

Izvod broj: 103

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/05/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 183,26
27.05.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 273595149 HR17 524760000015 HR00 2022000005	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 41.893,86
27.05.2022 2.	HR2224070001100616753 C.A.K. D.O.O. KUKULJANOVO 453 KUKULJANOVO	IPR 273598132 HR00 22-303-006577	PLAĆ PO RAC BR 6577-PJ1-303		9.221,88 0,00
27.05.2022 3.	HR8024070003236106405 OPG DRAGAŠ JADRANKA	IPR 273598135 HR99	PLAĆ PO RAC BR 15/22		1.320,00 0,00
27.05.2022 4.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 273598143 HR01 105-229423-01055625879	PLAĆ PO RAC BR 124575-100-1		303,75 0,00
27.05.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 273598138 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 708-22-1002139		2.261,12 0,00
27.05.2022 6.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 273598139 HR99 HR00 6554-3005053	PLAĆ PO RAC BR 6554		3.797,11 0,00
27.05.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273598136 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 005415/14/1		7.098,75 0,00
27.05.2022 8.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 273598145 HR99 HR00 6887-3005053	PLAĆ PO RAC BR 6887		1.343,65 0,00
27.05.2022 9.	HR7723400091110113597 GASTRO PANTHEON D.O.O. HRAŠĆANSKA 40 ZAGREB	ZOU 273598141 HR99 HR01 643-1-11140	PLAĆ PO RAC BR 643-3-1		1.154,95 0,00
27.05.2022 10.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 273598134 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2003-2017R-1		4.646,25 0,00

Izvod broj: 103

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/05/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
27.05.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273598238 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 019092/14/5		1.723,10	0,00
27.05.2022 12.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 273598137 HR99 HR00 1255-02704	PLAĆ PO RAC BR 1255/01/02		1.517,50	0,00
27.05.2022 13.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 273598142 HR99 HR00 1289-02704	PLAĆ PO RAC BR 1289/01/02		1.444,00	0,00
27.05.2022 14.	HR3125000091101490859 GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB BILJE, HRVATSKIH BRANITELJA 38 BILJE	ZOU 273598140 HR99 HR03 1848-27570	PLAĆ PO RAC BR 49/1/1		1.950,00	0,00
27.05.2022 15.	HR2723400091150021073 CVIJEČARSKA-ZANATSKA RADNJA "ORHIDEJA" VL. MARIJA FUDERER FLAJC J.J. STROSSMAYERA 1/A VALPOVO	ZOU 273598133 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 128-RV-1/22		3.330,03	0,00
27.05.2022 16.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 273598144 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 4845-310-5		362,99	0,00
Ukupni promet					41.475,08	41.893,86
Novo stanje					0,00	602,04

Izvod broj: 104

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/05/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	602,04
31.05.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 273796229 HR17 524760000015 HR00 2022000005	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	68.244,37
31.05.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 273799878 HR01 105-229423-01055679626	PLAĆ PO RAC BR 128700-100-1		583,31	0,00
31.05.2022 3.	HR6723600001101317279 DOBAR PARTNER D.O.O. SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 6 ZAGREB	ZOU 273799871 HR99 HR00 20837	PLAĆ PO RAC BR 1619-02-91		3.568,01	0,00
31.05.2022 4.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 273799877 HR99 HR11 1602091536-742180	PLAĆ PO RAC BR 279115/550/2		571,42	0,00
31.05.2022 5.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 273799880 HR99 HR00 1008719-9150190636	PLAĆ PO RAC BR 20471/2/2		989,36	0,00
31.05.2022 6.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 273799875 HR99 HR01 00000495-1608125002-11	PLAĆ PO RAC BR 70002042000495		1.831,50	0,00
31.05.2022 7.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 273799874 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 863-22-1002320		7.635,06	0,00
31.05.2022 8.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 273799879 HR99 HR00 218-22	PLAĆ PO RAC BR 218-1-1		18.060,00	0,00
31.05.2022 9.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 273799873 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 109-PJ1-50		2.795,96	0,00
31.05.2022 10.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 273799872 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 30		600,00	0,00

Izvod broj: 104

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/05/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
31.05.2022 11.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 273799882 HR99 HR11 1417827-975033069	PLAĆ PO RAC BR 172538-16-1		5.695,88	0,00
31.05.2022 12.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 273799883 HR99 HR00 6889-3005053	PLAĆ PO RAC BR 6889		6.476,84	0,00
31.05.2022 13.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 273799876 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 4881-310-5		682,92	0,00
31.05.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 273799881 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 4907-310-5		1.325,31	0,00
31.05.2022 15.	HR8623600001102948283 RAMA D.O.O. S. RADIĆA 161 VIROVITICA	ZOU 273804757 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1036/22		65,00	0,00
31.05.2022 16.	HR4823600001102534583 LIONELA LUKAČEVIĆ - LILU ART, VL. LIONELA LUKAČEVIĆ SJENJAK 41 OSIJEK	ZOU 273804758 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 16		350,00	0,00
31.05.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273806131 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 020230/14/5		615,88	0,00
31.05.2022 18.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 273806133 HR99 HR00 709-1194-11	PLAĆ PO RAC BR 1194		808,80	0,00
31.05.2022 19.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273804754 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 029272/14/6		1.904,76	0,00
31.05.2022 20.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273804756 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 030162/14/6		945,65	0,00

Izvod broj: 104

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/05/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
31.05.2022 21.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273804755		PLAĆ PO RAC BR 019846/14/5			2.727,79	0,00
31.05.2022 22.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 273804753		PLAĆ PO RAC BR 018724/14/5			209,05	0,00
31.05.2022 23.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 273806132		PLAĆ PO RAC BR 4962-310-5			977,76	0,00
31.05.2022 24.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 273909452	HR00 273909452-01 HR17 5001114711-31052022	ATM GOTOVINA/31.05/HRK/4000,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641			4.000,00	0,00
31.05.2022 25.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 273909453	HR00 273909453-01 HR17 5001114711-31052022	ATM GOTOVINA/31.05/HRK/4000,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641			4.000,00	0,00
31.05.2022 26.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 273914733	HR00 273914733-01 HR17 5001114711-31052022	ATM GOTOVINA/31.05/HRK/900,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641			900,00	0,00
31.05.2022 27.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 273918169	HR00 273918169-01 HR17 5001114711-31052022	POS KUPOVINA/27.05/HRK/41,98 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641			41,98	0,00
Ukupni promet							68.362,24	68.244,37
Novo stanje							0,00	484,17

Izvod broj: 105

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 484,17
01.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 274038808 HR17 524760000015 HR00 2022000005	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 14.057,08
01.06.2022 2.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 274055521 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 87/1/1		3.602,00 0,00
01.06.2022 3.	HR9823600001102226193 TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA, VL. TANJA RUČEVIĆ I VINKO RUČEVIĆ J. J. STROSSMAYERA 21 OSIJEK	ZOU 274055522 HR99 HR00 000697-203	PLAĆ PO RAC BR 203-VP1/1		6.749,46 0,00
01.06.2022 4.	HR1123400091110747031 CARLLETO D.O.O. Ulica sv. Roka 32 Osijek	ZOU 274055519 HR99 HR99	plać po rac br 176/2/2		2.210,00 0,00
01.06.2022 5.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 274055520 HR99 HR99	plać po rac br 520/POSL3/1		30,00 0,00
01.06.2022 6.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 274055523 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5016-310-5		753,90 0,00
01.06.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274082549 HR00 157905-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.05.2022 do 31.05.2022		838,90 0,00
Ukupni promet					14.184,26 14.057,08
Novo stanje					0,00 356,99

Izvod broj: 106

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/06/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 356,99
02.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 274231247 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 29.059,84
02.06.2022 2.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 274238483 HR99 HR00 02132003183	plać po rac br 943/132/132		1.422,00 0,00
02.06.2022 3.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 274238487 HR99 HR01 00000339-1608125002-14	plać po rac br 70002032000339		1.831,50 0,00
02.06.2022 4.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 274238482 HR99 HR01 00000525-1608125002-17	plać po rac br 70002042000525		6.201,56 0,00
02.06.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274238481 HR99 HR99	plać po rac br 1071-22-1002319		3.727,99 0,00
02.06.2022 6.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 274238486 HR99 HR00 2149-001-002	plać po rac br 2419/001/002		1.753,50 0,00
02.06.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274238489 HR99 HR99	plać po rac br 030524/14/6		1.363,59 0,00
02.06.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274238488 HR99 HR99	plać po rac br 030017/14/6		3.492,56 0,00
02.06.2022 9.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 274238484 HR99 HR99	plać po rac br 5065-310-5		1.073,42 0,00
02.06.2022 10.	HR2923600001102707779 MARIJO BOJANOVIĆ - EXPRESS PLUS, vl. Marijo Bojanović FRANKOPANSKA 34 ĐAKOVO	ZOU 274238480 HR99 HR00 34	plać po ponudi br 34		4.398,25 0,00

Izvod broj: 106

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/06/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
02.06.2022 11.	HR1825000091102032741 POLJOŠUM D.O.O. BRAČE RADIĆA 34 NAŠICE	ZOU 274238485 HR99 HR00 151-34-10	PLAĆ PO RAC BR 34/1/1		3.000,00	0,00
Ukupni promet					28.264,37	29.059,84
Novo stanje					0,00	1.152,46

Izvod broj: 107

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/06/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.152,46
03.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 274379361 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 30.943,84
03.06.2022 2.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 274394342 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5099-310-5		956,29 0,00
03.06.2022 3.	HR2923400091110726628 ICE PRODUCT D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG OSIJEK	ZOU 274394337 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 255		1.968,75 0,00
03.06.2022 4.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 274394344 HR99 HR11 1417827-975120093	PLAĆ PO RAC BR 180795-16-1		959,55 0,00
03.06.2022 5.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 274394341 HR99 HR00 861462-0014	PLAĆ PO RAC BR 861462-0014		330,00 0,00
03.06.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274394598 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 027667/14/6		5.964,87 0,00
03.06.2022 7.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 274394336 HR99 HR00 220100460300	PLAĆ PO RAC BR 22-0100-0004603		2.477,75 0,00
03.06.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274394343 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 816-22-1002139		1.225,01 0,00
03.06.2022 9.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274394340 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 953-22-1002320		1.326,26 0,00
03.06.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274394599 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 006960/14/32		1.312,25 0,00

Izvod broj: 107

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/06/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
03.06.2022 11.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 274394339 HR99 HR00 7360-3005053	PLAĆ PO RAC BR 7360		9.155,06	0,00
03.06.2022 12.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274394338 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BRB909-22-1002320		5.181,79	0,00
03.06.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274490705 HR00 274490705-01 HR17 5001114711-03062022	POS KUPOVINA/02.06/HRK/324,63 LIDL HRVATSKA DOO F-23,OSIJEK Br.kart. xx0641		324,63	0,00
Ukupni promet					31.182,21	30.943,84
Novo stanje					0,00	914,09

Izvod broj: 108

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/06/2022

Stranica 1 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	914,09
06.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 274594956 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	69.747,84
06.06.2022 2.	HR5824070001100521530 Vodos doo Omladinska 12, Livana 31431 Čepin	IPR 274605204 HR99 HR01 1222880	Račun br. 288/01/221		268,75	0,00
06.06.2022 3.	HR0224020061100095907 PESTRID D.O.O. ŠANDORA PETEFIJA 109 BILJE	ZOU 274605263 HR99 HR00 2981-727-10	Račun 727/Pestrid1/1		375,00	0,00
06.06.2022 4.	HR8923400091140105199 ELEKTROMEHANIK "M" J. J. Strossmayera 84 31000 OSIJEK	ZOU 274605159 HR99 HR00 20220601	Payment for 2022 / 00112		400,00	0,00
06.06.2022 5.	HR8424020063103586266 OPG BOJNIČIĆ KRISTIJAN	ZOU 274611027 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 0000804		1.800,00	0,00
06.06.2022 6.	HR0723600003118767136 IVANA VOLARIĆ	ZOU 274611040 HR99 HR99	plać po ugovoru o najmu		3.000,00	0,00
06.06.2022 7.	HR4723600003232691364 DANIEL ŠOBOTA	ZOU 274611041 HR99 HR99	plać po ugovoru o najmu		3.000,00	0,00
06.06.2022 8.	HR0924840083235737439 SANJA STAKLENAC	ZOU 274611028 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6-1-1		2.600,00	0,00
06.06.2022 9.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 274611043 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 127-PJ1-50		2.164,16	0,00
06.06.2022 10.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274611035 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 836-22-1002139		3.063,21	0,00

Izvod broj: 108

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/06/2022

Stranica 2 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
06.06.2022 11.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274611037 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 990-22-1002320		2.027,63	0,00
06.06.2022 12.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 274611036 HR99 HR00 1398-02704	PLAĆ PO RAC BR 1398/01/02		2.421,20	0,00
06.06.2022 13.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 274611024 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 31		400,00	0,00
06.06.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274611206 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 020700/14/5		2.239,03	0,00
06.06.2022 15.	HR7323900013100239710 MAJA DEGIACINTO	ZOU 274611042 HR99 HR99	plać po ugovoru o najmu		2.500,00	0,00
06.06.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274611045 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 030621/14/6		2.335,73	0,00
06.06.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274611044 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 030525/14/6		2.499,99	0,00
06.06.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 274611029 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 028997/14/6		4.283,33	0,00
06.06.2022 19.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 274611025 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5368-1-82078		922,69	0,00
06.06.2022 20.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 274611039 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5209-310-5		323,72	0,00

Izvod broj: 108

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/06/2022

Stranica 3 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
06.06.2022 21.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 274611031 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5177-310-5		4.084,50	0,00
06.06.2022 22.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 274611038 HR99 HR00 7519-3005053	PLAĆ PO RAC BR 7519		6.432,71	0,00
06.06.2022 23.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 274611033 HR99 HR00 7361-3005053	PLAĆ PO RAC BR 7361		4.301,41	0,00
06.06.2022 24.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA d.o.o. VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 274611290 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 20/1/1		2.337,43	0,00
06.06.2022 25.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 274611030 HR99 HR01 00000617-1608125002-12	PLAĆ PO RAC BR 70002072000617		8.395,31	0,00
06.06.2022 26.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 274611034 HR99 HR11 1604044934-742180	PLAĆ PO RAC BR 303564/550/2		249,53	0,00
06.06.2022 27.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 274611032 HR99 HR00 02-223	PLAĆ PO RAC BR 223-3-01		2.358,00	0,00
06.06.2022 28.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 274611026 HR99 HR00 1011-1-10	PLAĆ PO RAC BR 1011/1/10		4.704,00	0,00
06.06.2022 29.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274705586 HR00 274705586-01 HR17 5001114711-06062022	POS KUPOVINA/04.06/HRK/220,36 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		220,36	0,00
06.06.2022 30.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274705587 HR00 274705587-01 HR17 5001114711-06062022	POS KUPOVINA/04.06/HRK/381,46 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		381,46	0,00

Izvod broj: 108

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/06/2022

Stranica 4 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
06.06.2022 31.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274709966 HR00 274709966-01 HR17 5001114711-06062022	POS KUPOVINA/04.06/HRK/197,94 LIDL HRVATSKA DOO P-1,OSIJEK Br.kart. xx0641		197,94	0,00
Ukupni promet					70.287,09	69.747,84
Novo stanje					0,00	374,84

Izvod broj: 109

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	374,84
07.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 274759844 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	15.153,90
07.06.2022 2.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 274769257 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2011-2017R-1		3.885,00	0,00
07.06.2022 3.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 274769260 HR99 HR00 7535-3005053	PLAĆ PO RAC BR 7535		2.144,21	0,00
07.06.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 274769258 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 860-22-1002139		1.360,88	0,00
07.06.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 274769259 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5248-310-5		154,46	0,00
07.06.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274864878 HR00 274864878-01 HR17 5001114711-07062022	ATM GOTOVINA/07.06/HRK/3000,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641		3.000,00	0,00
07.06.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274864879 HR00 274864879-01 HR17 5001114711-07062022	ATM GOTOVINA/07.06/HRK/4000,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641		4.000,00	0,00
07.06.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274865174 HR00 274865174-01 HR17 5001114711-07062022	POS KUPOVINA/06.06/HRK/138,06 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		138,06	0,00
07.06.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 274868258 HR00 274868258-01 HR17 5001114711-07062022	POS KUPOVINA/06.06/HRK/140,00 PBZ6TEHNOS,OSIJEK Br.kart. xx0641		140,00	0,00
Ukupni promet					14.822,61	15.153,90
Novo stanje					0,00	706,13

Izvod broj: 110

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 706,13
08.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 274918761 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 20.572,59
08.06.2022 2.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 274931064 HR99 HR00 222-22	plać po rac br 222-1-1		13.125,00 0,00
08.06.2022 3.	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 145 ZAGREB	ZOU 274931065 HR99 HR01 999-069466-01348536	plać po rac br 127544-1-1		5.532,27 0,00
08.06.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 275038526 HR00 275038526-01 HR17 5001114711-08062022	POS KUPOVINA/07.06/HRK/48,00 PBZ7UZARIJAI,OSIJEK Br.kart. xx0641		48,00 0,00
			Ukupni promet		18.705,27 20.572,59
			Novo stanje		0,00 2.573,45

Izvod broj: 111

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.573,45
09.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 275091819 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	37.340,93
09.06.2022 2.	HR4823600001101897390 PG "OREHOVEC" - Ž.OREHOVE VELIKI BUKOVEC, SOVIĆEVA 42231 VELIKI BUKOVEC	ZOU 275004916 HR99 HR05 19-5-1208	PONUĐA 5		5.365,20	0,00
			Ukupni promet		5.365,20	37.340,93
			Novo stanje		0,00	34.549,18

Izvod broj: 112

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	34.549,18
10.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 275313266 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	34.179,82
10.06.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 275477479 HR00 275477479-01 HR17 5001114711-10062022	ATM GOTOVINA/10.06/HRK/2000,00 TRG BANA JELACICA 17,OSIJEK Br.kart. xx0641		2.000,00	0,00
			Ukupni promet		2.000,00	34.179,82
			Novo stanje		0,00	66.729,00

