541240031199011722 HR99 HR99	pozajmica	0,00	2.000,00
14 213003355 11.04.2023 11.04.2023	DHO d.o.o. ****** ****** HR	HR6741240031199010703 HR99 HR99	pozajmica	0,00	4.500,00
15 213003359 11.04.2023 11.04.2023	DHT d.o.o. ****** ****** HR	HR3341240031199010248 HR99 HR99	pozajmica	0,00	5.000,00
16 213003388 11.04.2023 11.04.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	pozajmica	0,00	17.000,00
17 213004775 11.04.2023 11.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230411,Se ttlm	0,00	14.414,76
18 213004776 11.04.2023 11.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213004775 - UPL04105686	0,12	0,00
19 213004862 11.04.2023 11.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230407,Se ttlm	0,00	2.694,22
20 213004863 11.04.2023 11.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213004862 - UPL04105729	0,12	0,00
21 213005015 11.04.2023 11.04.2023	BADEL 1862 DIONIČKO DRUŠTVO, VINA, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA ****** ****** HR	HR0724070001100211369 OTPVHR2X HR0018-502001987-23 HR002023-3501-022	35 Plaćanje računa ostalo SUPP	0,00	1.756,41
22 213010207 11.04.2023 11.04.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	povrat	17.000,00	0,00
23 213011967 11.04.2023 11.04.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	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 213011971 11.04.2023 11.04.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
25 213011973 11.04.2023 11.04.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	533,00	0,00
26 213011979 11.04.2023 11.04.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
27 213011981 11.04.2023 11.04.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
28 213011983 11.04.2023 11.04.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
29 213011985 11.04.2023 11.04.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
30 213011987 11.04.2023 11.04.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	694,56	0,00
31 213011989 11.04.2023 11.04.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
32 213011991 11.04.2023 11.04.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
33 213011993 11.04.2023 11.04.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
34 213011995 11.04.2023 11.04.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	177,67	0,00
35 213011997 11.04.2023 11.04.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
36 213011999 11.04.2023 11.04.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
37 213012001 11.04.2023 11.04.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	194,76	0,00
38 213012160 11.04.2023 11.04.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
39 213012162 11.04.2023 11.04.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	10,00	0,00
40 213012164 11.04.2023 11.04.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	586,88	0,00
41 213012166 11.04.2023 11.04.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
42 213012168 11.04.2023 11.04.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
43 213012222 11.04.2023 11.04.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
44 213012224 11.04.2023 11.04.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	915,20	0,00
45 213012226 11.04.2023 11.04.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
46 213012228 11.04.2023 11.04.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	584,30	0,00
47 213012232 11.04.2023 11.04.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	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
48 213012234 11.04.2023 11.04.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
49 213012236 11.04.2023 11.04.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
50 213012238 11.04.2023 11.04.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	600,12	0,00
51 213012240 11.04.2023 11.04.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	976,58	0,00
52 213012242 11.04.2023 11.04.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	589,96	0,00
53 213012244 11.04.2023 11.04.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
54 213012246 11.04.2023 11.04.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
55 213012248 11.04.2023 11.04.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
56 213012358 11.04.2023 11.04.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
57 213012360 11.04.2023 11.04.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
58 213012362 11.04.2023 11.04.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	764,67	0,00
59 213012364 11.04.2023 11.04.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	44,00	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
60 213012370 11.04.2023 11.04.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
61 213012372 11.04.2023 11.04.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
62 213012374 11.04.2023 11.04.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
63 213012376 11.04.2023 11.04.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
64 213012378 11.04.2023 11.04.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	639,57	0,00
65 213012380 11.04.2023 11.04.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
66 213012382 11.04.2023 11.04.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	778,08	0,00
67 213012384 11.04.2023 11.04.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
68 213012386 11.04.2023 11.04.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
69 213012388 11.04.2023 11.04.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
70 213012390 11.04.2023 11.04.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	213,19	0,00
71 213012392 11.04.2023 11.04.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	644,70	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
72 213012394 11.04.2023 11.04.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
73 213012396 11.04.2023 11.04.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	52,38	0,00
74 213012398 11.04.2023 11.04.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
75 213012400 11.04.2023 11.04.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
76 213012402 11.04.2023 11.04.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
77 213012404 11.04.2023 11.04.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	191,34	0,00
78 213012406 11.04.2023 11.04.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
79 213012630 11.04.2023 11.04.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
80 213012632 11.04.2023 11.04.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
81 213012634 11.04.2023 11.04.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
82 213012636 11.04.2023 11.04.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	844,61	0,00
83 213012638 11.04.2023 11.04.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	772,88	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
84 213012640 11.04.2023 11.04.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	44,00	0,00
85 213012642 11.04.2023 11.04.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
86 213012644 11.04.2023 11.04.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	2.866,81	0,00
87 213012646 11.04.2023 11.04.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
88 213012648 11.04.2023 11.04.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	772,20	0,00
89 213012650 11.04.2023 11.04.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	2.078,35	0,00
90 213012652 11.04.2023 11.04.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
91 213012654 11.04.2023 11.04.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
92 213012656 11.04.2023 11.04.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
93 213012658 11.04.2023 11.04.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
94 213012708 11.04.2023 11.04.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	781,99	0,00
95 213012710 11.04.2023 11.04.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	15,00	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
96 213012712 11.04.2023 11.04.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
97 213012714 11.04.2023 11.04.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	758,82	0,00