Izvod broj: 113

Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje
Početno stanje						0,00	66.729,00
13.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 16 21000 Split	IPR 275666223		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I			
		HR17 524760000015 HR00 2022000006				0,00	76.006,25
13.06.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 275787040		POS KUPOVINA/10.06/HRK/5086,94 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		5.086,94	0,00
13.06.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 275787222		POS KUPOVINA/11.06/HRK/99,99 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		99,99	0,00
13.06.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 275788742		POS KUPOVINA/10.06/HRK/373,70 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		373,70	0,00
13.06.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 275789339		POS KUPOVINA/11.06/HRK/1138,64 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.138,64	0,00
Ukupni promet						6.699,27	76.006,25
Novo stanje						0,00	136.035,98

Izvod broj: 114

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2022

Stranica 1 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 136.035,98
14.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 275891049 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 24.060,20
14.06.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 275899901 HR01 105-229423-01055924337	PLAĆ PO RAC BR 146021-100-1		304,50 0,00
14.06.2022 3.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 275899905 HR01 105-229423-01055924345	PLAĆ PO RAC BR 146022-100-1		593,53 0,00
14.06.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 275899889 HR99 HR99	PPLAĆ PO RAC BR 030914/14/6		2.462,18 0,00
14.06.2022 5.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 275899884 HR99 HR00 797-07000576-22	PLAĆ PO RAC BR 797-07000576-22		118,13 0,00
14.06.2022 6.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 275899888 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 542/POSL3/1		100,00 0,00
14.06.2022 7.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 275899886 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 538/POSL3/1		550,00 0,00
14.06.2022 8.	HR4124840081135249878 ZLATNIK 2020 D.O.O. AUGUSTA ŠENOE 19 VINKOVCI	ZOU 275899898 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1646-2-101		860,93 0,00
14.06.2022 9.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 275900878 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5469-310-5		1.122,24 0,00
14.06.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 275900184 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5408-310-5		663,86 0,00

Izvod broj: 114

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2022

Stranica 2 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
14.06.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 275899907 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5390-310-5		1.500,03	0,00
14.06.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 275899904 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 5332-310-5		1.449,93	0,00
14.06.2022 13.	HR9323600001500063150 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 275900877 HR99 HR02 1-1412121930-742180	PLAĆ PO RAC BR 252450/242/2		743,66	0,00
14.06.2022 14.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 275899885 HR99 HR01 0010264524-220520-0	PLAĆ PO RAC BR 0010264524-220520-0		17.748,99	0,00
14.06.2022 15.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 275899900 HR99 HR00 7698-3005053	PLAĆ PO RAC BR 7698		7.773,82	0,00
14.06.2022 16.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 275899896 HR99 HR11 1417827-975192302	PLAĆ PO RAC BR 187635-16-1		3.375,90	0,00
14.06.2022 17.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 275899892 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 000822/VP1/1		479,70	0,00
14.06.2022 18.	HR7225000091102021681 KLOPKOS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU LORENZA JAGERA 6 OSIJEK	ZOU 275899897 HR99 HR00 29334-368-10	PLAĆ PO RAC BR 368/01/1		6.250,00	0,00
14.06.2022 19.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 275899890 HR99 HR00 02-232	PLAĆ PO RAC BR 232-3-01		2.778,00	0,00
14.06.2022 20.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 275900182 HR99 HR11 1604681330-742180	PLAĆ PO RAC BR 311221/550/2		249,53	0,00

Izvod broj: 114

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2022

Stranica 3 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
14.06.2022 21.	HR1623600001101422957 PODRUM ANDRIJA D.O.O. PALINOVEČKA 33 ZAGREB	ZOU 275899887 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 47-1-1		7.528,50	0,00
14.06.2022 22.	HR2925030071100066406 SKRIPTA TISAK d.o.o. FRANJE KUHAČA 12 OSIJEK	ZOU 275899893 HR99 HR00 44091984-118	PLAĆ PO RAC BR 984-01-91		687,50	0,00
14.06.2022 23.	HR0623400091100179650 STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU ISTARSKA 5 OSIJEK	ZOU 275899882 HR99 HR01 7005862-2022-173218	PLAĆ PO RAC BR 7005862-2022		6.949,39	0,00
14.06.2022 24.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 275899891 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1040-22-1002320		5.162,01	0,00
14.06.2022 25.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 275899906 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1201-22-1002319		4.665,96	0,00
14.06.2022 26.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 275899908 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 915-22-1002139		1.823,33	0,00
14.06.2022 27.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 275899894 HR99 HR01 00000297-1608125002-15	PLAĆ PO RAC BR 70002112000297		731,25	0,00
14.06.2022 28.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 275899895 HR99 HR01 00000298-1608125002-13	PLAĆ PO RAC BR 70002112000298		12.403,13	0,00
14.06.2022 29.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 275900183 HR99 HR01 00000718-1608125002-17	PLAĆ PO RAC BR 738/1061/619		9.699,38	0,00
14.06.2022 30.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 275899899 HR99 HR00 02132003244	PLAĆ PO RAC BR 1004/132/132		1.468,00	0,00

Izvod broj: 114

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2022

Stranica 4 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
14.06.2022 31.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 275899883		PLAĆ PO RAC BR 797-07000575-22			266,25	0,00
14.06.2022 32.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 275899902		PLAĆ PO RAC BR 473/2/1			25.149,93	0,00
14.06.2022 33.	HR1823600001101381599 SKRIPTA D.O.O. ULICA JABLANOVA 43 OSIJEK	ZOU 275899903		PLAĆ PO RAC BR 3441-1-91			649,53	0,00
14.06.2022 34.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 275911154		PLAĆ PO RAC BR 000853/VP1/1			239,85	0,00
14.06.2022 35.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276010631		ATM GOTOVINA/14.06/HRK/3600,00 TRG BANA JELACICA 17,OSIJEK Br.kart. xx0641			3.600,00	0,00
14.06.2022 36.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276010632		ATM GOTOVINA/14.06/HRK/4000,00 TRG BANA JELACICA 17,OSIJEK Br.kart. xx0641			4.000,00	0,00
14.06.2022 37.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276013995		POS KUPOVINA/08.06/HRK/356,49 LIDL HRVATSKA DOO P-1,OSIJEK Br.kart. xx0641			356,49	0,00
Ukupni promet							134.505,43	24.060,20
Novo stanje							0,00	25.590,75

Izvod broj: 115

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/06/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	25.590,75
15.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 276184250 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	34.887,36
15.06.2022 2.	HR9824070001100412267 EUROLINK D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 5 OSIJEK	IPR 276187466 HR99	PLAĆ PO RAC BR 179-1-360		5.234,37	0,00
15.06.2022 3.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 276187463 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 560/POSL3/1		585,00	0,00
15.06.2022 4.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 276187462 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 570/POSL3/1		574,94	0,00
15.06.2022 5.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 276187468 HR99 HR00 7912-3005053	PLAĆ PO RAC BR 7912		8.055,03	0,00
15.06.2022 6.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 276187469 HR99 HR11 1417827-975259881	PLAĆ PO RAC BR 194046-16-1		1.078,45	0,00
15.06.2022 7.	HR2625000091101509670 LUKENDA TRANSPORT D.O.O. VUKOVARSKA 308 OSIJEK	ZOU 276191217 HR99 HR00 3797-01-1	PLAĆ PO RAC BR 3797-01-1		3.100,00	0,00
15.06.2022 8.	HR2625000091101509670 LUKENDA TRANSPORT D.O.O. VUKOVARSKA 308 OSIJEK	ZOU 276191216 HR99 HR00 4022-01-1	PLAĆ PO RAC BR 4022-01-1		900,00	0,00
15.06.2022 9.	HR9523900011101078529 EL. KA J.D.O.O. NASELJE KARAŠICA 64 PETRIJEVCI	ZOU 276187467 HR99 HR00 6-5-11	PLAĆ PO RAC BR 5/1/1		2.500,00	0,00
15.06.2022 10.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 276187465 HR99 HR00 1250-23044436-22	PLAĆ PO RAC BR 1250-23044436-22		1.277,00	0,00

Izvod broj: 115

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/06/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
15.06.2022 11.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 276187464 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 32		400,00	0,00
15.06.2022 12.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 276187461 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 33		400,00	0,00
15.06.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276364503 HR00 276364503-01 HR17 5001114711-15062022	POS KUPOVINA/13.06/HRK/1272,08 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.272,08	0,00
Ukupni promet					25.376,87	34.887,36
Novo stanje					0,00	35.101,24

Izvod broj: 116

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/06/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	35.101,24
17.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 276502591 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	58.280,80
17.06.2022 2.	HR1824070001500002103 HEP Plin d.o.o. Ulica cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IPR 276641208 HR99 HR01 3007006661-220400-6	PRIRODNI PLIN ZA 2022/04		4.557,60	0,00
17.06.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 276643826 HR00 8049-3005053	Plac po rac br 8049		4.676,17	0,00
17.06.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 276642604 HR99 HR00 944-22-1002139	Plaćanje po Rn. 944-22-1002139		5.427,41	0,00
17.06.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 276643110 HR99 HR00 1244-22-1002319	Plaćanje po Rn. 1244-22-1002319		1.956,60	0,00
17.06.2022 6.	HR2824840081135055724 Vukovar Security d.o.o. Vile Velebita 7 32000 VUKOVAR	ZOU 276643137 HR99 HR00 304-02000340-2022	Račun broj: 449-1-1 (2-000340-2022)		187,50	0,00
17.06.2022 7.	HR4623900011100337943 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	ZOU 276641175 HR99 HR04 279045875-202205	RACUN 0000779054062022		650,23	0,00
17.06.2022 8.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 276643829 HR99 HR00 237-22	Plac po rac br 237-1-1		11.760,00	0,00
17.06.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 276643823 HR99 HR99	Plac po rac br 017142/14/3		3.280,31	0,00
17.06.2022 10.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 276643819 HR99 HR00 222577	Plac po racbr 2577		700,00	0,00

Izvod broj: 116

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/06/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
17.06.2022 11.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 276645114 HR99 HR00 222267	Plac po rac br 2267		2.089,41	0,00
17.06.2022 12.	HR3023400091110903926 PRAVA FREKVENCIJA D.O.O. JOŽE VLAHOVIČA 9 RIJEKA	ZOU 276645117 HR99 HR99	Plac po rac br 608/1/1		3.750,00	0,00
17.06.2022 13.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIČA 20 OSIJEK	ZOU 276643822 HR99 HR00 1460-02704	Plac po rac br 1460/01/02		803,63	0,00
17.06.2022 14.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIČA 20 OSIJEK	ZOU 276643828 HR99 HR00 1544-02704	Plac po rac br 1544/01/02		1.372,00	0,00
17.06.2022 15.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIČA 20 OSIJEK	ZOU 276645116 HR99 HR00 1548-02704	Plac po rac br 1548/01/02		1.155,60	0,00
17.06.2022 16.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 276645115 HR99 HR00 02132003303	Plac po rac br 1063/132/132		2.844,00	0,00
17.06.2022 17.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIČA 2 DIVOŠ	ZOU 276645113 HR99 HR00 709-1293-11	Plac po rac br 1293		941,36	0,00
17.06.2022 18.	HR6423600001102301786 JVP Grada Osijeka IVANA GORANA KOVAČIČA 2 OSIJEK	ZOU 276645118 HR99 HR00 36-0118-22	Plac pobrc br 36-0118/22		250,00	0,00
17.06.2022 19.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 276643827 HR99 HR99	Pkac po rac 22642/2/2		2.269,46	0,00
17.06.2022 20.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 276643824 HR99 HR99	Plac po rac br 031498/14/6		2.163,82	0,00

Izvod broj: 116

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/06/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
17.06.2022 21.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 276643825 HR99 HR00 02-245	Plac po rac br 245-3-01		4.368,00 0,00	
17.06.2022 22.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 276643820 HR99 HR00 1093-1-10	Plac po rac br 1093/1/10		3.920,00 0,00	
17.06.2022 23.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 276643821 HR99 HR00 1094-1-10	Plac po rac br 1094/1/10		4.496,00 0,00	
17.06.2022 24.	HR8924840081135227092 Terra Slavonia d.o.o. Eugena Kunicica 1a Eugena Kunicica 1a VIROVITI	ZOU 276644153 HR99 HR00 110	PLACANJE RACUNA		3.114,30 0,00	
17.06.2022 25.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 276644540 HR99 HR00 1273-22-1002319	Plaćanje po Rn. 1273-22-1002319		7.738,01 0,00	
17.06.2022 26.	HR7623600001101867398 T.O.REBOLJ VL.DRAŽEN REBOLJ J.J.STROSSMAYERA 313 OSIJEK	ZOU 276645071 HR99 HR00 1014-120-10	Račun 120/POSL2/1		300,00 0,00	
17.06.2022 27.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276688738 HR00 276688738-01 HR17 5001114711-17062022	POS KUPOVINA/15.06/HRK/399,80 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		399,80 0,00	
17.06.2022 28.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276685872 HR00 276685872-01 HR17 5001114711-17062022	POS KUPOVINA/15.06/HRK/74,94 KONZUM P-1816,BILJE Br.kart. xx0641		74,94 0,00	
Ukupni promet					75.246,15	58.280,80
Novo stanje					0,00	18.135,89

Izvod broj: 117

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	18.135,89
18.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 276694737 HR00 276694737-01 HR17 5001114711-18062022	POS KUPOVINA/16.06/HRK/999,00 KAUFLAND 3130,OSIJEK Br.kart. xx0641		999,00	0,00
			Ukupni promet		999,00	0,00
			Novo stanje		0,00	17.136,89

Izvod broj: 118

Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 17.136,89
20.06.2022 1.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 276728203 HR00 8359-3005053	Plac po rac br 8359		5.715,81 0,00
20.06.2022 2.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 276728222 HR99 HR99	Plac pk rac br 003178/14/8		892,46 0,00
20.06.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 276728202 HR99 HR99	Plac po eac br 032505/14/6		6.037,20 0,00
20.06.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 276828895 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 77.384,14
20.06.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277002968 HR00 277002968-01 HR17 5001114711-20062022	POS KUPOVINA/17.06/HRK/4240,23 KONZUM P-0414, OSIJEK Br.kart. xx0641		4.240,23 0,00
Ukupni promet					16.885,70 77.384,14
Novo stanje					0,00 77.635,33

Izvod broj: 119

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/06/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 77.635,33
21.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 277067860 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 22.743,30
21.06.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 277094084 HR01 105-229423-01056104368	Plac po rac br 158962-100-1		1.014,76 0,00
21.06.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 277096928 HR00 8361-3005053	Plac po racbr 8361		3.622,50 0,00
21.06.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 277096929 HR00 8360-3005053	Plac po rac br 8360		9.307,67 0,00
21.06.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277096932 HR99 HR99	Plac po rac br 022223/14/5		1.732,64 0,00
21.06.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277096933 HR99 HR99	Plac po rac br 022075/14/5		4.033,46 0,00
21.06.2022 7.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 277096927 HR99 HR99	Plac po rac br 149-pj1-50		3.335,53 0,00
21.06.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277096930 HR99 HR99	Plac po rac br 021600/14/5		3.896,35 0,00
21.06.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277096931 HR99 HR99	Plac po rac br 032626/14/6		2.018,86 0,00
21.06.2022 10.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277094517 HR99 HR00 1199-22-1002320	Plaćanje po Rn. 1199-22-1002320		1.962,90 0,00

Izvod broj: 119

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/06/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
21.06.2022 11.	HR8423600001102780800 FIX rješenja d.o.o. HERCEGOVAČKA 14 VIŠNJEVAC	ZOU 277094083 HR99 HR99	Plac po rac br 131/1/1		5.315,56	0,00
21.06.2022 12.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 277094087 HR99 HR11 1417827-975375580	Plac po rac br 205034-16-1		5.398,30	0,00
21.06.2022 13.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277094082 HR99 HR99	Plac po rac br 032128/14/6		2.224,89	0,00
21.06.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277094081 HR99 HR99	Plac po rac br 006415/14/1		2.995,62	0,00
21.06.2022 15.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 277094086 HR99 HR11 1606060139-742180	Plac lo rac br 329416/550/2		1.154,95	0,00
21.06.2022 16.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 277094088 HR99 HR00 02-275	Plac po rac br 275-3-01		6.372,00	0,00
21.06.2022 17.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 277094085 HR99 HR99	Plac po rac br 000846		479,70	0,00
21.06.2022 18.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277090818 HR99 HR00 1149-22-1002320	Plaćanje po Rn. 1149-22-1002320		3.685,72	0,00
21.06.2022 19.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277091872 HR99 HR00 1314-22-1002319	Plaćanje po Rn. 1314-22-1002319		2.995,98	0,00
21.06.2022 20.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277090793 HR99 HR00 5653-310-5	plac po rac br 5653-310-5		2.341,50	0,00

Izvod broj: 119

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/06/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
21.06.2022 21.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277094269 HR99 HR00 5715-310-5	plac po rac br 5715-310-5		914,34	0,00
21.06.2022 22.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277091840 HR99 HR00 5693-310-5	plac po rac br 5693-310-5		1.210,23	0,00
21.06.2022 23.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277093720 HR99 HR00 1200-22-1002320	Plaćanje po Rn. 1200-22-1002320		1.015,43	0,00
21.06.2022 24.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277093738 HR99 HR00 1313-22-1002319	Plaćanje po Rn. 1313-22-1002319		5.530,53	0,00
21.06.2022 25.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277097911 HR99 HR99	Pla po rac br 006612/14/1		4.387,79	0,00
21.06.2022 26.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277097907 HR99 HR99	Plac po rac br 006440/14/1		1.761,92	0,00
21.06.2022 27.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277097908 HR99 HR99	Plac po rac br 032715/14/6		2.205,37	0,00
21.06.2022 28.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277097910 HR99 HR99	Plac po rac br 018624/14/3		2.423,57	0,00
21.06.2022 29.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277097909 HR99 HR99	Plac po rac br 006237/14/1		5.006,91	0,00
Ukupni promet					88.344,98	22.743,30
Novo stanje					0,00	12.033,65

Izvod broj: 120

Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/06/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 12.033,65
23.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 277280201 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 59.468,42
23.06.2022 2.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 277336092 HR99 HR99	Plac po racbr 000862		239,85 0,00
23.06.2022 3.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 277336089 HR99 HR00 249-22	Plac po rac br 249-1-1		13.125,00 0,00
23.06.2022 4.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 277336090 HR99 HR00 250-22	Plac po rac br 250-1-1		2.730,00 0,00
23.06.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277336257 HR99 HR00 1352-22-1002319	Plaćanje po Rn. 1352-22-1002319		9.998,15 0,00
23.06.2022 6.	HR1923400091100176991 ROGULJIC KOČE POPOVIĆA 0002 DIVOŠ	ZOU 277336170 HR99 HR00 709-1362-11	Račun-otpremnicna 1362/POSL1/3		1.344,80 0,00
23.06.2022 7.	HR0725000091101403700 INOX MOLDING D.O.O. MARTINA DIVALTA 320 OSIJEK	ZOU 277329336 HR99 HR99	plac po ponudi br 089.1-2022		11.500,00 0,00
23.06.2022 8.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 277336088 HR00 8362-3005053	Plac po rac br 8362		3.622,50 0,00
23.06.2022 9.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 277336091 HR01 105-229423-01056104376	Plac po rac br 158963-100-1		324,05 0,00
23.06.2022 10.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 277336093 HR00 8363-3005053	Plac po rac br 8363		883,58 0,00

Izvod broj: 120

Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/06/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
23.06.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 277336430 HR99 HR99	Plac po rac br 032403/14/6		2.619,31	0,00
23.06.2022 12.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 277336726 HR99 HR11 1417827-975454048	Pla po rac br 212517-16-1		2.960,14	0,00
23.06.2022 13.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277336735 HR99 HR00 1094-22-1002139	Plaćanje po Rn. 1094-22-1002139		1.025,30	0,00
23.06.2022 14.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277336787 HR99 HR00 1260-22-1002320	Plaćanje po Rn. 1260-22-1002320		4.074,39	0,00
23.06.2022 15.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 277337003 HR99 HR00 970-22-1003396	Plaćanje po Rn. 970-22-1003396		4.700,19	0,00
23.06.2022 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277382332 HR00 277382332-01 HR17 5001114711-23062022	POS KUPOVINA/21.06/HRK/330,89 EMMEZETA OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		330,89	0,00
23.06.2022 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277383449 HR00 277383449-01 HR17 5001114711-23062022	POS KUPOVINA/21.06/HRK/37,65 PBZTPRVCAPZMC,OSIJEK Br.kart. xx0641		37,65	0,00
23.06.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277386163 HR00 277386163-01 HR17 5001114711-23062022	POS KUPOVINA/22.06/HRK/414,17 LIDL HRVATSKA DOO F-23,OSIJEK Br.kart. xx0641		414,17	0,00
23.06.2022 19.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277386957 HR00 277386957-01 HR17 5001114711-23062022	POS KUPOVINA/21.06/HRK/11024,60 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		11.024,60	0,00
Ukupni promet					70.954,57	59.468,42
Novo stanje					0,00	547,50

Izvod broj: 121

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 547,50
24.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 277425041 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 37.225,45
			Ukupni promet		0,00 37.225,45
			Novo stanje		0,00 37.772,95

Izvod broj: 122

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 37.772,95
25.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277535658 HR00 277535658-01 HR17 5001114711-25062022	POS KUPOVINA/24.06/HRK/81,11 LIDL HRVATSKA DOO F-23,OSIJEK Br.kart. xx0641		81,11 0,00
			Ukupni promet		81,11 0,00
			Novo stanje		0,00 37.691,84

Izvod broj: 123

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	37.691,84
27.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 277636543 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	58.481,22
27.06.2022 2.	HR2323400091110852545 Integrirani poslovni sust Mokrice 100 Oroslavje	ZOU 277625289 HR99 HR00 4409110437-5869	Izlazni račun 10433-01-91 od 27.05.		553,75	0,00
27.06.2022 3.	HR1510010051731227158 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJ Osijek Osijek	ZOU 277660996 HR99 HR67 27845322187	MJ. AKONTACIJA		1.165,00	0,00
27.06.2022 4.	HR1210010051863000160 NAKNADA ZA KOF ŠUMA Osijek Osijek	ZOU 277663588 HR99 HR68 5126-27845322187	MJ. AKONTACIJA		196,64	0,00
27.06.2022 5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN Osijek Osijek	ZOU 277660894 HR99 HR68 1201-27845322187	PDV 5/22		89.835,00	0,00
27.06.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277731907 HR00 277731907-01 HR17 5001114711-27062022	POS KUPOVINA/25.06/HRK/900,33 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		900,33	0,00
27.06.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277733034 HR00 277733034-01 HR17 5001114711-27062022	POS KUPOVINA/25.06/HRK/719,68 CENTRALNA LJEKARNA OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		719,68	0,00
27.06.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277737096 HR00 277737096-01 HR17 5001114711-27062022	POS KUPOVINA/26.06/HRK/495,80 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		495,80	0,00
			Ukupni promet		93.866,20	58.481,22
			Novo stanje		0,00	2.306,86

Izvod broj: 124

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/06/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.306,86
28.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 277783750 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	20.575,53
28.06.2022 2.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 277786064 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2019-2017R-1		4.882,50	0,00
28.06.2022 3.	HR2223400093102396132 OPG ROŽA ĐORĐEVIC	ZOU 277786067 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 34		120,00	0,00
28.06.2022 4.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 277786068 HR99 HR00 2464-001-002	PLAĆ PO RAC BR 2464/001/002		1.753,50	0,00
28.06.2022 5.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 277786137 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 609/POSL3/1		93,75	0,00
28.06.2022 6.	HR5223600001102893120 STELA BARIČEVIĆ - ARTELLI, vl. Stela Baričević NASELJE MIROSLAVA KRLEŽE 11 OSIJEK	ZOU 277786065 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 78-PJ-1		500,00	0,00
28.06.2022 7.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 277786066 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 600/POSL3/1		137,50	0,00
28.06.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277785944 HR99 HR00 5807-310-5	plac po rac br 5807-310-5		1.336,13	0,00
28.06.2022 9.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 277785683 HR99 HR05 905895-05-22	VODA - DOSP.15.06.2022		11,30	0,00
28.06.2022 10.	HR3924020061100288659 C.A.K. d.o.o. Kukuljanovo 453 51227 KUKULJANOVO	ZOU 277785692 HR99 HR00 22-303-008244	Uplata po računu 8244-PJ1-303		9.275,00	0,00

Izvod broj: 124

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/06/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
28.06.2022 11.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA DOO VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 277785776 HR99 HR00 76-22-10	Račun 22/1/1		2.401,16	0,00
28.06.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277871979 HR00 277871979-01 HR17 5001114711-28062022	POS KUPOVINA/27.06/HRK/84,00 OFFERT. OSIJEK JUG,OSIJEK Br.kart. xx0641		84,00	0,00
28.06.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 277873094 HR00 277873094-01 HR17 5001114711-28062022	POS KUPOVINA/27.06/HRK/138,50 PBZTNARODNENOVINE,OSIJEK Br.kart. xx0641		138,50	0,00
Ukupni promet					20.733,34	20.575,53
Novo stanje					0,00	2.149,05

Izvod broj: 125

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/06/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.149,05
29.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 277917142 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 15.333,56
29.06.2022 2.	HR8024070003236106405 OPG DRAGAŠ JADRANKA	IPR 277921787 HR99	PLAĆ PO RAC BR 17/2022		1.320,00 0,00
29.06.2022 3.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 277921484 HR99 HR00 220100624700	PLAĆ PO RAC BR 22-0100-006247		2.477,75 0,00
29.06.2022 4.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277921445 HR99 HR00 5866-310-5	plac po rac br5866-310-5		1.841,28 0,00
29.06.2022 5.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 277921345 HR99 HR05 905887-05-22	VODA - DOSP.15.06.2022		6.093,03 0,00
29.06.2022 6.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277921715 HR99 HR00 5892-310-5	plac po rac br 5892-310-5		1.455,30 0,00
29.06.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277921386 HR99 HR00 5826-310-5	plac po rac br 5826-310-5		1.211,07 0,00
29.06.2022 8.	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIČEVA 9 10000 ZAGREB	ZOU 277918435 HR99 HR00 329625-0013	Naknada za korištenje glazbe za 06. 2022.		193,84 0,00
29.06.2022 9.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 277921833 HR99 HR00 5969-310-5	plac po rac br 5969-310-5		693,00 0,00
29.06.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 278008694 HR00 278008694-01 HR17 5001114711-29062022	POS KUPOVINA/28.06/HRK/511,88 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		511,88 0,00

Izvod broj: 125

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/06/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje	
29.06.2022	HR5324070001024070003	IPR 278011941	POS KUPOVINA/27.06/HRK/1138,64			
11.	OTP banka d.d.		KONZUM P-0414, OSIJEK			
	Domovinskog rata 61	HR00 278011941-01	Br.kart.		1.138,64	
	Split	HR17 5001114711-29062022	xx0641		0,00	
29.06.2022	HR5324070001024070003	IPR 278012682	POS KUPOVINA/28.06/HRK/26,97			
12.	OTP banka d.d.		KONZUM P-1816,BILJE			
	Domovinskog rata 61	HR00 278012682-01	Br.kart.		26,97	
	Split	HR17 5001114711-29062022	xx0641		0,00	
Ukupni promet					16.962,76	15.333,56
Novo stanje					0,00	519,85

Izvod broj: 126

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/06/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 519,85
30.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 278061466 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 17.300,05
30.06.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 278105257 HR00 8698-3005053	PLAĆ PO RAC BR 8698		8.252,80 0,00
30.06.2022 3.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 278105353 HR99 HR01 00000441-1608125002-12	PLAĆ PO RAC BR 70002132000441		2.442,00 0,00
30.06.2022 4.	HR4223400093110839040 OPG MALTA	ZOU 278105256 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 30/2022		1.900,00 0,00
30.06.2022 5.	HR2123600001102826748 GINGER AGENCY, obrt za ma Sjenjak 137 31000 OSIJEK	ZOU 278105227 HR99 HR00 1-51-2022	Uplata po racunu 51/1/1		2.000,00 0,00
30.06.2022 6.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA DOO VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 278104833 HR99 HR00 76-23-10	Račun 23/1/1		1.055,39 0,00
30.06.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 278105450 HR99 HR00 5994-310-5	plac po rac br 5994-310-5		1.386,37 0,00
Ukupni promet					17.036,56 17.300,05
Novo stanje					0,00 783,34

Izvod broj: 127

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 783,34
01.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 278273211 HR17 524760000015 HR00 2022000006	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 18.933,58
01.07.2022 2.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 278302086 HR99 HR00 861712-10-3664700	plać po rac br 861712-0010		660,00 0,00
01.07.2022 3.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 278302088 HR99 HR00 861729-3-3664700	PLAĆ PO RAC BR 861729-0003		660,00 0,00
01.07.2022 4.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 278302085 HR99 HR00 02-286	plać po rac br 286-3-01		1.545,00 0,00
01.07.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 278302263 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 035487/14/6		1.824,69 0,00
01.07.2022 6.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 278302089 HR99 HR00 1726-02704	PLAĆ PO RAC BR 1726/01/02		638,23 0,00
01.07.2022 7.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 278302087 HR99 HR99	plać po rac br 162-PJ1-50		1.622,89 0,00
01.07.2022 8.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 278302084 HR99 HR00 264-22	plać po rac br 264-1-1		11.760,00 0,00
01.07.2022 9.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 278302090 HR99 HR00 4450-783	PLAĆ PO RAC BR 783-POSL01-8		625,00 0,00

Izvod broj: 127

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
01.07.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 278318663 HR00 196185-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022		381,11	0,00
Ukupni promet					19.716,92	18.933,58
Novo stanje					0,00	0,00

Izvod broj: 128

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/07/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
04.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 278553491 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	53.419,25
04.07.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 278356033 HR00 196185-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022		297,29	0,00
04.07.2022 3.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom CARA HADRIJANA 7 OSIJEK	IPR 278586376 HR01 3007006661-220500-2	PRIR PLIN ZA 05/2022		5.518,21	0,00
04.07.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 278586378 HR00 8807-3005053	PLAĆ PO RAC BR 8807		10.597,93	0,00
04.07.2022 5.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 278586380 HR00 8712-3005053	PLAĆ PO RAC BR 8712		6.372,24	0,00
04.07.2022 6.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 278586386 HR01 105-229423-01056230630	PLAĆ PO RAC BR 168211-100-1		215,55	0,00
04.07.2022 7.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 278586389 HR01 105-229423-01056228113	PLAĆ PO RAC BR 168007-100-1		154,35	0,00
04.07.2022 8.	HR1825000091102032741 POLJOŠUM D.O.O. BRAĆE RADIĆA 34 NAŠICE	ZOU 278586373 HR99 HR00 151-37-10	PLAĆ PO RAC BR 37/1/1		2.000,00	0,00
04.07.2022 9.	HR4723600001102335751 SKRIPTA TISAK D.O.O. FRANJE KUHAČA 12 OSIJEK	ZOU 278586375 HR99 HR00 44051182-118	PLAĆ PO RAC BR 1225-01-91		5.781,25	0,00
04.07.2022 10.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 278586377 HR99 HR00 1468-02704	PLAĆ PO RAC BR 1468/01/02		3.481,95	0,00

Izvod broj: 128

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/07/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
04.07.2022 11.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 278587233 HR99 HR00 1631-032704	PLAĆ PO RAC BR 1631/01/02		1.677,48	0,00
04.07.2022 12.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 278586379 HR99 HR00 02-287	PLAĆ PO RAC BR 287-3-01		3.447,00	0,00
04.07.2022 13.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 278586385 HR99 HR11 1417827-975548468	PLAĆ PO RAC BR 221532-16-1		2.774,35	0,00
04.07.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 278586382 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6013-310-5		1.908,38	0,00
04.07.2022 15.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 278586388 HR99 HR01 00000407-1608125002-12	PLAĆ PO RAC BR 408/1061/715		845,00	0,00
04.07.2022 16.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 278586374 HR99 HR00 4450-911	PLAĆ PO RAC BR 911-POSL01-1		351,00	0,00
04.07.2022 17.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 278586381 HR99 HR00 861744-15-3664700	PLAĆ PO RAC BR 861744-0015		990,00	0,00
04.07.2022 18.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 278586384 HR99 HR00 1008719-9150195573	PLAĆ PO RAC BR 25499/2/2		2.414,53	0,00
04.07.2022 19.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 278587232 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 626/POSL3/1		275,00	0,00
04.07.2022 20.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 278586387 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6060-310-5		435,75	0,00

Izvod broj: 128

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/07/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
04.07.2022 21.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 278586383 HR99 HR01 00000399-1608125002-18	PLAĆ PO RAC BR 400/1061/715		2.193,75	0,00
Ukupni promet					51.731,01	53.419,25
Novo stanje					0,00	1.688,24

Izvod broj: 129

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	1.688,24
05.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 278726834 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	22.301,86
05.07.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 278849043 HR00 278849043-01 HR17 5001114711-05072022	POS KUPOVINA/04.07/HRK/82,99 INA BILJE,BILJE Br.kart. xx0641		82,99	0,00
05.07.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 278852386 HR00 278852386-01 HR17 5001114711-05072022	POS KUPOVINA/04.07/HRK/182,00 TEDI FIL. 1814,OSIJEK Br.kart. xx0641		182,00	0,00
Ukupni promet					264,99	22.301,86
Novo stanje					0,00	23.725,11

Izvod broj: 130

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 23.725,11
06.07.2022 1.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 278899448 HR00 8853-3005053	PLAĆ PO RAC BR 8853		3.463,30 0,00
06.07.2022 2.	HR0924840083235737439 SANJA STAKLENAC	ZOU 278899444 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 7-1-1		2.600,00 0,00
06.07.2022 3.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 278899445 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2027-2017R-1		3.937,50 0,00
06.07.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 278899450 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1488-22-1002319		1.426,80 0,00
06.07.2022 5.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 278899443 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 35		600,00 0,00
06.07.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 278899446 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 019383/14/3		3.765,27 0,00
06.07.2022 7.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 278899452 HR99 HR11 1608392430-742180	PLAĆ PO RAC BR 358418/550/2		166,35 0,00
06.07.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 278899454 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6123-310-5		101,01 0,00
06.07.2022 9.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 278899447 HR99 HR00 02132003428	PLAĆ PO RAC BR 1188/132/132		2.913,00 0,00
06.07.2022 10.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 278899532 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1438/POSL1/3		1.068,16 0,00

Izvod broj: 130

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
06.07.2022 11.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 278899453 HR99 HR99	PLAC PO RAC BR 000922/VP1/1		479,70	0,00
06.07.2022 12.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 278899449 HR99 HR00 4450-885	PLAĆ PO RAC BR 885-POSL01-8		1.250,00	0,00
06.07.2022 13.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 278899451 HR99 HR00 861758-15-3664700	PLAĆ PO RAC BR 861758-0015		990,00	0,00
06.07.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 278903405 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	32.135,16
06.07.2022 15.	HR2323600001101093419 JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ K. LAJOŠA 3 BILJE	ZOU 278900325 HR99 HR00 61-228-10	PLAĆ PO RAC BR 228/POSL1/2		637,52	0,00
06.07.2022 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279007941 HR00 279007941-01 HR17 5001114711-06072022	ATM GOTOVINA/06.07/HRK/4000,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641		4.000,00	0,00
06.07.2022 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279007942 HR00 279007942-01 HR17 5001114711-06072022	ATM GOTOVINA/06.07/HRK/4000,00 TRG LJUDEVITA GAJA 5,OSIJEK Br.kart. xx0641		4.000,00	0,00
Ukupni promet					31.398,61	32.135,16
Novo stanje					0,00	24.461,66