98 213012716 11.04.2023 11.04.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	1.094,54	0,00
99 213012718 11.04.2023 11.04.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
100 213012720 11.04.2023 11.04.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	627,95	0,00
101 213012722 11.04.2023 11.04.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
102 213012724 11.04.2023 11.04.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
103 213012726 11.04.2023 11.04.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
104 213012728 11.04.2023 11.04.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	598,29	0,00
105 213012732 11.04.2023 11.04.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
106 213012734 11.04.2023 11.04.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	26,64	0,00
107 213012736 11.04.2023 11.04.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
108 213012738 11.04.2023 11.04.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
109 213012740 11.04.2023 11.04.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
110 213012742 11.04.2023 11.04.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
111 213012744 11.04.2023 11.04.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
112 213012746 11.04.2023 11.04.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	199,43	0,00
113 213012748 11.04.2023 11.04.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	79,63	0,00
114 213012750 11.04.2023 11.04.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
115 213012752 11.04.2023 11.04.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
116 213012754 11.04.2023 11.04.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
117 213012822 11.04.2023 11.04.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	708,47	0,00
118 213012824 11.04.2023 11.04.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
119 213012826 11.04.2023 11.04.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	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
120 213012828 11.04.2023 11.04.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
121 213012887 11.04.2023 11.04.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
122 213012889 11.04.2023 11.04.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	940,60	0,00
123 213012891 11.04.2023 11.04.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
124 213012893 11.04.2023 11.04.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
125 213012907 11.04.2023 11.04.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	1.042,47	0,00
126 213012909 11.04.2023 11.04.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
127 213012911 11.04.2023 11.04.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
128 213012913 11.04.2023 11.04.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
129 213013051 11.04.2023 11.04.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	1.075,60	0,00
130 213013053 11.04.2023 11.04.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
131 213013055 11.04.2023 11.04.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	828,76	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
132 213013057 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
133 213013078 11.04.2023 11.04.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
134 213013080 11.04.2023 11.04.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
135 213013082 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	624,53	0,00
136 213013084 11.04.2023 11.04.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
137 213013086 11.04.2023 11.04.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
138 213013088 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
139 213013090 11.04.2023 11.04.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
140 213013092 11.04.2023 11.04.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
141 213013094 11.04.2023 11.04.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	615,20	0,00
142 213013096 11.04.2023 11.04.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
143 213013098 11.04.2023 11.04.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	1.061,46	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
144 213013100 11.04.2023 11.04.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
145 213013102 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
146 213013104 11.04.2023 11.04.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
147 213013106 11.04.2023 11.04.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
148 213013108 11.04.2023 11.04.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
149 213013130 11.04.2023 11.04.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
150 213013132 11.04.2023 11.04.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
151 213013399 11.04.2023 11.04.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
152 213013410 11.04.2023 11.04.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	1.229,97	0,00
153 213013447 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
154 213013449 11.04.2023 11.04.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	286,22	0,00
155 213013453 11.04.2023 11.04.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
156 213013455 11.04.2023 11.04.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2924020063208704895 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	160,22	0,00
157 213013457 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	521,40	0,00
158 213013459 11.04.2023 11.04.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	520,12	0,00
159 213013461 11.04.2023 11.04.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
160 213013463 11.04.2023 11.04.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	15,00	0,00
161 213013569 11.04.2023 11.04.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
162 213013571 11.04.2023 11.04.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
163 213013573 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
164 213013611 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
165 213013615 11.04.2023 11.04.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 3 / 2023 SALA	173,80	0,00
166 213013617 11.04.2023 11.04.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	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
167 213013619 11.04.2023 11.04.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 3 / 2023 SALA	689,94	0,00
168 213013621 11.04.2023 11.04.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
169 213013678 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	14,88	0,00
170 213013680 11.04.2023 11.04.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 CBFF	1.891,16	0,00
171 213013682 11.04.2023 11.04.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 GOVI	6.843,24	0,00
172 213013684 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	85,55	0,00
173 213013686 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	94,99	0,00
174 213013715 11.04.2023 11.04.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 HLTI	4.961,87	0,00
175 213013717 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	936,50	0,00
176 213013719 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	115,86	0,00
177 213013731 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	531,25	0,00
178 213013733 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	111,42	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
179 213013735 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	102,42	0,00
180 213013737 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	1.190,48	0,00
181 213013739 11.04.2023 11.04.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23101	Placa za 3 / 2023 INTX	168,74	0,00
182 213013821 11.04.2023 11.04.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
183 213013829 11.04.2023 11.04.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
184 213013831 11.04.2023 11.04.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23101-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 3 / 2023 SALA	574,02	0,00
185 213013833 11.04.2023 11.04.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
Promet:				71.359,98	63.952,85
Proknjiženo stanje:					2.356,29
Raspoloživo stanje:					2.035,11
Rezervirano za kartice:		- 321,18			