Izvod broj: 131

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/07/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 24.461,66
07.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 279065123 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 36.545,22
07.07.2022 2.	HR0224020061100095907 PESTRID D.O.O. ŠANDORA PETEFIJA 109 BILJE	ZOU 279084384 HR99 HR00 2981-921-10	Račun 921/Pestrid1/1		1.250,00 0,00
07.07.2022 3.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 279084175 HR99 HR00 453-22-1003343	Plaćanje po Rn. 453-22-1003343		2.525,59 0,00
07.07.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 279084359 HR99 HR00 1058-22-1003396	Plaćanje po Rn. 1058-22-1003396		2.159,26 0,00
07.07.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 279084245 HR99 HR00 1515-22-1002319	Plaćanje po Rn. 1515-22-1002319		2.243,50 0,00
07.07.2022 6.	HR8823400091110670276 KETTNER d.o.o. Martina Divalta 183 Osijek 31000	ZOU 279084048 HR99 HR00 483425-113-11	Račun-otpremnicna 113/1/2		4.534,75 0,00
07.07.2022 7.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 279087070 HR00 9237-3005053	PLAĆ PO RAC BR 9237		11.518,59 0,00
07.07.2022 8.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 279087073 HR01 105-229423-01056329238	PLAĆ PO RAC BR 175179-100-1		43,75 0,00
07.07.2022 9.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 279087333 HR01 105-229423-01056305738	PLAĆ PO RAC BR 173483-100-1		803,00 0,00
07.07.2022 10.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 279087072 HR99 HR00 282-22	PLAĆ PO RAC BR 282-1-1		8.190,00 0,00

Izvod broj: 131

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/07/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja					
07.07.2022 11.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 279087071	HR99 HR01 00000721-1608125002-17	PLAĆ PO RAC BR 745/1061/574		6.219,00	0,00
07.07.2022 12.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279087447	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 023902/14/5		1.291,47	0,00
07.07.2022 13.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279087067	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 008133/14/32		2.507,45	0,00
07.07.2022 14.	HR3323600001102274408 ŽIVOJIN BOĐIRKOVIĆ - M. O. " B O Đ I R K O V I Ć " BOROVO ŠKOLSKA 14 BOROVO	ZOU 279087069	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1884-B1-3910		1.316,45	0,00
07.07.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279087065	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 023946/14/5		534,91	0,00
07.07.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279088702	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 034536/14/6		772,97	0,00
07.07.2022 17.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 279087332	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1539-22-1002319		4.706,95	0,00
07.07.2022 18.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 279087068	HR99 HR11 1417827-975618059	PLAĆ PO RAC BR 228156-16-1		3.110,59	0,00
07.07.2022 19.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279087066	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 007236/14/1		3.051,16	0,00
07.07.2022 20.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 279086834	HR99 HR00 6203-310-5	plac po rac br 6203-310-5		1.010,63	0,00

Izvod broj: 131

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/07/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
07.07.2022 21.	HR3125000091101490859 GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB BILJE, HRVATSKIH BRANITELJA 38 BILJE	ZOU 279086968 HR99 HR03 1848-27766	RACUN: 67-191 OD 28.06.2022		2.430,00	0,00
07.07.2022 22.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279175590 HR00 279175590-01 HR17 5001114711-07072022	POS KUPOVINA/06.07/HRK/102,82 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		102,82	0,00
Ukupni promet					60.322,84	36.545,22
Novo stanje					0,00	684,04

Izvod broj: 132

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	684,04
08.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 279235851 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	28.870,02
08.07.2022 2.	HR1423600001102377182 IDEAL PLUS D.O.O. PRIGORNICA 2 ZAGREB-SUSEDGRAD	ZIN 279358617 HR99 HR99	POVRAT		0,00	1.740,00
08.07.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279381927 HR00 279381927-01 HR17 5001114711-08072022	POS KUPOVINA/06.07/HRK/403,41 PEVEX P-0027 OSIJEK, OSIJEK Br.kart. xx0641		403,41	0,00
Ukupni promet					403,41	30.610,02
Novo stanje					0,00	30.890,65

Izvod broj: 133

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	30.890,65
09.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279392606 HR00 279392606-01 HR17 5001114711-09072022	POS KUPOVINA/08.07/HRK/239,96 EMMEZETA OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		239,96	0,00
			Ukupni promet		239,96	0,00
			Novo stanje		0,00	30.650,69

Izvod broj: 134

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/07/2022

Stranica 1 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 30.650,69
11.07.2022 1.	HR4723600003232691364 DANIEL ŠOBOTA	ZOU 279466268 HR99 HR99	NAJAMNINA		3.000,00 0,00
11.07.2022 2.	HR7323900013100239710 MAJA DEGIACINTO	ZOU 279466270 HR99 HR99	NAJAM PREMA UG O NAJMU		2.500,00 0,00
11.07.2022 3.	HR0723600003118767136 IVANA VOLARIĆ	ZOU 279466269 HR99 HR99	NAJAMNINA		3.000,00 0,00
11.07.2022 4.	HR0724840081107663205 TOBOGAN D.O.O. DRINSKA 2 OSIJEK	ZOU 279466271 HR99 HR99	uplata predujma		3.000,00 0,00
11.07.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 279540119 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 47.240,18
11.07.2022 6.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 279490986 HR99 HR05 110086-022-00008785	plać po rac br 10382-11008-2		23,10 0,00
11.07.2022 7.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 279490985 HR99 HR05 110086-022-00007225	plać po rac br 8828-11008-2		29,70 0,00
11.07.2022 8.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 279490984 HR99 HR05 110086-022-00005630	plać po rac br 7235-11008-2		33,00 0,00
11.07.2022 9.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 279490983 HR99 HR05 110086-022-00004003	plać po rac br 5620-11008-2		23,10 0,00
11.07.2022 10.	HR4223400091110970252 ANTIMAR D.O.O. VELIKO BRDO 81 POPOVAČA	ZOU 279569065 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 69/2/1		4.703,95 0,00

Izvod broj: 134

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/07/2022

Stranica 2 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
11.07.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279573067		PLAĆ PO RAC BR 003281/14/8		3.682,08	0,00
11.07.2022 12.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 279569052		PLAĆ PO RAC BR 36		900,00	0,00
11.07.2022 13.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 279569062		PLAĆ PO RAC BR 6327-310-5		1.261,58	0,00
11.07.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 279569060		PLAĆ PO RAC BR 6307-310-5		315,00	0,00
11.07.2022 15.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 279569057		PLAĆ PO RAC BR 6289-310-5		480,48	0,00
11.07.2022 16.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 279573065		PLAĆ PO RAC BR 6347-310-5		1.599,15	0,00
11.07.2022 17.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 279573063		PLAĆ PO RAC BR 238980-16-1		2.735,25	0,00
11.07.2022 18.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 279569058		PLAĆ PO RAC BR 2595/001/002		1.753,50	0,00
11.07.2022 19.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 279573064		PLAĆ PO RAC BR 380515/550/2		83,18	0,00
11.07.2022 20.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 279569064		PLAĆ PO RAC BR 7000204000745		2.442,00	0,00

Izvod broj: 134

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/07/2022

Stranica 3 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
11.07.2022 21.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279573068		PLAĆ PO RAC BR 024672/14/5			2.592,15	0,00
11.07.2022 22.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 279569051		PLAĆ PO RAC BR 7766-1-82078			1.555,63	0,00
11.07.2022 23.	HR8123400091100058990 REKORD-TIM D.O.O. Zagrebačka ulica 44 Oriovac	ZOU 279569063		PLAĆ PO RAC BR 6728/05/1			992,63	0,00
11.07.2022 24.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 279573066		PLAĆ PO RAC BR 1798/01/02			945,00	0,00
11.07.2022 25.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279569056		PLAĆ PO RAC BR 023280/14/5			1.009,04	0,00
11.07.2022 26.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279569055		PLAĆ PO RAC BR 023512/14/5			402,76	0,00
11.07.2022 27.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279569054		PLAĆ PO RAC BR 036897/14/6			2.537,23	0,00
11.07.2022 28.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279569053		PLAĆ PO RAC BR 003577/14/8			121,93	0,00
11.07.2022 29.	HR0623400091100179650 STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA ISTARSKA 5 31000 OSIJEK	ZOU 279566871		Dosp.15.07.2022, račun 7006882-2022			6.361,62	0,00
11.07.2022 30.	HR7225000091102021681 KLOPKOS D.O.O. Lorenza Jaegera 6 OSIJEK	ZOU 279568449		Račun 435/01/1			6.250,00	0,00

Izvod broj: 134

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/07/2022

Stranica 4 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
11.07.2022 31.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 279569059 HR00 9281-3005053	PLAĆ PO RAC BR 9281		3.822,97	0,00
11.07.2022 32.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 279569061 HR00 9238-3005053	PLAĆ PO RAC BR 9238		1.105,11	0,00
11.07.2022 33.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279573444 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 035864/14/6		838,92	0,00
11.07.2022 34.	HR4623900011100337943 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	ZOU 279573299 HR99 HR04 279045875-202206	RACUN 0000787910072022		748,15	0,00
11.07.2022 35.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279698736 HR00 279698736-01 HR17 5001114711-11072022	POS KUPOVINA/09.07/HRK/147,60 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		147,60	0,00
11.07.2022 36.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279698739 HR00 279698739-01 HR17 5001114711-11072022	ATM GOTOVINA/10.07/HRK/3000,00 TRG BANA JELACICA 17,OSIJEK Br.kart. xx0641		3.000,00	0,00
11.07.2022 37.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279700487 HR00 279700487-01 HR17 5001114711-11072022	POS KUPOVINA/09.07/HRK/24,90 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		24,90	0,00
11.07.2022 38.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279701075 HR00 279701075-01 HR17 5001114711-11072022	ATM GOTOVINA/11.07/HRK/4000,00 JOSIPA REIHL KIRA 40,OSIJEK Br.kart. xx0641		4.000,00	0,00
11.07.2022 39.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279701466 HR00 279701466-01 HR17 5001114711-11072022	ATM GOTOVINA/10.07/HRK/4000,00 TRG BANA JELACICA 17,OSIJEK Br.kart. xx0641		4.000,00	0,00
11.07.2022 40.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279701594 HR00 279701594-01 HR17 5001114711-11072022	ATM GOTOVINA/11.07/HRK/3000,00 JOSIPA REIHL KIRA 40,OSIJEK Br.kart. xx0641		3.000,00	0,00

Izvod broj: 134

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/07/2022

Stranica 5 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
11.07.2022 41.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279703681 HR00 279703681-01 HR17 5001114711-11072022	POS KUPOVINA/10.07/HRK/444,28 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		444,28	0,00
Ukupni promet					75.464,99	47.240,18
Novo stanje					0,00	2.425,88

Izvod broj: 135

Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.425,88
12.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 279778456 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 15.950,42
12.07.2022 2.	HR2923400091110726628 ICE PRODUCT D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG OSIJEK	ZOU 279795165 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 319		1.968,75 0,00
12.07.2022 3.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 279795167 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6401-310-5		1.461,81 0,00
12.07.2022 4.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 279795163 HR99 HR00 797-07000685-22	PLAĆ PO RAC BR 797-07000685-22		266,25 0,00
12.07.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 279795164 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 022885/14/5		3.449,11 0,00
12.07.2022 6.	HR4423400091110422069 BILJE-MARINE ZADRUGA Vukovarska ulica 31 Bilje	ZOU 279795162 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 19		1.250,00 0,00
12.07.2022 7.	HR5625000091102022842 POLUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, POSLVE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE O MARKA MARULIČA 9 VUKOVAR	ZOU 279795166 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 812		1.000,00 0,00
12.07.2022 8.	HR5123600001101923623 UniCredit Leasing Croatia Samoborska cesta 145 10000 Zagreb	ZOU 279794105 HR99 HR01 999-069466-01348536	4LEASING RATA		5.528,62 0,00
12.07.2022 9.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA DOO VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 279795517 HR99 HR00 76-24-10	Račun 24/1/1		1.144,42 0,00
12.07.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3237120387	STORNO EMMEZETA SL.68540		0,00 239,96

Izvod broj: 135

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
12.07.2022 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 279907207 HR00 279907207-01 HR17 5001114711-12072022	POS KUPOVINA/08.07/HRK/52,60 PU 31105 OSIJEK 4,OSIJEK Br.kart. xx0641		52,60	0,00
Ukupni promet					16.121,56	16.190,38
Novo stanje					0,00	2.494,70

Izvod broj: 136

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	2.494,70
13.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 279977915		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I			0,00	20.665,35
		HR17 524760000015 HR00 2022000007						
13.07.2022 2.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 279991645		PLAĆ PO RAC BR 331-3-01			2.622,00	0,00
		HR99 HR00 02-331						
13.07.2022 3.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 279991644		PLAĆ PO RAC BR 296-1-1			13.125,00	0,00
		HR99 HR00 296-22						
13.07.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 279993132		PLAĆ PO RAC BTR 303-22-55053			605,85	0,00
		HR99 HR99						
13.07.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 279991659		Plaćanje po Rn. 1416-22-1002320			2.814,21	0,00
		HR99 HR00 1416-22-1002320						
13.07.2022 6.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA DOO VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 279990968		Račun 21/1/1			1.207,15	0,00
		HR99 HR00 76-21-10						
13.07.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280098987		POS KUPOVINA/11.07/HRK/999,00 KAUFLAND 3130,OSIJEK			999,00	0,00
		HR00 280098987-01 HR17 5001114711-13072022		Br.kart. xx0641				
13.07.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280099315		POS KUPOVINA/12.07/HRK/59,98 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK			59,98	0,00
		HR00 280099315-01 HR17 5001114711-13072022		Br.kart. xx0641				
13.07.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280100901		POS KUPOVINA/12.07/HRK/19,90 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK			19,90	0,00
		HR00 280100901-01 HR17 5001114711-13072022		Br.kart. xx0641				
13.07.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280103280		POS KUPOVINA/12.07/HRK/199,95 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK			199,95	0,00
		HR00 280103280-01 HR17 5001114711-13072022		Br.kart. xx0641				

Izvod broj: 136

Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja	PNB primatelja				
13.07.2022 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280103374		POS KUPOVINA/11.07/HRK/988,70 KONZUM P-0414, OSIJEK Br.kart. xx0641		988,70	0,00
13.07.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280103866		POS KUPOVINA/12.07/HRK/48,00 OFFERT. OSIJEK JUG, OSIJEK Br.kart. xx0641		48,00	0,00
13.07.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280104345		POS KUPOVINA/12.07/HRK/52,60 PU 31105 OSIJEK 4, OSIJEK Br.kart. xx0641		52,60	0,00
Ukupni promet						22.742,34	20.665,35
Novo stanje						0,00	417,71

Izvod broj: 137

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 417,71
14.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 280176041 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 23.834,50
14.07.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 280211342 HR00 9499-3005053	plać po rac br 9499		4.018,82 0,00
14.07.2022 3.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 280211345 HR01 105-229423-01056480475	plać po rac br 185652-100-1		786,75 0,00
14.07.2022 4.	HR2925030071100066406 SKRIPTA TISAK d.o.o. FRANJE KUHAČA 12 OSIJEK	ZOU 280211339 HR99 HR00 440911273-118	plać po rac br 1273-01-91		3.207,50 0,00
14.07.2022 5.	HR8424020063103586266 OPG BOJNIČIĆ KRISTIJAN	ZOU 280211338 HR99 HR99	plać po rac br 0000807		1.700,00 0,00
14.07.2022 6.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 280211337 HR99 HR99	plać po rac br 37		900,00 0,00
14.07.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 280211341 HR99 HR99	plać po rac br 023009/14/5		6.776,31 0,00
14.07.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 280211343 HR99 HR99	plać po rac br 6423-310-5		298,20 0,00
14.07.2022 9.	HR2625000091101509670 LUKENDA TRANSPORT D.O.O. VUKOVARSKA 308 OSIJEK	ZOU 280211340 HR99 HR00 4706-01-1	plać po rac br 4706-01-1		4.000,00 0,00
14.07.2022 10.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 280211344 HR99 HR00 861849-0012	plać po rac br 861849-0012		330,00 0,00

Izvod broj: 137

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
14.07.2022 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280308866 HR00 280308866-01 HR17 5001114711-14072022	POS KUPOVINA/13.07/HRK/122,00 AUTOCESTA A5 OSIJEK-SV,OSIJEK Br.kart. xx0641		122,00	0,00
14.07.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280310105 HR00 280310105-01 HR17 5001114711-14072022	POS KUPOVINA/13.07/HRK/75,10 LIDL HRVATSKA DOO F-23,OSIJEK Br.kart. xx0641		75,10	0,00
14.07.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280311350 HR00 280311350-01 HR17 5001114711-14072022	POS KUPOVINA/13.07/HRK/122,00 AUTOCESTA A3 IVANJA RE,IVANJA REKA Br.kart. xx0641		122,00	0,00
Ukupni promet					22.336,68	23.834,50
Novo stanje					0,00	1.915,53

Izvod broj: 138

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.915,53
15.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 280430982 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	29.621,65
15.07.2022 2.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 280470733 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 25-0522-0345308		43,75	0,00
15.07.2022 3.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 280470729 HR99 HR99	plać po rac br 38		900,00	0,00
15.07.2022 4.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 280470732 HR99 HR00 1224-10-22	PLAĆ PO RAC BR 1224/1/10		4.240,00	0,00
15.07.2022 5.	HR1123400091110747031 CARLLETO D.O.O. Ulica sv. Roka 32 Osijek	ZOU 280470728 HR99 HR99	plać po rac br 343/2/2		1.326,00	0,00
15.07.2022 6.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 280470735 HR99 HR00 5031167333-274-2	PLAĆ PO RAC BR 5031167333-274-2		424,00	0,00
15.07.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 280471184 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 035980/14/6		1.671,03	0,00
15.07.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 280471183 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 037798/14/6		1.434,76	0,00
15.07.2022 9.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 280470731 HR99 HR00 1657-02704	PLAĆ PO RAC BR 1657/01/02		2.525,25	0,00
15.07.2022 10.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 280470730 HR99 HR99	plac po rac br 676/POSL3/1		1.752,50	0,00

Izvod broj: 138

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
15.07.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 280471182 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 039538/14/6		4.351,50	0,00
15.07.2022 12.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 280470734 HR99 HR00 1779-02704	PLAĆ PO RAC BR 1779/01/02		1.306,54	0,00
15.07.2022 13.	HR2323400091110852545 Integrirani poslovni sust Mokrice 100 Oroslavje	ZOU 280462804 HR99 HR00 4409113040-5869	Izlazni račun 13040-01-91 od 29.06.		553,75	0,00
15.07.2022 14.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 280465859 HR99 HR05 905887-06-22	VODA - DOSP.15.07.2022		8.645,04	0,00
15.07.2022 15.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 280465835 HR99 HR05 905895-06-22	VODA - DOSP.15.07.2022		11,32	0,00
15.07.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 280471328 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 038880/14/6		1.498,12	0,00
Ukupni promet					30.683,56	29.621,65
Novo stanje					0,00	853,62

Izvod broj: 139

Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	853,62
18.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 280818056 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	69.382,79
18.07.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 280975718 HR00 280975718-01 HR17 5001114711-18072022	POS KUPOVINA/16.07/HRK/276,98 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		276,98	0,00
			Ukupni promet		276,98	69.382,79
			Novo stanje		0,00	69.959,43

Izvod broj: 140

Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/07/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	69.959,43
19.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 281043548 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	21.533,33
19.07.2022 2.	HR7724070001100403527 OPG KUNTIĆ DOMAGOJ, NOSITELJ DOMAGOJ KUNTIĆ NEMETIN 79 NEMETIN	IPR 281113392 HR99 HR99	plac po rac br 4/22		588,00	0,00
19.07.2022 3.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB, Ulica grada Vukov Zagreb	ZOU 281116538 HR99 HR01 0010264524-220620-6	0010264524-220620-6 za 6/2022		21.903,40	0,00
19.07.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281116733 HR99 HR99	plac po rac br 025526/14/5		2.842,48	0,00
19.07.2022 5.	HR1823600001101381599 Skripta d.o.o. Ulica Jablanova 43 Osijek	ZOU 281117456 HR99 HR00 440914234-1842	Izlazni račun 4373-1-91 od 30.06.20		826,45	0,00
19.07.2022 6.	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIČEVA 9 10000 ZAGREB	ZOU 281113206 HR99 HR00 329625-0014	Naknada za korištenje glazbe za 07. 2022.		193,84	0,00
19.07.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 281117714 HR99 HR00 6485-310-5	plac po rac br 6485-310-5		268,59	0,00
19.07.2022 8.	HR6723600001101317279 DOBAR PARTNER D.O.O. SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 6 ZAGREB	ZOU 281112948 HR99 HR00 21117	plac po rac br 2152-02-91		440,38	0,00
19.07.2022 9.	HR6723600001101317279 DOBAR PARTNER D.O.O. SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 6 ZAGREB	ZOU 281113130 HR99 HR00 21118	plac po rac br 2153-02-91		28,81	0,00
19.07.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 281113479 HR99 HR00 6753-310-5	plac po rac br 6753-310-5		658,88	0,00

Izvod broj: 140

Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/07/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
19.07.2022 11.	HR9623900011101113140 MESNICE BASLJAN J.D.O.O. TomaSica 11 43280 GARESNICA	ZOU 281113246		RaCun broj: 625/2/1		25.471,43	0,00
19.07.2022 12.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 281117660		plac po rac br 1326/132/132		2.844,00	0,00
19.07.2022 13.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 281117430		plac po rac br 70002072000857		9.062,50	0,00
19.07.2022 14.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 281150262		plac po rac br 9892		10.939,13	0,00
19.07.2022 15.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 281150418		plac po rac br 9893		595,85	0,00
19.07.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281152351		plac po rac br 026175/14/5		2.589,72	0,00
19.07.2022 17.	HR2824840081135055724 Vukovar Security d.o.o. Vile Velebita 7 32000 VUKOVAR	ZOU 281151375		Račun broj: 573-1-1 (2-000409-2022)		187,50	0,00
19.07.2022 18.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 281151428		plac po rac br 6511-310-5		301,88	0,00
19.07.2022 19.	HR1223600001102830014 IVO BRZICA - OPG BRZICA IVO ERDUTSKA PLANINA 18 ERDUT	ZOU 281150594		plac po rac br 71-2022R-1		1.269,00	0,00
19.07.2022 20.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 281151803		plac po rac br 247185-16-1		3.509,80	0,00

Izvod broj: 140

Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/07/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
19.07.2022 21.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 281151685 HR99 HR00 1008719-9150198464	plac po rac br 28497/2/2		1.186,49 0,00	
19.07.2022 22.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 281147114 HR99 HR11 1610760735-742180	plac po rac br 388774/550/2		336,60 0,00	
19.07.2022 23.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 281151362 HR99 HR00 222795	plac po rac br 2795/P1/1		2.089,41 0,00	
19.07.2022 24.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 281150783 HR99 HR00 223101	plac po rac br 3101/P1/1		700,00 0,00	
19.07.2022 25.	HR6223600001102353911 COMPANYWALL D.O.O. KUŠLANOVA 27 ZAGREB	ZOU 281146989 HR99 HR00 000002461	plac po rac br 000002461/01/01		1.553,75 0,00	
Ukupni promet					90.387,89	21.533,33
Novo stanje					0,00	1.104,87

Izvod broj: 141

Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.104,87
20.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 281245740 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	10.468,93
20.07.2022 2.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 281325681 HR99 HR00 1314-22-1002139	Plaćanje po Rn. 1314-22-1002139		1.530,10	0,00
20.07.2022 3.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 281326150 HR99 HR01 00000482-1608125002-10	plac po rac br 70002002000482		3.027,88	0,00
20.07.2022 4.	HR6423600001102301786 JVP Grada Osijeka IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 OSIJEK	ZOU 281325988 HR99 HR00 36-0141-22	plac po rac br 36-0141/22		250,00	0,00
20.07.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281326318 HR99 HR99	plac po rac br 040277/14/6		2.847,87	0,00
20.07.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281363772 HR00 281363772-01 HR17 5001114711-20072022	POS KUPOVINA/19.07/HRK/169,90 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		169,90	0,00
20.07.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281367427 HR00 281367427-01 HR17 5001114711-20072022	POS KUPOVINA/18.07/HRK/153,57 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		153,57	0,00
			Ukupni promet		7.979,32	10.468,93
			Novo stanje		0,00	3.594,48

Izvod broj: 142

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.594,48
21.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 281426175 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	22.949,08
21.07.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281533170 HR00 281533170-01 HR17 5001114711-21072022	POS KUPOVINA/20.07/HRK/41,50 MP13 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		41,50	0,00
21.07.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281533711 HR00 281533711-01 HR17 5001114711-21072022	POS KUPOVINA/19.07/HRK/98,62 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		98,62	0,00
21.07.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281534569 HR00 281534569-01 HR17 5001114711-21072022	POS KUPOVINA/20.07/HRK/2791,14 PBZTIZOLIRKA,OSIJEK Br.kart. xx0641		2.791,14	0,00
21.07.2022 5.	HR9824070001100412267 EUROLINK D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 5 OSIJEK	IPR 281536931 HR99 HR99	plac po rac br 209-1-360		5.234,37	0,00
21.07.2022 6.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 281536951 HR99 HR01 105-229423-01056650052	plac po rac br 197826-100-1		203,00	0,00
21.07.2022 7.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 281536955 HR99 HR01 105-229423-01056516496	plac po rac br 188320-100-1		1.526,94	0,00
21.07.2022 8.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 281536959 HR99 HR01 105-229423-01056516500	plac po rac br 188321-100-1		476,25	0,00
			Ukupni promet		10.371,82	22.949,08
			Novo stanje		0,00	16.171,74

Izvod broj: 143

Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/07/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	16.171,74
22.07.2022 1.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281537177 HR99 HR99	plac po rac br 037926/14/6		3.762,53	0,00
22.07.2022 2.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 281536967 HR99 HR00 1550-22-1002320	Plaćanje po Rn. 1550-22-1002320		2.813,13	0,00
22.07.2022 3.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 281536925 HR99 HR99	plac po rac br 6572-310-5		1.206,87	0,00
22.07.2022 4.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 281537173 HR99 HR00 861917-16-3664700	plac po rac br 861917-0016		330,00	0,00
22.07.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 281537167 HR99 HR99	plac po rac br 6586-310-5		322,98	0,00
22.07.2022 6.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 281536976 HR99 HR00 4450-964	plac po rac br 964-POSL01-8		1.063,75	0,00
22.07.2022 7.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 281536944 HR99 HR99	plac po rac br 179-PJ1-50		2.073,64	0,00
22.07.2022 8.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA DOO VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 281537168 HR99 HR00 76-25-10	Račun 25/1/1		1.156,56	0,00
22.07.2022 9.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 281536939 HR99 HR01 00000482-1608125002-10	plac po rac br 70002002000482		3.027,88	0,00
22.07.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 281587825 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	32.185,29

Izvod broj: 143

Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/07/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
22.07.2022 11.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 281603338 HR00 9990-3005053	PLAĆ PO RAC BR 9990		1.248,98	0,00
22.07.2022 12.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 281603557 HR00 9989-3005053	PLAĆ PO RAC BR 9989		1.753,48	0,00
22.07.2022 13.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 281603332 HR99 HR00 1853-02704	PLAĆ PO RAC BR 1853/01/02		1.228,25	0,00
22.07.2022 14.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 281603336 HR99 HR00 709-1585-11	PLAĆ PO RAC BR 1585/POSL1/3		1.067,53	0,00
22.07.2022 15.	HR4825000091102016196 STOJAN MARTINOVIĆ LIM VL. STOJAN MARTINOVIĆ ZELENO POLJE 30 OSIJEK	ZOU 281603330 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC		1.375,00	0,00
22.07.2022 16.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 281603331 HR99 HR00 1298-10-22	PLAĆ PO RAC BR 1298/1/10		4.240,00	0,00
22.07.2022 17.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 281603334 HR99 HR00 1842-02704	PLAĆ PO RAC BR 1842/01/02		2.124,56	0,00
22.07.2022 18.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 281603556 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6700-310-5		460,32	0,00
22.07.2022 19.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 281603337 HR99 HR00 305-22	PLAĆ PO RAC BR 305-1-1		10.920,00	0,00
22.07.2022 20.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 281603335 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 624-22-1003343		2.947,89	0,00

Izvod broj: 143

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/07/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
22.07.2022 21.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 281603329 HR99 HR00 220100803300	PLAĆ PO RAC BR 22-0100-008033		2.477,75	0,00
22.07.2022 22.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281688775 HR00 281688775-01 HR17 5001114711-22072022	POS KUPOVINA/20.07/HRK/93,92 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		93,92	0,00
Ukupni promet					45.695,02	32.185,29
Novo stanje					0,00	2.662,01

Izvod broj: 144

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/07/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.662,01
23.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281694885 HR00 281694885-01 HR17 5001114711-23072022	POS KUPOVINA/22.07/HRK/189,00 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		189,00 0,00
			Ukupni promet		189,00 0,00
			Novo stanje		0,00 2.473,01

Izvod broj: 145

Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/07/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.473,01
25.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 281811862 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	61.731,99
25.07.2022 2.	HR9824020061100014930 MESSER CROATIA PLIN d.o.o. INDUSTRIJSKA ULICA 1 ZAPREŠIĆ	ZOU 281836348 HR99 HR00 644259-7461022639	PLAĆ PO RAC BR 4411/K500/1		60,16	0,00
25.07.2022 3.	HR8923400091140105199 ELEKTROMEHANIKA M SERVIS MEHANIKE J.J.STROSSMAYERA 84 OSIJEK	ZOU 281836350 HR99 HR00 150-1-22	PLAĆ PO RAC BR 150-1-22		1.915,00	0,00
25.07.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281836351 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 039992/14/6		4.382,67	0,00
25.07.2022 5.	HR6823400091110890050 PANELMONT d.o.o. Raška 13/B Osijek	ZOU 281836345 HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI BR 69		15.000,00	0,00
25.07.2022 6.	HR1123400091110747031 CARLLETO D.O.O. Ulica sv. Roka 32 Osijek	ZOU 281836347 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 395/2/2		1.326,00	0,00
25.07.2022 7.	HR9823600001102226193 TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA, VL. TANJA RUČEVIĆ I VINKO RUČEVIĆ J. J. STROSSMAYERA 21 OSIJEK	ZOU 281836353 HR99 HR00 000697-272	PLAĆ PO RAC BR 272-VP1/1		1.457,80	0,00
25.07.2022 8.	HR5625000091102022842 POLUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, POSLVE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE O MARKA MARULIĆA 9 VUKOVAR	ZOU 281836349 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1182		250,00	0,00
25.07.2022 9.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 281836354 HR99 HR11 1612492533-742180	PLAĆ PO RAC BR 412151/550/2		896,00	0,00
25.07.2022 10.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 281836346 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2039-2017R-1		4.158,00	0,00

Izvod broj: 145

Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/07/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
25.07.2022 11.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 281836352 HR00 9916-3005053	PLAĆ PO RAC BR 9916		9.906,75	0,00
25.07.2022 12.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 281849353 HR00 10182-3005053	PLAĆ PO RAC BR 10182		6.561,98	0,00
25.07.2022 13.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 281849369 HR99 HR00 1942-02704	PLAĆ PO RAC BR 1942/01/02		1.593,75	0,00
25.07.2022 14.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA d.o.o. VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 281849378 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 26/1/1		1.055,39	0,00
25.07.2022 15.	HR2925030071100066406 SKRIPTA TISAK d.o.o. FRANJE KUHAČA 12 OSIJEK	ZOU 281849397 HR99 HR00 440911358-118	PLAĆ PO RAC BR 1358-01-91		1.037,50	0,00
25.07.2022 16.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 281849360 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 194-PJ1-50		2.164,16	0,00
25.07.2022 17.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 281849401 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 734-22-1003343		1.386,19	0,00
25.07.2022 18.	HR2123600001102826748 KLARA DUMANČIĆ - GINGER AGENCY, vl. Klara Sjenjak 137 OSIJEK	ZOU 281849415 Dumančić HR99 HR00 1-57-2022	PLAĆ PO RAC BR 57/1/1		2.000,00	0,00
25.07.2022 19.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281849419 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 034674/14/6		2.393,67	0,00
25.07.2022 20.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 281849392 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 6782-310-5		527,10	0,00

Izvod broj: 145

Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/07/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
25.07.2022 21.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 281849386 HR99 HR11 1612493432-742180	PLAĆ PO RAC BR 412161/550/2		166,35	0,00
25.07.2022 22.	HR1425000091102152026 MESOPRERADA D.O.O. INDUSTRIJSKA 5 SLATINA	ZOU 281849410 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC		0,50	0,00
25.07.2022 23.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 281849405 HR99 HR11 1417827-975976737	PLAĆ PO RAC BR 261820-16-1		2.485,50	0,00
25.07.2022 24.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281850430 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 039274/14/6		1.224,12	0,00
25.07.2022 25.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281911024 HR00 281911024-01 HR17 5001114711-25072022	POS KUPOVINA/23.07/HRK/999,00 KAUFLAND 3130,OSIJEK Br.kart. xx0641		999,00	0,00
25.07.2022 26.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281915879 HR00 281915879-01 HR17 5001114711-25072022	POS KUPOVINA/23.07/HRK/202,84 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		202,84	0,00
25.07.2022 27.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 281916811 HR00 281916811-01 HR17 5001114711-25072022	POS KUPOVINA/22.07/HRK/151,38 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		151,38	0,00
Ukupni promet					63.301,81	61.731,99
Novo stanje					0,00	903,19

Izvod broj: 146

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	903,19
26.07.2022 1.	HR1425000091102152026 MESOPRERADA D.O.O. INDUSTRIJSKA 5 SLATINA	ZIN 281972937 HR99 HR99	povrat novca		0,00	1,00
26.07.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 281966405 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI		0,00	20.059,99
26.07.2022 3.	HR1824070001500002103 HEP Plin d.o.o. Ulica cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IPR 281978252 HR99 HR01 3007006661-220600-9	PRIRODNI PLIN ZA 2022/06		4.575,13	0,00
26.07.2022 4.	HR8923600001101232299 ŽITO d.o.o. Osijek Đakovština 3 31000, Osijek	ZOU 281978075 HR99 HR00 48052-001-1	48052-001-1		756,00	0,00
26.07.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281978782 HR99 HR99	plać po rac br 026175/14/5		2.589,72	0,00
26.07.2022 6.	HR5324120091137004841 KREŠIMIR KOSTELAC, FRUCTUS KRALJA ZVONIMIRA 63 ORAHOVICA	ZOU 281978948 HR99 HR99	plaćanje ostatka		0,30	0,00
26.07.2022 7.	HR1825000091102032741 POLJOŠUM D.O.O. BRAČE RADIĆA 34 NAŠICE	ZOU 281978523 HR99 HR00 151-37-10	PLAĆ PO RAC BR 37/1/1		2.000,00	0,00
26.07.2022 8.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 281978521 HR99 HR99	uplata duga		187,31	0,00
26.07.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281978524 HR99 HR99	plać po rac br 041152/14/6		2.249,69	0,00
26.07.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 281978525 HR99 HR99	plać po rac br 037284/14/6		4.004,18	0,00

Izvod broj: 146

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
26.07.2022 11.	HR1825000091102032741 POLJOŠUM D.O.O. BRAĆE RADIĆA 34 NAŠICE	ZOU 281978522 HR99 HR00 151-42-10	plać po rac br 42/1/1		2.500,00	0,00
26.07.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282042212 HR00 282042212-01 HR17 5001114711-26072022	POS KUPOVINA/25.07/HRK/39,99 INA OSIJEK-TRPIMIROVA-I,OSIJEK Br.kart. xx0641		39,99	0,00
26.07.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282045766 HR00 282045766-01 HR17 5001114711-26072022	POS KUPOVINA/24.07/HRK/194,87 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		194,87	0,00
26.07.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282045767 HR00 282045767-01 HR17 5001114711-26072022	POS KUPOVINA/24.07/HRK/9,49 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		9,49	0,00
26.07.2022 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282047032 HR00 282047032-01 HR17 5001114711-26072022	POS KUPOVINA/25.07/HRK/224,50 PBZTNARODNENOVINE,OSIJEK Br.kart. xx0641		224,50	0,00
Ukupni promet					19.331,18	20.060,99
Novo stanje					0,00	1.633,00

Izvod broj: 147

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
				Početno stanje			0,00	1.633,00
27.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 282087723		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I			0,00	16.775,32
27.07.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 282102517	HR17 524760000015 HR00 2022000007	plać po rac br 10352			4.552,90	0,00
27.07.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 282102518	HR00 10352-3005053	plać po rac br 10410			5.420,45	0,00
27.07.2022 4.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 282102516	HR99 HR99	plać po rac br 39			900,00	0,00
27.07.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282102960	HR99 HR99	plać po rac br 027855/14/5			152,83	0,00
27.07.2022 6.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 282102515	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 27/1/1			621,60	0,00
27.07.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282102523	HR99 HR99	plać po rac br 6923-310-5			446,25	0,00
27.07.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282102519	HR99 HR99	plać po rac br 6867-310-5			2.011,80	0,00
27.07.2022 9.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 282102520	HR99 HR99	plać po rac br 001091/vp1/1			239,85	0,00
27.07.2022 10.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 282102522	HR99 HR00 861999-0016	plać po rac br 861999-0016			330,00	0,00