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 73

na dan 12.4.2023.

Prethodno stanje: **2.356,29**

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 213023106 12.04.2023 12.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.705,75
2 213034454 12.04.2023 12.04.2023	DHO d.o.o. ****** ****** HR	HR6741240031199010703 HR99 HR99	povrat	4.500,00	0,00
3 213041348 12.04.2023 12.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230412,Se ttlm	0,00	3.633,43
4 213041349 12.04.2023 12.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213041348 - UPL04106802	0,12	0,00
5 213043047 12.04.2023 12.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	3.700,00	0,00
Promet:				8.200,12	6.339,18
Proknjiženo stanje:					495,35
Raspoloživo stanje:					26,17

Rezervirano za kartice: - 469,18

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 74

na dan 13.4.2023.

Prethodno stanje: **495,35**

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 213064332 13.04.2023 13.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.302,86
2 213065077 13.04.2023 13.04.2023	KWS SJEME D.O.O. ****** ****** HR	HR5823600001102347193 ZABAHR2X HR99 HR99	Commercial payment	0,00	854,63
3 213075339 13.04.2023 13.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		11.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	281,74	0,00
4 213075342 13.04.2023 13.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		11.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	13,10	0,00
5 213083655 13.04.2023 13.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230413,Se ttlm	0,00	4.296,87
6 213083656 13.04.2023 13.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213083655 - UPL04108303	0,12	0,00
7 213092913 13.04.2023 13.04.2023	KULEN TRAVEL D.O.O. ****** ****** HR	HR3523400091110913342 PBZGHR2XXXX HR002023-3763-02 HR002023-3763-02	racun 3763/02/1	0,00	419,39
8 213093838 13.04.2023 13.04.2023	ESCO KLIMA SERVIS D.O.O. ****** ****** HR	HR4723400091110330835 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računu 33-1-1	2.903,31	0,00
9 213094107 13.04.2023 13.04.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE NAJAMNINE PREMA RAČUNU 04- 1-1	345,08	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 213094618 13.04.2023 13.04.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	UPLATA NAJAMNINE STANA PREMA UGOVOR U	250,00	0,00
11 213096377 13.04.2023 13.04.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	1.219,15	0,00
12 213096379 13.04.2023 13.04.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO OTKUPNOM BLOKU 0010213 i 0010221	588,00	0,00
13 213096770 13.04.2023 13.04.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR05700622856824	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	552,64	0,00
Promet:				6.153,14	8.873,75
Proknjiženo stanje:					3.215,96
Raspoloživo stanje:					2.296,08

Rezervirano za kartice: - 919,88

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:	-	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 75

na dan 14.4.2023.