Izvod broj: 147

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
27.07.2022 11.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 282102521 HR99 HR01 00000630-1608125002-10	plać po rac br 70002102000630		995,00 0,00	
27.07.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282163595 HR00 282163595-01 HR17 5001114711-27072022	POS KUPOVINA/26.07/HRK/1197,80 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.197,80 0,00	
27.07.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282166417 HR00 282166417-01 HR17 5001114711-27072022	POS KUPOVINA/25.07/HRK/44,46 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		44,46 0,00	
27.07.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282166889 HR00 282166889-01 HR17 5001114711-27072022	POS KUPOVINA/25.07/HRK/53,95 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		53,95 0,00	
Ukupni promet					16.966,89	16.775,32
Novo stanje					0,00	1.441,43

Izvod broj: 148

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.441,43
28.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 282209602 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 19.894,25
28.07.2022 2.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282219230 HR99 HR99	plać po rac br 6958-310-5		261,45 0,00
28.07.2022 3.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 282219228 HR99 HR00 312-22	plać po rac br 312-1-1		10.395,00 0,00
28.07.2022 4.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 282219229 HR99 HR99	plać po rac br 001015		479,70 0,00
28.07.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282219232 HR99 HR99	plać po rac br 6672-310-5		1.327,62 0,00
28.07.2022 6.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 282219233 HR99 HR00 02132003684	plać po rac br 1444/132/132		2.913,00 0,00
28.07.2022 7.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 282219231 HR99 HR00 2005-02704	plać po rac br 2005/01/02		756,00 0,00
28.07.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 282219234 HR99 HR99	plać po rac br 1818-22-1002319		4.180,99 0,00
28.07.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282294721 HR00 282294721-01 HR17 5001114711-28072022	POS KUPOVINA/27.07/HRK/769,80 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		769,80 0,00

Izvod broj: 148

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
28.07.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282296989 HR00 282296989-01 HR17 5001114711-28072022	POS KUPOVINA/26.07/HRK/63,44 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		63,44 0,00	
Ukupni promet					21.147,00	19.894,25
Novo stanje					0,00	188,68

Izvod broj: 149

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/07/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 188,68
29.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 282341006 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 30.632,80
29.07.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 282365562 HR00 10540-3005053	plać po rac br 10540		4.318,61 0,00
29.07.2022 3.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 282365564 HR01 105-229423-01056748826	plać po rac br 204887-100-1		549,00 0,00
29.07.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282365559 HR99 HR99	plać po rac br 027724/14/5		2.299,95 0,00
29.07.2022 5.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 282365558 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 26/1/1		2.494,17 0,00
29.07.2022 6.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 282365560 HR99 HR00 1421-10-22	plać po rac br 1421/1/10		3.920,00 0,00
29.07.2022 7.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 282365563 HR99 HR01 00000635-1608125002-10	plać po rac br 70002102000635		1.525,00 0,00
29.07.2022 8.	HR4924020061100019110 MICROCLIMA d.o.o. DR. FRANJE TUĐMANA 36 BESTOVJE	ZOU 282365565 HR99 HR01 22-04100287-049995	plać po rac br 286-1A-2		5.291,25 0,00
29.07.2022 9.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 282365555 HR99 HR00 03256-04219-02794039	plać po rac br 25-0421-0279403		11,25 0,00
29.07.2022 10.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 282365556 HR99 HR99	plać po rac br 40		900,00 0,00

Izvod broj: 149

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/07/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
29.07.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282365561		plać po rac br 036526/14/6			5.023,51	0,00
29.07.2022 12.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 282365557		plać po rac br 28/1/1			3.307,50	0,00
29.07.2022 13.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 282367219		PLAĆ PO RAC BR 189315-100-1			0,04	0,00
29.07.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282442007		POS KUPOVINA/27.07/HRK/72,23 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641			72,23	0,00
Ukupni promet							29.712,51	30.632,80
Novo stanje							0,00	1.108,97

Izvod broj: 150

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/08/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.108,97
01.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 282580946 HR17 524760000015 HR00 2022000007	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 58.286,91
01.08.2022 2.	HR4723600001101817577 ZLATKO ŠIMIĆ - OBRT "WILLIAMS" TRG SV.TROJSTVA 20 POŽEGA	ZOU 282593381 HR99 HR00 02-187	PLAĆ PO RAC BR 187/PP1/1		8.070,00 0,00
01.08.2022 3.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 282593380 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 25/1/1		2.835,00 0,00
01.08.2022 4.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282593392 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 7020-310-5		1.256,01 0,00
01.08.2022 5.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 282593387 HR99 HR11 1417827-976070162	PLAĆ PO RAC BR 270632-16-1		2.095,50 0,00
01.08.2022 6.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 282593382 HR99 HR00 1344-10-22	PLAĆ PO RAC BR 1344/1/10		4.560,00 0,00
01.08.2022 7.	HR5625000091102022842 POLUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, POSLVE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE O MARKA MARULIĆA 9 VUKOVAR	ZOU 282593385 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 984/P-1/1		2.500,00 0,00
01.08.2022 8.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 282593388 HR99 HR00 1008719-9150200682	PLAĆ PO RAC BR 30715/2/2		2.593,19 0,00
01.08.2022 9.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 282593390 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 205-PJ1-50		2.419,39 0,00
01.08.2022 10.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 282593386 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1778-22-1002319		6.853,36 0,00

Izvod broj: 150

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/08/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
01.08.2022 11.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 282593391 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 369-22-55053		6.131,54	0,00
01.08.2022 12.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 282593393 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 371-22-55053		5.787,74	0,00
01.08.2022 13.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 282593389 HR99 HR00 709-1693-11	PLAĆ PO RAC BR 1693/POSL1/3		1.044,48	0,00
01.08.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282593383 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 0020707/14/3		6.217,87	0,00
01.08.2022 15.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282611795 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 7067-310-5		1.007,16	0,00
01.08.2022 16.	HR3125000091101490859 GOLUB ZDENKO KOSILIĆA, VL. ZDENKO GOLUB BILJE, HRVATSKIH BRANITELJA 38 BILJE	ZOU 282611796 HR99 HR03 1848-27804	PLAĆ PO RAC BR 71/1/1		1.950,00	0,00
01.08.2022 17.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 282611797 HR99 HR00 2022-02704	PLAĆ PO RAC BR 2022/01/02		2.769,75	0,00
01.08.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282688353 HR00 234926-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022		454,20	0,00
01.08.2022 19.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282787520 HR00 282787520-01 HR17 5001114711-01082022	POS KUPOVINA/31.07/HRK/15,63 RAVLIC MESNICA BR.9,OSIJEK Br.kart. xx0641		15,63	0,00
01.08.2022 20.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282787688 HR00 282787688-01 HR17 5001114711-01082022	POS KUPOVINA/30.07/HRK/132,00 PBZ6KRUPALPROD,OSIJEK Br.kart. xx0641		132,00	0,00

Izvod broj: 150

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/08/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
01.08.2022 21.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282788070 HR00 282788070-01 HR17 5001114711-01082022	POS KUPOVINA/30.07/HRK/179,02 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		179,02	0,00
Ukupni promet					58.871,84	58.286,91
Novo stanje					0,00	524,04

Izvod broj: 151

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/08/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 524,04
02.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 282827592 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 18.387,69
02.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282733066 HR00 234926-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022		338,20 0,00
02.08.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282842708 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 022390/14/3		2.572,87 0,00
02.08.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282842707 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 039853/14/6		1.651,90 0,00
02.08.2022 5.	HR7623600001101867398 DRAŽEN REBOLJ - REBOLJ,VL. DRAŽEN REBOLJ JOSIPA J. STROSSMAYERA 313 OSIJEK	ZOU 282842705 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 165/POSL2/1		445,00 0,00
02.08.2022 6.	HR0924840083235737439 SANJA STAKLENAC	ZOU 282839878 HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAC BR 8-1-1		2.600,00 0,00
02.08.2022 7.	HR4723600003232691364 DANIEL ŠOBOTA	ZOU 282839881 HR99 HR99	NAJAMNINA		3.000,00 0,00
02.08.2022 8.	HR0723600003118767136 IVANA VOLARIĆ	ZOU 282839880 HR99 HR99	NAJAMNINA		3.000,00 0,00
02.08.2022 9.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 282842706 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 41		900,00 0,00
02.08.2022 10.	HR7323900013100239710 MAJA DEGIACINTO	ZOU 282839879 HR99 HR99	plać po ugovoru o najmu		2.500,00 0,00

Izvod broj: 151

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/08/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
02.08.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282843561 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 044056/14/6		629,93	0,00
02.08.2022 12.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 282843560 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 043377/14/6		299,07	0,00
02.08.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282929522 HR00 282929522-01 HR17 5001114711-02082022	POS KUPOVINA/01.08/HRK/79,99 EMMEZETA OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		79,99	0,00
02.08.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 282933555 HR00 282933555-01 HR17 5001114711-02082022	POS KUPOVINA/31.07/HRK/323,64 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		323,64	0,00
Ukupni promet					18.340,60	18.387,69
Novo stanje					0,00	571,13

Izvod broj: 152

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 571,13
03.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 282973408 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 13.419,06
03.08.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 282994714 HR00 10631-3005053	plać po rac br 10631		1.902,83 0,00
03.08.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 282994717 HR00 10643-3005053	plać po rac br 10643		3.622,50 0,00
03.08.2022 4.	HR9523900011101078529 eL.Ka j.d.o.o. NASELJE KARAŠICA 64 PETRIJEVCI	ZOU 282985774 HR99 HR00 6-7-11	Račun-otpremnica 7/1/1		2.500,00 0,00
03.08.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 282994715 HR99 HR99	plać po rac br 7117-310-5		1.489,95 0,00
03.08.2022 6.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 282994713 HR99 HR01 00000657-1608125002-11	plqac po rac br 70002102000657		2.520,00 0,00
03.08.2022 7.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 282994716 HR99 HR00 862060-10-3664700	plać po rac br 862060-0010		330,00 0,00
03.08.2022 8.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 282994712 HR99 HR99	plać po poč stanja		145,85 0,00
03.08.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 283089739 HR00 283089739-01 HR17 5001114711-03082022	POS KUPOVINA/01.08/HRK/120,41 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		120,41 0,00
Ukupni promet					12.631,54 13.419,06
Novo stanje					0,00 1.358,65

Izvod broj: 153

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.358,65
04.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 283130656 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	21.846,80
04.08.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 283146591 HR00 10642-3005053	plać po rac br 10642		5.426,59	0,00
04.08.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 283147122 HR00 10959-3005053	plać po rac br 10959		3.560,60	0,00
04.08.2022 4.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 283147123 HR99 HR00 223346	plać po rac br 3346/p1/1		2.089,41	0,00
04.08.2022 5.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 283146589 HR99 HR00 1495-10-22	plać po rac br 1495/1/10		4.705,85	0,00
04.08.2022 6.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 283146590 HR99 HR99	plać po rac br 1697-22-1002320		4.620,58	0,00
04.08.2022 7.	HR2923400091110726628 ICE PRODUCT D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG OSIJEK	ZOU 283146588 HR99 HR99	plać po rac br 405		1.912,50	0,00
04.08.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 283147121 HR99 HR99	plać po rac br 7143-310-5		262,29	0,00
04.08.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 283257638 HR00 283257638-01 HR17 5001114711-04082022	POS KUPOVINA/03.08/HRK/294,68 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		294,68	0,00
Ukupni promet					22.872,50	21.846,80
Novo stanje					0,00	332,95

Izvod broj: 154

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	332,95
06.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 283280520 HR00 283280520-01 HR17 5001114711-06082022	POS KUPOVINA/02.08/HRK/137,95 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		137,95	0,00
			Ukupni promet		137,95	0,00
			Novo stanje		0,00	195,00

Izvod broj: 155

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/08/2022

Stranica 1 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	195,00
08.08.2022 1.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 283262348 HR99 HR99	plać duga		0,16	0,00
08.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 283394629 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI		0,00	84.482,49
08.08.2022 3.	HR8424020063103586266 OPG BOJNIČIĆ KRISTIJAN	ZOU 283262358 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 0000810		1.500,00	0,00
08.08.2022 4.	HR8423600001101375173 MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ VIJENAC J. GOTOVCA 13 OSIJEK	ZOU 283262357 HR99 HR00 1847-2022	plać po rac br 1847-JB-2		516,00	0,00
08.08.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283262362 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 044239/14/6		2.077,34	0,00
08.08.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283262361 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 043940/14/6		5.060,45	0,00
08.08.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283262360 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 044055/14/6		2.069,43	0,00
08.08.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283262359 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 043577/14/6		1.785,93	0,00
08.08.2022 9.	HR4124840081135249878 ZLATNIK 2020 D.O.O. AUGUSTA ŠENOJE 19 VINKOVCI	ZOU 283262349 HR99 HR00 102-3584-22	plać po rac br 3584-2-102		680,53	0,00
08.08.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 283262354 HR99 HR99	plać po rac br 7285-310-5		854,70	0,00

Izvod broj: 155

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/08/2022

Stranica 2 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
08.08.2022 11.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 283262352 HR99 HR99	plać po rac br 001076/vp1/1		300,00	0,00
08.08.2022 12.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 283262350 HR99 HR99	placanje duga		0,70	0,00
08.08.2022 13.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 283262353 HR99 HR11 1615350438-742180	plać po rac br 448733/550/2		207,90	0,00
08.08.2022 14.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 283262356 HR99 HR99	plać po rac br 812-22-1003343		5.591,51	0,00
08.08.2022 15.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 283262355 HR99 HR99	plać po rac br 850-22-1003343		548,55	0,00
08.08.2022 16.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 283262364 HR99 HR00 326-22	PLAĆ PO RAC BR 326-1-1		8.190,00	0,00
08.08.2022 17.	HR8024070003236106405 OPG DRAGAŠ JADRANKA	IPR 283262351 HR99	plać po rac 17/2022		1.320,00	0,00
08.08.2022 18.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 283262363 HR00 10644-3005053	PLAĆ PO RAC BR 10644		8.908,39	0,00
08.08.2022 19.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 283484858 HR99 HR00 2081-02704	plać po rac br 2081/01/02		945,00	0,00
08.08.2022 20.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 283484859 HR99 HR99	plać duga		2.045,21	0,00

Izvod broj: 155

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/08/2022

Stranica 3 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
08.08.2022 21.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 283484853	HR99 HR00 2067-01-02	plać po rac br 2067/01/02		2.439,54		0,00
08.08.2022 22.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 283485800	HR99 HR99	plać po rac 1438		163,82		0,00
08.08.2022 23.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484851	HR99 HR99	plać po rac br 042491/14/6		2.590,35		0,00
08.08.2022 24.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484850	HR99 HR99	plać po rac br 008011/14/1		2.479,88		0,00
08.08.2022 25.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 283484856	HR99 HR11 1417827-976149575	plać po rac br 278118-16-1		3.396,50		0,00
08.08.2022 26.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484849	HR99 HR99	plać po rac br 043088/14/6		1.559,72		0,00
08.08.2022 27.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 283484861	HR99 HR99	plać po rac br 1552-22-1002139		5.308,98		0,00
08.08.2022 28.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484998	HR99 HR99	plać po rac br 007976/14/1		2.518,52		0,00
08.08.2022 29.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 283484862	HR99 HR99	plać po rac br 233-pj1-50		4.057,05		0,00
08.08.2022 30.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484852	HR99 HR99	plać po rac br 028192/14/5		2.032,19		0,00

Izvod broj: 155

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/08/2022

Stranica 4 od 4

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
08.08.2022 31.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484863 HR99 HR99	plać po rac br 041923/14/6		3.698,43	0,00
08.08.2022 32.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 283484860 HR99 HR99	plać po rac br 7227-310-5		761,57	0,00
08.08.2022 33.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 283484855 HR99 HR99	plać po rac br 7203-310-5		523,95	0,00
08.08.2022 34.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 283484848 HR99 HR99	plać po rac br 029064/14/5		5.798,00	0,00
08.08.2022 35.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 283484854 HR01 105-229423-01056795085	plać po rac br 208651-100-1		1.078,20	0,00
08.08.2022 36.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 283484857 HR00 10960-3005053	plać po rac br 10960		1.739,25	0,00
08.08.2022 37.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 283545792 HR00 283545792-01 HR17 5001114711-08082022	POS KUPOVINA/06.08/HRK/75,00 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		75,00	0,00
Ukupni promet					82.822,75	84.482,49
Novo stanje					0,00	1.854,74

Izvod broj: 156

Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/08/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.854,74
09.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 283592065 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 16.802,54
09.08.2022 2.	HR7723900011101344536 TERRA SLAVONIA D.O.O. ULICA EUGENA KUMIČIĆA 1A VIROVITICA	ZOU 283594016 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC 203/P1/1		1.199,70 0,00
09.08.2022 3.	HR9624020061100749159 STAJKI-AROMA d.o.o. VINKOVAČKA CESTA 33 OSIJEK	ZOU 283594017 HR99 HR99	PLAĆ DUGA		0,20 0,00
09.08.2022 4.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 283594019 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 33		400,00 0,00
09.08.2022 5.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB d.o.o. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 283594018 HR99 HR99	plać duga		0,50 0,00
09.08.2022 6.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 283600339 HR99 HR99	plać po rac br 2046-2017R-1		4.189,50 0,00
09.08.2022 7.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 283600340 HR99 HR00 220100964100	PLAĆ PO PONUDI BR 22-0100-009641		2.477,75 0,00
09.08.2022 8.	HR4724840081100159923 RAIFFEISEN LEASING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	ZOU 283600341 HR99 HR01 999-040828-00718846	PLAĆ PO RAC BR 54192-1-1		736,16 0,00
09.08.2022 9.	HR8923400091160657365 OPG ALEKSANDAR HORVAT Glavna 50 KNEŽEVI VINOGRADI	ZOU 283600342 HR99 HR00 0-34-2022	PLAĆ PO RAC BR 34-1-2022		1.260,00 0,00
09.08.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 283600344 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 7311-310-5		588,21 0,00