Prethodno stanje: **3.215,96**

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 213106688 14.04.2023 14.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.902,44
2 213115558 14.04.2023 14.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		11.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	26,34	0,00
3 213118363 14.04.2023 14.04.2023	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o. ****** ****** HR	HR5141240031199009439 HR99 HR99	povrat	1.500,00	0,00
4 213131479 14.04.2023 14.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230414,Se ttlm	0,00	4.323,50
5 213131480 14.04.2023 14.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213131479 - UPL04109895	0,12	0,00
6 213138489 14.04.2023 14.04.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	2.700,00
7 213138687 14.04.2023 14.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAČ. RAČUNA	2.600,00	0,00
8 213150435 14.04.2023 14.04.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 91-1-1; 81-1-1	6.020,70	0,00
9 213151040 14.04.2023 14.04.2023	IVICA SARIĆ KO - SA, VL. IVICA SARIĆ ****** ****** HR	HR0925000091102065301 HAABHR22XXX HR99 HR99	Zatvaranje duga	1.237,50	0,00

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

Promet:		11.384,66	9.925,94
Proknjiženo stanje:			1.757,24
Raspoloživo stanje:			577,96
Rezervirano za kartice:	- 1.179,28		

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 76

na dan 17.4.2023.

Prethodno stanje: **1.757,24**

Redni broj Dat.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 213187548 17.04.2023 17.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		12.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
2 213190908 17.04.2023 17.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		13.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	522,11	0,00
3 213190912 17.04.2023 17.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		13.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	223,43	0,00
4 213204233 17.04.2023 17.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		14.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	247,94	0,00
5 213220687 17.04.2023 17.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		15.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	9,11	0,00
6 213221308 17.04.2023 17.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.081,08
7 213230163 17.04.2023 17.04.2023	SANJA PRODANOVIC PR A4 DIZAJN ****** ******	RS35160600000120220297 DBDBRSBGXXX	PLACANJE DEVIZNE FAKTURE 03-23	4.500,00	0,00
8 213230164 17.04.2023 17.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_5.2.2. Međunarodne transkacije u elektroničkom obliku-213230163 - DPP00034407	10,62	0,00
9 213230167 17.04.2023 17.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_5.3.1. Naknada za SWIFT-213230163	7,96	0,00