Izvod broj: 156

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/08/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
09.08.2022 11.	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 145 ZAGREB	ZOU 283600345 HR99 HR01 999-069466-01348536	PLAĆ PO RAC BR 174158-1-1		5.517,69	0,00
09.08.2022 12.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 283600343 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 42		900,00	0,00
Ukupni promet					17.269,71	16.802,54
Novo stanje					0,00	1.387,57

Izvod broj: 157

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.387,57
10.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 283790979 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 20.065,87
10.08.2022 2.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 283804607 HR99 HR99	plać po rac br 849-22-1003343		5.520,60 0,00
10.08.2022 3.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 283805654 HR99 HR00 709-1771-11	PLAĆ PO RAC BR 1771/POSL1/3		515,53 0,00
10.08.2022 4.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 283804608 HR99 HR00 4450-1051	PLAĆ PO RAC BR 1051-POSL01-8		1.250,00 0,00
10.08.2022 5.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 283804609 HR99 HR00 336-1-1	PLAĆ PO RAC BR 336-1-1		8.820,00 0,00
10.08.2022 6.	HR2525000091102134756 BEL TEL D.O.O. BILJSKA CESTA 37 OSIJEK	ZOU 283804606 HR99 HR00 22-300-000521	plać po rac br 522/01/1		4.766,38 0,00
10.08.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 283954995 HR00 283954995-01 HR17 5001114711-10082022	POS KUPOVINA/09.08/HRK/120,00 GRAVER,OSIJEK Br.kart. xx0641		120,00 0,00
			Ukupni promet		20.992,51 20.065,87
			Novo stanje		0,00 460,93

Izvod broj: 158

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	460,93
11.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 284035149		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	28.771,07
11.08.2022 2.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 283956554		plac po rac br 4729-310-5		528,05	0,00
11.08.2022 3.	HR1210010051863000160 NAKNADA ZA KOF ŠUMA Osijek Osijek	ZOU 283956558		MJ. AKONTACIJA		196,64	0,00
11.08.2022 4.	HR1510010051731227158 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJ Bilje Bilje	ZOU 283956568		MJ. AKONTACIJA		1.165,00	0,00
				Ukupni promet		1.889,69	28.771,07
				Novo stanje		0,00	27.342,31

Izvod broj: 159

Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	27.342,31
12.08.2022 1.	HR5924070001802100008 OPĆINA BILJE Bilje BILJE	IPR 284156099 HR99 HR68 1708-27845322187	PP 7/22		7.647,00	0,00
12.08.2022 2.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT Osijek OSIJEK	ZOU 284156068 HR99 HR68 1651-27845322187	MJ. AKONTACIJA		14.080,00	0,00
12.08.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 284235582 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	26.021,37
12.08.2022 4.	HR4223400091110970252 ANTIMAR D.O.O. Petra Svačića 44/C Garešnica	ZOU 284195235 HR99 HR99	plac po rac br 79/2/1		5.375,00	0,00
12.08.2022 5.	HR6823400091110890050 PANELMONT d.o.o. Raška 13/B Osijek	ZOU 284332118 HR99 HR99	plac po ponudi br 266		11.012,00	0,00
12.08.2022 6.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 284448791 HR99 HR00 10961-3005053	plac po rac br 10961		2.047,50	0,00
			Ukupni promet		40.161,50	26.021,37
			Novo stanje		0,00	13.202,18

Izvod broj: 160

Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	13.202,18
13.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284457759 HR00 284457759-01 HR17 5001114711-13082022	POS KUPOVINA/08.08/HRK/100,41 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		100,41	0,00
13.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284459734 HR00 284459734-01 HR17 5001114711-13082022	POS KUPOVINA/10.08/HRK/119,98 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		119,98	0,00
13.08.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284460417 HR00 284460417-01 HR17 5001114711-13082022	POS KUPOVINA/09.08/HRK/146,48 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		146,48	0,00
Ukupni promet					366,87	0,00
Novo stanje					0,00	12.835,31

Izvod broj: 161

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/08/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	12.835,31
16.08.2022 1.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 284448806 HR99 HR00 7360-310-5	plac po rac br 7360-310-5		270,90	0,00
16.08.2022 2.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 284448798 HR99 HR11 1417827-976226570	plac po rac br 285331-16-1		1.272,15	0,00
16.08.2022 3.	HR7225000091102021681 KLOPKOS D.O.O. Lorenza Jaegera 6 OSIJEK	ZOU 284448808 HR99 HR00 29334-502-10	Račun 502/01/1		6.250,00	0,00
16.08.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 284448801 HR99 HR00 1617-22-1002139	Plaćanje po Rn. 1617-22-1002139		779,98	0,00
16.08.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 284448811 HR99 HR00 1616-22-1002139	Plaćanje po Rn. 1616-22-1002139		2.127,71	0,00
16.08.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 284692267 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	76.062,46
16.08.2022 7.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 284728643 HR99 HR00 11005-3005053	plac po rac br 11005		9.136,95	0,00
16.08.2022 8.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 284729372 HR99 HR00 11006-3005053	plac po rac br 11006		727,21	0,00
16.08.2022 9.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 284731394 HR99 HR01 105-229423-01057065099	plac po rac br 226924-100-1		424,09	0,00
16.08.2022 10.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 284732007 HR99 HR00 11337-3005053	plac po rac br 11337		408,18	0,00

Izvod broj: 161

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/08/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
16.08.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 284448817 HR99 HR00 7430-310-5	plac po rac br 7430-310-5		1.055,36	0,00
16.08.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 284448814 HR99 HR00 7387-310-5	plac po rac br 7387-310-5		310,28	0,00
16.08.2022 13.	HR1823600001101381599 Skripta d.o.o. Ulica Jablanova 43 Osijek	ZOU 284448812 HR99 HR00 440914995-1842	Izlazni račun 5147-1-91 od 27.07.20		441,86	0,00
16.08.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 284697092 HR99 HR99	plac po rac br 031060/14/5		1.035,10	0,00
16.08.2022 15.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB, Ulica grada Vukov Zagreb	ZOU 284709263 HR99 HR01 0010264524-220720-2	0010264524-220720-2 za 7/2022		22.252,71	0,00
16.08.2022 16.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 284731131 HR99 HR01 00000619-1608125002-19	plac po rac br 70002112000619		9.375,00	0,00
16.08.2022 17.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 284730180 HR99 HR01 00000602-1608125002-14	plac po rac br 70002002000602		6.250,00	0,00
16.08.2022 18.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 284730891 HR99 HR00 2149-02704	plac po rac br 2149/01/02		1.328,63	0,00
16.08.2022 19.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 284730320 HR99 HR00 2044-22-1002319	Plaćanje po Rn. 2044-22-1002319		6.142,26	0,00
16.08.2022 20.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 284729867 HR99 HR00 3027-001-002	plac po rac br 3027/001/002		1.753,50	0,00

Izvod broj: 161

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/08/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
16.08.2022 21.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 284728325 HR99 HR99	plac po rac br 029513/14/5		3.925,33	0,00
16.08.2022 22.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 284728125 HR99 HR99	plac po rac br 010119/14/32		854,81	0,00
16.08.2022 23.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284881628 HR00 284881628-01 HR17 5001114711-16082022	POS KUPOVINA/12.08/HRK/1247,85 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.247,85	0,00
16.08.2022 24.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284883966 HR00 284883966-01 HR17 5001114711-16082022	POS KUPOVINA/13.08/HRK/498,38 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		498,38	0,00
16.08.2022 25.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284884553 HR00 284884553-01 HR17 5001114711-16082022	POS KUPOVINA/12.08/HRK/130,69 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		130,69	0,00
16.08.2022 26.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 284886152 HR00 284886152-01 HR17 5001114711-16082022	POS KUPOVINA/13.08/HRK/248,40 BODIRKOVIC P-8,OSIJEK Br.kart. xx0641		248,40	0,00
Ukupni promet					78.247,33	76.062,46
Novo stanje					0,00	10.650,44

Izvod broj: 162

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/08/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 10.650,44
17.08.2022 1.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 284934304 HR99 HR11 1417827-976339560	plac po rac br 295903-16-1		3.995,89 0,00
17.08.2022 2.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 284934197 HR99 HR00 7460-310-5	plac po rac br 7460-310-5		1.313,13 0,00
17.08.2022 3.	HR1624020061100494228 Scorpio d.o.o. Antuna Mihića 6/1 51000 Rijeka	ZOU 284933764 HR99 HR00 11847	Plaćanje narudžbe br. 11847		3.207,40 0,00
17.08.2022 4.	HR2824840081135055724 Vukovar Security d.o.o. Vile Velebita 7 32000 VUKOVAR	ZOU 284935573 HR99 HR00 304-02000484-2022	Račun broj: 676-1-1 (2-000484-2022)		187,50 0,00
17.08.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 284959352 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 24.572,90
17.08.2022 6.	HR8923600001101232299 ŽITO d.o.o. Osijek Đakovština 3 31000, Osijek	ZOU 284935605 HR99 HR00 50519-001-1	50519-001-1		756,00 0,00
17.08.2022 7.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 285000662 HR99 HR00 11256-3005053	plac po rac br 11256		4.427,29 0,00
17.08.2022 8.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 285000529 HR99 HR00 02132003819	plqc po rac br 1579/132/132		2.973,00 0,00
17.08.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285000173 HR99 HR99	plac po rac br 039151/14/6		4.588,88 0,00
17.08.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 285014125 HR99 HR00 7570-310-5	plac po rac br 7570-310-5		356,16 0,00

Izvod broj: 162

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/08/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
17.08.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 285003759 HR99 HR00 7505-310-5	plac po rac br 7505-310-5		1.288,25	0,00
17.08.2022 12.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285000230 HR99 HR00 1756-22-1002320	Plaćanje po Rn. 1756-22-1002320		9.376,91	0,00
17.08.2022 13.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 285011195 HR99 HR00 2166-02704	plac po rac br 2166/01/02		756,00	0,00
17.08.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285089642 HR00 285089642-01 HR17 5001114711-17082022	POS KUPOVINA/16.08/HRK/59,99 EMMEZETA OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		59,99	0,00
17.08.2022 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285095314 HR00 285095314-01 HR17 5001114711-17082022	POS KUPOVINA/16.08/HRK/284,98 PBZ7METROCC,OSIJEK Br.kart. xx0641		284,98	0,00
Ukupni promet					33.571,38	24.572,90
Novo stanje					0,00	1.651,96

Izvod broj: 163

Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/08/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.651,96
18.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 285152884 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 31.004,85
18.08.2022 2.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 285014377 HR99 HR00 7611-310-5	plac po rac br 7611-310-5		186,90 0,00
18.08.2022 3.	HR6423600001102301786 JVP Grada Osijeka IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 OSIJEK	ZOU 285014293 HR99 HR00 36-0165-22	plac po rac br 36-0165/22		250,00 0,00
18.08.2022 4.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 285176739 HR99 HR01 105-229423-01057094994	plac po rac br 229322-100-1		403,43 0,00
18.08.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285173685 HR99 HR99	plac po rac br 030341/14/5		2.198,40 0,00
18.08.2022 6.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 285174850 HR99 HR00 1008719-9150203244	plac po rac br 33317/2/2		3.112,31 0,00
18.08.2022 7.	HR1923400091100176991 ROGULJIC D.O.O. KOČE POPOVIĆA 0002 DIVOŠ	ZOU 285176784 HR99 HR00 709-1835-11	Račun-otpremnica 1835/POSL1/3		1.282,40 0,00
18.08.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 285173848 HR99 HR99	plac po rac br 370-22-55053		19.741,95 0,00
18.08.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285173539 HR99 HR99	plac po rac br 030488/14/5		920,07 0,00
18.08.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285173404 HR99 HR99	plac po rac br 030227/14/5		2.934,09 0,00

Izvod broj: 163

Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/08/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
18.08.2022 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285277076 HR00 285277076-01 HR17 5001114711-18082022	POS KUPOVINA/17.08/HRK/542,90 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		542,90	0,00
18.08.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285277547 HR00 285277547-01 HR17 5001114711-18082022	POS KUPOVINA/17.08/HRK/985,60 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		985,60	0,00
18.08.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285278135 HR00 285278135-01 HR17 5001114711-18082022	POS KUPOVINA/16.08/HRK/26,79 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		26,79	0,00
Ukupni promet					32.584,84	31.004,85
Novo stanje					0,00	71,97

Izvod broj: 164

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	71,97
19.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 285340273 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	25.527,76
19.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285466186 HR00 285466186-01 HR17 5001114711-19082022	POS KUPOVINA/18.08/HRK/38,94 KONZUM P-1816,BILJE Br.kart. xx0641		38,94	0,00
			Ukupni promet		38,94	25.527,76
			Novo stanje		0,00	25.560,79

Izvod broj: 165

Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/08/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	25.560,79
22.08.2022 1.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 285474750 HR99 HR99	plac po rac br 5554-310-5		1.489,01	0,00
22.08.2022 2.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 285474759 HR99 HR00 2091-02704	plac po rac br 2091/01/02		11.377,00	0,00
22.08.2022 3.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 285474753 HR99 HR99	plac po rac br 5610-310-5		446,25	0,00
22.08.2022 4.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 285474746 HR99 HR99	plac po rac br 5505-310-5		802,20	0,00
22.08.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 285610364 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	80.982,78
22.08.2022 6.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 285474760 HR99 HR00 344-22	plac po rac br 344-1-1		13.755,00	0,00
22.08.2022 7.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 285677262 HR99 HR01 105-229423-01057094986	plac po rac br 229321-100-1		3.549,46	0,00
22.08.2022 8.	HR2625000091101509670 LUKENDA TRANSPORT D.O.O. VUKOVARSKA 308 OSIJEK	ZOU 285672049 HR99 HR00 5725-01-1	plac po rac br 5725-01-1		4.000,00	0,00
22.08.2022 9.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285671859 HR99 HR00 2051-22-1002319	Plaćanje po Rn. 2051-22-1002319		7.284,55	0,00
22.08.2022 10.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 285672557 HR99 HR01 00000650-1608125002-14	plac po rac br 70002002000650		23.750,00	0,00

Izvod broj: 165

Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/08/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
22.08.2022 11.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 285679376	HR99 HR01 00001002-1608125002-11	plac po rac br 70002042001002		2.504,38		0,00
22.08.2022 12.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285672693	HR99 HR00 2081-22-1002319	Plaćanje po Rn. 2081-22-1002319		7.150,87		0,00
22.08.2022 13.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 285672655	HR99 HR00 1554-10-22	plac po rac br 1554/1/10		3.920,00		0,00
22.08.2022 14.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 285679016	HR99 HR99	plac po rac br 001107/VP1/1		239,85		0,00
22.08.2022 15.	HR9824070001100412267 EUROLINK D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 5 OSIJEK	IPR 285679560	HR99 HR00 02-22-360-000237	plac po rac br 237-1-360		5.234,37		0,00
22.08.2022 16.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 285680674	HR99 HR11 1417827-976427150	plac po rac br 304136-16-1		4.272,00		0,00
22.08.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285680399	HR99 HR99	plac po rac br 031060/14/5		1.035,10		0,00
22.08.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285680494	HR99 HR99	plac po rac br 008420/14/1		837,93		0,00
22.08.2022 19.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 285679812	HR99 HR11 1617851337-742180	plac po rac br 480828/550/2		708,34		0,00
22.08.2022 20.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 285679690	HR99 HR00 02-473	plac po rac br 473-3-01		6.919,50		0,00

Izvod broj: 165

Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/08/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
22.08.2022 21.	HR9323600001500063150 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 285681153 HR99 HR02 1-1424425433-742180	plac po rac br 394268/242/2		538,03	0,00
22.08.2022 22.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285737827 HR00 285737827-01 HR17 5001114711-22082022	POS KUPOVINA/20.08/HRK/83,43 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		83,43	0,00
22.08.2022 23.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285739887 HR00 285739887-01 HR17 5001114711-22082022	POS KUPOVINA/20.08/HRK/135,87 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		135,87	0,00
22.08.2022 24.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 285743762 HR00 285743762-01 HR17 5001114711-22082022	POS KUPOVINA/20.08/HRK/959,20 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		959,20	0,00
Ukupni promet					100.992,34	80.982,78
Novo stanje					0,00	5.551,23

Izvod broj: 166

Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/08/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.551,23
23.08.2022 1.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 285777258 HR99 HR99	plqc po rac br 2053-2017		4.347,00	0,00
23.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 285796236 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKAC I		0,00	19.846,68
23.08.2022 3.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 285813235 HR99 HR11 1417827-976509229	plac po rac br 311721-16-1		3.163,41	0,00
23.08.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285812979 HR99 HR99	plac po rac br 046534/14/6		2.186,76	0,00
23.08.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285812928 HR99 HR99	plac po rac br 046934-14/6		3.654,69	0,00
23.08.2022 6.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 285815019 HR99 HR99	plac po rac br 001267		225,00	0,00
23.08.2022 7.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 285813103 HR99 HR00 704-07000477-22	plac po rac br 704-07000477-22		273,75	0,00
23.08.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285814699 HR99 HR99	Plaćanje po Rn. 72-22-1001802		3.035,95	0,00
23.08.2022 9.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 285814870 HR99 HR99	plac po rac br 253-PJ1-50		1.713,41	0,00
23.08.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285812751 HR99 HR99	plac po rac br 010246/14/32		3.748,75	0,00

Izvod broj: 166

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/08/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
23.08.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 285819774 HR99 HR99	plac po rac br 046273/14/6		2.883,47	0,00
Ukupni promet					25.232,19	19.846,68
Novo stanje					0,00	165,72

Izvod broj: 167

Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
Početno stanje						0,00	165,72
24.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 285939561		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	28.447,05
24.08.2022 2.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 285945185		plac po rac br 472-3-01		3.564,00	0,00
24.08.2022 3.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285946497		Plaćanje po Rn. 1020-22-1003343		2.154,84	0,00
24.08.2022 4.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 285946562		plac po rac br 1682/132/132		2.890,00	0,00
24.08.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285945099		Plaćanje po Rn. 2188-22-1002319		3.938,64	0,00
24.08.2022 6.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 285944829		plac po rac br 1714-22-1002139		7.077,84	0,00
24.08.2022 7.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 285945031		Plaćanje po Rn. 2151-22-1002319		8.667,43	0,00
24.08.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286029521		POS KUPOVINA/23.08/HRK/29,26 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		29,26	0,00
Ukupni promet						28.322,01	28.447,05
Novo stanje						0,00	290,76