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

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 213236053 17.04.2023 17.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230417,Se ttlm	0,00	15.130,31
11 213236054 17.04.2023 17.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213236053 - UPL04113714	0,12	0,00
12 213237162 17.04.2023 17.04.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 15, 16, 17, 18 , 19	395,00	0,00
13 213237164 17.04.2023 17.04.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 283	53,25	0,00
14 213237166 17.04.2023 17.04.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA 2885, 2994, 3015, 3 052, 3115, 3253, 3289, 3318, 3409, 3429, 3483, 3569, 3598	2.627,00	0,00
15 213237168 17.04.2023 17.04.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-03-23	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 905887-03-23; 905895-03-23	719,06	0,00
16 213237878 17.04.2023 17.04.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2XXXX HR99 HR647803-36557-66151-108	PLAĆANJE PO RAČUNU 36-0108/23	33,18	0,00
17 213237880 17.04.2023 17.04.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	0,00
18 213237882 17.04.2023 17.04.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR00103280	PLAĆANJE RAČUNA ZA 2/2023	78,13	0,00
19 213238322 17.04.2023 17.04.2023	HAMAG-BICRO - ESIF MALI ZAJMOVI ****** ****** HR	HR4123900011500107625 HPBZHR2XXXX HR99 HR0027845322187	PLAĆANJE PREMA OTPLATNOM PLANU	1.383,48 2/40	0,00
20 213238400 17.04.2023 17.04.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR031848-38377	PLAĆANJE PO RAČUNU 16/1/1	336,31	0,00
21 213241371 17.04.2023 17.04.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat pozajmice	2.000,00	0,00
22 213243293 17.04.2023 17.04.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR01999-040828-00718846	PLAĆANJE PO RAČUNU, 9 RATA LEASINGA	1.287,57	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 213243299 17.04.2023 17.04.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188167-0323-211525	PLAĆANJE RAČUNA ZA 3. MJESEC 2023.	271,63	0,00
24 213243301 17.04.2023 17.04.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 348-1-1	24,89	0,00
25 213243592 17.04.2023 17.04.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA ZA PLIN 2/2023	4.818,58	0,00
26 213243596 17.04.2023 17.04.2023	OPĆINA BILJE ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR245770-707481-23019	KOMUNALNA NAKNADA , NAKNADA ZA UREĐ ENJE VODA , 1. KVARTAL 2023.	296,89 4470	0,00
27 213243839 17.04.2023 17.04.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	86,91	0,00
28 213243851 17.04.2023 17.04.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE P RAČUNU 2100-1-91	45,53	0,00
29 213243853 17.04.2023 17.04.2023	RAMA D.O.O. ****** ****** HR	HR8623600001102948283 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1285/23	29,85	0,00
30 213243855 17.04.2023 17.04.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU 545/1/1	11,61	0,00
31 213243857 17.04.2023 17.04.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR0159000284538-096-5	PLAĆANJE PO OPOMENI	61,56	0,00
32 213243859 17.04.2023 17.04.2023	MLINAR pekarska industrija d.o.o. ****** ****** HR	HR8523600001101303860 ZABAHR2XXXX HR99 HR008168-2291-441	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 2291, 2831, 33 92	977,07	0,00
33 213243861 17.04.2023 17.04.2023	ŽITO D.O.O. ****** ****** HR	HR8923600001101232299 ZABAHR2XXXX HR99 HR009094-001-1	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 9094, 11141, 1 2097, 14119, 20250	496,88	0,00
34 213244120 17.04.2023 17.04.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	ZATVARANJE DUGA	1.857,34	0,00
35 213244139 17.04.2023 17.04.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00231725	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 2314; 1725	440,86	0,00
36 213244141 17.04.2023 17.04.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ.PO RAČ. 5610-11008-2; 1762-240 89-3	12,58	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
37	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ	HR6023900011101055394	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	219,00	0,00
213244143	******	HPBZHR2XXXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR99			
38	A1 HRVATSKA D.O.O.	HR4623900011100337943	PLAĆANJE RAČUNA ZA 3/2023	26,41	0,00
213244145	******	HPBZHR2XXXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR04279045875-202303			
39	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	290,93	0,00
213244149	******	HPBZHR2XXXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR99			
40	PESTRID d.o.o.	HR0224020061100095907	PLAĆANJE PO RAČUNU 393	149,31	0,00
213244260	******	ESBCHR22XXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR002981-393-10			
41	BALKAN LOV D.O.O.	HR5324880011100131192	PLAĆANJE PO RAČUNU 423/2023	215,94	0,00
213244363	******	BFKKHR22XXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR054235-1409-2023			
42	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG	HR6325000091102196928	PLAĆANJE PO RAČUNU 6	564,00	0,00
213244428	******	HAABHR22XXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR00193-6-10			
43	POLJOŠUM D.O.O.	HR1825000091102032741	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 13,19	631,75	0,00
213244430	******	HAABHR22XXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR00151-13-10			
44	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR1325000091101540653	PLAĆANJE PO RAČUNU 44224-1-2	12,41	0,00
213244432	******	HAABHR22XXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR0029916-44224-2023			
45	SERVISERI VA D.O.O.	HR3825000091101476571	PLAĆANJE PO RAČUNU 499/1/1	187,50	0,00
213244434	******	HAABHR22XXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR99			
	KARL STORZ CROATIA D.O.O.	HR9724840081105030266	RN 4288/02/2	0,00	325,64
213253236	******	RZBHHR2XXXX			
17.04.2023	******	HR99			
17.04.2023	HR	HR002023-4288-02			
Promet:				26.338,48	25.537,03
Proknjiženo stanje:					955,79
Raspoloživo stanje:					868,13

Rezervirano za kartice: - 87,66

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 77

na dan 18.4.2023.

Prethodno stanje: **955,79**

Redni broj .trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213270540 18.04.2023 18.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		14.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	37,80	0,00
2 213274852 18.04.2023 18.04.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		16.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	49,86	0,00
3 213280432 18.04.2023 18.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.781,64
4 213284909 18.04.2023 18.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230418,Se ttlm	0,00	2.200,26
5 13284910 18.04.2023 18.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213284909 - UPL04115400	0,12	0,00
6 213288757 18.04.2023 18.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	4.000,00	0,00
Promet:				4.087,78	3.981,90
Proknjiženo stanje:					849,91
Raspoloživo stanje:					849,91

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 78

na dan 19.4.2023.

Prethodno stanje: **849,91**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213317258 18.04.2023 19.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Naplata troškova ino banke - 213230163	20,00	0,00
2 213318768 19.04.2023 19.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.432,44
3 213324422 19.04.2023 19.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230419,Se ttlm	0,00	2.074,89
4 213324423 19.04.2023 19.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213324422 - UPL04116716	0,12	0,00
5 .3326434 19.04.2023 19.04.2023	HOTEL ROYAL d.o.o. ****** ****** HR	HR0541240031199011722 HR99 HR99	povrat pozajmice	2.000,00 25010	0,00
6 213326497 19.04.2023 19.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	1.500,00 21301	0,00
Promet:				3.520,12	3.507,33
Proknjiženo stanje:					837,12
Raspoloživo stanje:					602,82

Rezervirano za kartice: - 234,30

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 79

na dan 20.4.2023.

Prethodno stanje: **837,12**

Redni broj / trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213356265 20.04.2023 20.04.2023	KWS SJEME D.O.O. ****** ****** HR	HR5823600001102347193 ZABAHR2X HR99 HR99	Commercial payment	0,00	270,39
2 213362344 20.04.2023 20.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	759,46
3 213363136 20.04.2023 20.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230420,Se ttlm	0,00	1.868,98
4 213363137 20.04.2023 20.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213363136 - UPL04118102	0,12	0,00
5 213363256 20.04.2023 20.04.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0012907-1-5	Placanje naloga 1H Apr 2023 OTHR	0,00	17,52
6 213370895 20.04.2023 20.04.2023	DHT d.o.o. ****** ****** HR	HR3341240031199010248 HR99 HR99	povrat	700,00	0,00
7 213372179 20.04.2023 20.04.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE ****** ****** HR	HR4423600001103053799 ZABAHR2X HR99 HR0020234415021	studijsko putovanje novinara Francu ske 12.4.2023.	0,00	74,46
8 213372582 20.04.2023 20.04.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423-01060816466	plaćanje po računima 81075, 94502, 94503	78,46	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 213372751 20.04.2023 20.04.2023	ORBICO D.O.O. ****** ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćane po ponudi 660-07309-000015	490,34	0,00
10 213372753 20.04.2023 20.04.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR111417827-980156149	plaćanje po računima113587, 89653, 95928, 10631611	1.629,20	0,00
11 213373166 20.04.2023 20.04.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	IVANA VOLARIĆ plaćanje ostatka najamnine prema ug ovoru	81,81	0,00
Promet:				2.979,93	2.990,81
Proknjiženo stanje:					848,00
Raspoloživo stanje:					579,06
Rezervirano za kartice:		- 268,94			

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 80

na dan 21.4.2023.

Prethodno stanje: **848,00**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213391289 21.04.2023 21.04.2023	TEDI Fil. 1814 ****** ****** HR		19.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	2,12	0,00
2 213393696 21.04.2023 21.04.2023	KONZUM P-3298 ****** ****** HR		19.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	76,63	0,00
3 213399240 21.04.2023 21.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.347,06
4 213403282 21.04.2023 21.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230421,Se ttlm	0,00	2.695,37
5 .3403283 21.04.2023 21.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213403282 - UPL04119177	0,12	0,00
6 213403515 21.04.2023 21.04.2023	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR6723600001101232889 ZABAHR2XXXX HR99 HR003400-1-1	Plaćanje po računu 3400/1/1	175,00	0,00
7 213403664 21.04.2023 21.04.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Po rac 2176-2017R1	840,00	0,00
8 213403733 21.04.2023 21.04.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računu 2117-1-82078	132,50	0,00
9 213403842 21.04.2023 21.04.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	plaćanje po računu	69,90	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 213403976 21.04.2023 21.04.2023	PROELEKT D.O.O. ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3323800061180001660 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje dugovanja prema ponudi 000 /230043/00	367,53	0,00
11 213403978 21.04.2023 21.04.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR00797-07000323-23	plaćanje po računu	48,45	0,00
12 213412475 21.04.2023 21.04.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR000411-10-23	Plaćanje po računu 411	1.040,00	0,00
13 213412831 21.04.2023 21.04.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	UPLATA ZA PLAĆENE R1 RAČUNE	193,95	0,00
14 213415340 21.04.2023 21.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	2.100,00	0,00
15 213415694 21.04.2023 21.04.2023	Amoroso d.o.o. ****** ****** HR	HR9623600001102441569 ZABAHR2XXXX HR99 HR001279-185-11	Račun-otpremnica 185/1/3	92,63	0,00
Promet:				5.138,83	5.042,43
Proknjiženo stanje:					751,60
Raspoloživo stanje:					541,49

Rezervirano za kartice: - 210,11