Izvod broj: 168

Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	290,76
25.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 286071902 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I	0,00	22.270,33
25.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286159479 HR00 286159479-01 HR17 5001114711-25082022	POS KUPOVINA/24.08/HRK/56,98 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641	56,98	0,00
25.08.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286160983 HR00 286160983-01 HR17 5001114711-25082022	POS KUPOVINA/23.08/HRK/114,39 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641	114,39	0,00
Ukupni promet				171,37	22.270,33
Novo stanje				0,00	22.389,72

Izvod broj: 169

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 22.389,72
26.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 286196572 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 24.563,75
			Ukupni promet		0,00 24.563,75
			Novo stanje		0,00 46.953,47

Izvod broj: 170

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/08/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	46.953,47	
27.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286288583		POS KUPOVINA/26.08/HRK/440,00 HEXMAT,OSIJEK Br.kart. xx0641		440,00		0,00
27.08.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286289214		POS KUPOVINA/26.08/HRK/19,44 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		19,44		0,00
27.08.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286292346		POS KUPOVINA/26.08/HRK/188,28 MLINAR PEKARSKA INDUST,OSIJEK Br.kart. xx0641		188,28		0,00
27.08.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286292347		POS KUPOVINA/26.08/HRK/72,36 MLINAR PEKARSKA INDUST,OSIJEK Br.kart. xx0641		72,36		0,00
Ukupni promet						720,08		0,00
Novo stanje						0,00		46.233,39

Izvod broj: 171

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/08/2022

Stranica 1 od 6

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 46.233,39
29.08.2022 1.	HR4724840081100159923 Raiffeisen Leasing d.o.o. Magazinska cesta 69, 1000 10000 Zagreb	ZOU 286347475 HR99 HR01 999-040828-00718846	1.OPOMENE		9.724,82 0,00
29.08.2022 2.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 286352540 HR99 HR99	plać po rac br 45		900,00 0,00
29.08.2022 3.	HR2625000091101509670 LUKENDA TRANSPORT D.O.O. VUKOVARSKA 308 OSIJEK	ZOU 286352483 HR99 HR00 6125-01-1	plać po rac br 6125-01-1		1.420,00 0,00
29.08.2022 4.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286352582 HR99 HR00 7706-310-5	plac po rac br 7706-310-5		588,42 0,00
29.08.2022 5.	HR3125000091101490859 KOSILICA-OBRT ZA KOSNJU I BILJE Bilje	ZOU 286352355 HR99 HR03 1848-37893	RACUN: 81-191 OD 23.08.2022		1.875,00 0,00
29.08.2022 6.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286352567 HR99 HR00 7651-310-5	plac po rac br 7651-310-5		1.154,16 0,00
29.08.2022 7.	HR9623900011101113140 MESNICE BASLJAN J.D.O.O. TomaSica 11 43280 GARESZNICA	ZOU 286352416 HR99 HR01 752-1447-23	RaCun broj: 752/2/1		13.666,15 0,00
29.08.2022 8.	HR9623900011101113140 MESNICE BASLJAN J.D.O.O. TomaSica 11 43280 GARESZNICA	ZOU 286352389 HR99 HR01 733-1447-21	RaCun broj: 733/2/1		12.659,43 0,00
29.08.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 286375810 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 66.689,32
29.08.2022 10.	HR1824070001500002103 HEP Plin d.o.o. Ulica cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IPR 286381951 HR99 HR01 3007006661-220700-5	PRIRODNI PLIN ZA 2022/07		4.032,52 0,00

Izvod broj: 171

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/08/2022

Stranica 2 od 6

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
29.08.2022 11.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286390983 HR00 12009-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12009		1.584,37	0,00
29.08.2022 12.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286390984 HR00 12010-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12010		4.924,54	0,00
29.08.2022 13.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286390985 HR00 12011-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12011		1.646,98	0,00
29.08.2022 14.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286390986 HR00 12012-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12012		5.519,02	0,00
29.08.2022 15.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 286392290 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 44		900,00	0,00
29.08.2022 16.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 286392289 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 46		900,00	0,00
29.08.2022 17.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 286392287 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 47		900,00	0,00
29.08.2022 18.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 286392291 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 43		900,00	0,00
29.08.2022 19.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 286390980 HR99 HR03 256-07226-04725697	PLAĆ PO RAC 25-0722-0472569		36,25	0,00
29.08.2022 20.	HR9524020061100011492 RIBNJAKARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 286390981 HR99 HR00 359-22	PLAĆ PO RAC BR 359-1-1		10.815,00	0,00

Izvod broj: 171

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/08/2022

Stranica 3 od 6

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
29.08.2022 21.	HR9824020061100014930 MESSER CROATIA PLIN d.o.o. INDUSTRIJSKA ULICA 1 ZAPREŠIĆ	ZOU 286392288 HR99 HR00 644259-7461029211	PLAĆ PO RAC BR 4840/K500/1		60,06	0,00
29.08.2022 22.	HR2224840081107243701 ALL4WINE J.D.O.O. ZELENO POLJE 14 OSIJEK	ZOU 286390982 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 37-1-1		60,00	0,00
29.08.2022 23.	HR5223600001102893120 STELA BARIČEVIĆ - ARTELLI, vl. Stela Baričević NASELJE MIROSLAVA KRLEŽE 11 OSIJEK	ZOU 286392297 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 111-P1-1		520,00	0,00
29.08.2022 24.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 286392295 HR99 HR00 4450-1124	PLAĆ PO RAC BR 1124-POSL01-8		263,25	0,00
29.08.2022 25.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 286392294 HR99 HR00 4450-1100	plać po rac br 1100-POSL01-8		162,50	0,00
29.08.2022 26.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 286392292 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 106766-1-82078		1.470,19	0,00
29.08.2022 27.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 286392293 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9962-1-82078		957,25	0,00
29.08.2022 28.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 286392296 HR99 HR00 704-07000495-22	PLAĆ PO RAC BR 704-07000495-22		91,25	0,00
29.08.2022 29.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 286392464 HR99 HR00 223663	PLAĆ PO RAC BR 3663/P1/1		700,00	0,00
29.08.2022 30.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 286392465 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 31/1/1		820,00	0,00

Izvod broj: 171

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/08/2022

Stranica 4 od 6

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
29.08.2022 31.	HR9523900011101078529 eL.Ka j.d.o.o. NASELJE KARAŠICA 64 PETRIJEVCI	ZOU 286382134 HR99 HR00 6-8-11	Račun-otpremnica 8/1/1		480,00	0,00
29.08.2022 32.	HR8923600001101232299 ŽITO d.o.o. Osijek Đakovština 3 31000, Osijek	ZOU 286382348 HR99 HR00 54933-001-1	54933-001-1		756,00	0,00
29.08.2022 33.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 286382481 HR99 HR00 1811-22-1002139	Plaćanje po Rn. 1811-22-1002139		6.161,84	0,00
29.08.2022 34.	HR1923400091100176991 ROGULJIC D.O.O. KOČE POPOVIĆA 0002 DIVOŠ	ZOU 286382408 HR99 HR00 709-1875-11	Račun-otpremnica 1875/POSL1/3		127,68	0,00
29.08.2022 35.	HR1923400091100176991 ROGULJIC D.O.O. KOČE POPOVIĆA 0002 DIVOŠ	ZOU 286382084 HR99 HR00 709-1934-11	Račun-otpremnica 1934/POSL1/3		1.128,24	0,00
29.08.2022 36.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286382915 HR99 HR00 7852-310-5	plac po rac br 7852-310-5		1.054,20	0,00
29.08.2022 37.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 286382297 HR99 HR05 905895-07-22	VODA - DOSP.15.08.2022		11,30	0,00
29.08.2022 38.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 286382288 HR99 HR05 905887-07-22	VODA - DOSP.15.08.2022		6.749,22	0,00
29.08.2022 39.	HR8523600001500074255 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21 10135 Zagreb	ZOU 286382255 HR99 HR01 5031167333-275-0	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži		424,00	0,00
29.08.2022 40.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286383041 HR99 HR00 7741-310-5	plac po rac br 7741-310-5		2.411,33	0,00

Izvod broj: 171

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/08/2022

Stranica 5 od 6

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
29.08.2022 41.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286382878 HR99 HR00 7836-310-5	plac po rac br 7836-310-5		1.253,81	0,00
29.08.2022 42.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286382738 HR99 HR99	plac po rac br 7767-310-5		99,75	0,00
29.08.2022 43.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286382570 HR99 HR00 7986-310-5	plac po rac br 7986-310-5		52,50	0,00
29.08.2022 44.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286383024 HR99 HR00 7962-310-5	plac po rac br 7962-310-5		1.768,31	0,00
29.08.2022 45.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 286382966 HR99 HR00 7908-310-5	plac po rac br 7908-310-5		270,48	0,00
29.08.2022 46.	HR5223400091110615828 C-bit d.o.o. Trg bana Josipa Jelačića 3 Osijek	ZOU 286382325 HR99 HR00 31329-178-10	Račun 178/1/1		3.687,50	0,00
29.08.2022 47.	HR1825000091102032741 POLJOŠUM d.o.o. BRAČE RADIĆA 34 NAŠICE	ZOU 286382427 HR99 HR00 151-51-10	Račun 51/1/1		3.000,00	0,00
29.08.2022 48.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286470605 HR00 286470605-01 HR17 5001114711-29082022	POS KUPOVINA/28.08/HRK/1709,66 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.709,66	0,00
29.08.2022 49.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286471103 HR00 286471103-01 HR17 5001114711-29082022	POS KUPOVINA/28.08/HRK/268,92 MLINAR PEKARSKA INDUST,OSIJEK Br.kart. xx0641		268,92	0,00
29.08.2022 50.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286473538 HR00 286473538-01 HR17 5001114711-29082022	POS KUPOVINA/26.08/HRK/47,60 PU 31105 OSIJEK 4,OSIJEK Br.kart. xx0641		47,60	0,00

Izvod broj: 171

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/08/2022

Stranica 6 od 6

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
29.08.2022 51.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286474479 HR00 286474479-01 HR17 5001114711-29082022	POS KUPOVINA/27.08/HRK/268,92 MLINAR PEKARSKA INDUST,OSIJEK Br.kart. xx0641		268,92	0,00
Ukupni promet					110.982,42	66.689,32
Novo stanje					0,00	1.940,29

Izvod broj: 172

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/08/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.940,29
30.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 286515740 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 18.746,35
30.08.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 286525158 HR01 105-229423-01057252107	PLAĆ PO RAC BR 240593-100-1		571,05 0,00
30.08.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286525159 HR00 12007-30025053	PLAĆ PO RAC BR 12007		2.436,87 0,00
30.08.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286525160 HR00 12006-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12006		1.931,59 0,00
30.08.2022 5.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 286525271 HR99 HR99	plać po rac br 32/1/1		1.417,50 0,00
30.08.2022 6.	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9 ZAGREB	ZOU 286525156 HR99 HR00 329625-0015	PLAĆ PO RAC BR 329625-0015		193,84 0,00
30.08.2022 7.	HR7323800061180003268 INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE RADNIČKA CESTA 184 ZAGREB	ZOU 286525155 HR99 HR00 0001854	PLAĆ PO PONUDI BR 0001854		1.950,00 0,00
30.08.2022 8.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 286525154 HR99 HR00 220101135900	PLAĆ PO PONUDI BR22-0100-011359		3.097,19 0,00
30.08.2022 9.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 286525161 HR99 HR01 00000663-1608125001-19	PLAĆ PO RAC BR 70002132000663		6.250,00 0,00

Izvod broj: 172

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/08/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
30.08.2022 10.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 286525157 HR99 HR11 1619558734-742180	PLAĆ PO RAC BR 503072/550/2		207,90 0,00	
Ukupni promet					18.055,94	18.746,35
Novo stanje					0,00	2.630,70

Izvod broj: 173

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/08/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.630,70
31.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 286650791 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 29.708,93
31.08.2022 2.	HR1624020061100494228 SCORPIO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge ANTUNA MIHIĆA 6 /1 51000 - RIJEKA	ZIN 286666433 HR99 HR00 11847	Povrat sredstava		0,00 1.083,60
31.08.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 286657689 HR00 00-12053-3005053	plać po rac br 12053		3.622,50 0,00
31.08.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657684 HR99 HR99	plać po rac br 047385/14/6		958,14 0,00
31.08.2022 5.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 286657678 HR99 HR00 2283-02704	plać po rac br 2283/01/02		4.829,00 0,00
31.08.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657685 HR99 HR99	plać po rac br 031739/14/5		1.299,99 0,00
31.08.2022 7.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 286657691 HR99 HR11 1417827-976625148	plać po rac br 322617-16-1		3.178,25 0,00
31.08.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657687 HR99 HR99	plać po rac br 031965/14/5		1.549,01 0,00
31.08.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657686 HR99 HR99	plać po rac br 031819/14/5		856,24 0,00
31.08.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657681 HR99 HR99	plać po rac br 046804/14/6		1.384,91 0,00

Izvod broj: 173

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/08/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
31.08.2022 11.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 286657677 HR99 HR99	plać po rac br 7846-1-82078		124,00	0,00
31.08.2022 12.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 286657676 HR99 HR99	plać po rac br 8911-1-82078		907,50	0,00
31.08.2022 13.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 286657692 HR99 HR99	plać po rac br 8061-310-5		855,75	0,00
31.08.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 286657688 HR99 HR99	plać po rac br 8017-310-5		429,45	0,00
31.08.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657682 HR99 HR99	plać po rac br 004071/14/8		493,79	0,00
31.08.2022 16.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 286657693 HR99 HR11 1417827-975885200	plać po rac br 253232-16-1		2.774,63	0,00
31.08.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657680 HR99 HR99	plać po rac br 045999/14/6		1.342,09	0,00
31.08.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286657683 HR99 HR99	plać po rac br 024033/14/3		1.394,20	0,00
31.08.2022 19.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 286657690 HR99 HR00 1008719-9150206154	plać po rac br 36227/2/2		2.092,76	0,00
31.08.2022 20.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 286657679 HR99 HR00 862311-14-3664700	plać po rac br 862311-0014		1.650,00	0,00

Izvod broj: 173

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/08/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
31.08.2022 21.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286746474 HR00 286746474-01 HR17 5001114711-31082022	POS KUPOVINA/29.08/HRK/1730,72 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.730,72	0,00
Ukupni promet					31.472,93	30.792,53
Novo stanje					0,00	1.950,30

Izvod broj: 174

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.950,30
01.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 286839130 HR17 524760000015 HR00 2022000008	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 32.151,59
01.09.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 286854372 HR01 105-229423-01057291706	PLAĆ PO RAC BR 243163-100-1		428,85 0,00
01.09.2022 3.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 286853410 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1860-22-1002139		2.934,95 0,00
01.09.2022 4.	HR2923600001102623001 POGON KOOLTURA D.O.O. DOLENICA 20 GORNJI STUPNIK	ZOU 286853402 HR99 HR00 110-22643	plać po rac br 643/V110/10001		1.054,53 0,00
01.09.2022 5.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 286854374 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 001297		479,70 0,00
01.09.2022 6.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 286853403 HR99 HR00 1588-10-22	PLAĆ PO RAC BR 1588/1/10		3.920,00 0,00
01.09.2022 7.	HR7623600001101867398 DRAŽEN REBOLJ - REBOLJ,VL. DRAŽEN REBOLJ JOSIPA J. STROSSMAYERA 313 OSIJEK	ZOU 286854373 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 183		560,00 0,00
01.09.2022 8.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 286853413 HR99 HR00 59581-001-1	PLAĆ PO RAC BR 59581/001/1		756,00 0,00
01.09.2022 9.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 286853414 HR99 HR01 00000630-1608125001-12	PLAĆ PO RAC BR 70002032000630		3.658,75 0,00
01.09.2022 10.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 286853407 HR99 HR00 2270-02704	PLAĆ PO RAC BR 2270/01/02		820,25 0,00

Izvod broj: 174

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
01.09.2022 11.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 286853406	HR99 HR00 2245-02704	PLAĆ PO RAC BR 2245/01/02		756,00	0,00
01.09.2022 12.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 286853405	HR99 HR00 2191-02704	PLAĆ PO RAC BR 2191/01/02		812,50	0,00
01.09.2022 13.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 286853404	HR99 HR00 2186-02704	PLAĆ PO RAC BR 2186/01/02		1.981,54	0,00
01.09.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 286854371	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8113-310-5		753,06	0,00
01.09.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286853408	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 047216/14/6		5.463,22	0,00
01.09.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286853411	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 048850/14/6		6.489,19	0,00
01.09.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 286854986	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 010764/14/32		1.237,09	0,00
01.09.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286957660	HR00 274066-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.08.2022 do 31.08.2022		575,59	0,00
01.09.2022 19.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 287022903	HR00 287022903-01 HR17 5001114711-01092022	POS KUPOVINA/31.08/HRK/1199,99 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,99	0,00

Izvod broj: 174

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/09/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
01.09.2022 20.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 287023379 HR00 287023379-01 HR17 5001114711-01092022	POS KUPOVINA/31.08/HRK/220,68 MLINAR PEKARSKA INDUST,OSIJEK Br.kart. xx0641		220,68	0,00
Ukupni promet					34.101,89	32.151,59
Novo stanje					0,00	0,00

Izvod broj: 175

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
02.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 287075229 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	28.108,12
02.09.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 286991141 HR00 274066-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.08.2022 do 31.08.2022		205,11	0,00
02.09.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287119011 HR00 00-12139-3005053	plać po rac br 12139		5.616,37	0,00
02.09.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287119012 HR00 00-12054-3005053	plać po rac br 12054		2.475,43	0,00
02.09.2022 5.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287119013 HR00 00-12141-3005053	plać po rac br 12141		1.751,80	0,00
02.09.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287119884 HR99 HR99	plać po rac br 050079/14/6		1.577,47	0,00
02.09.2022 7.	HR2123600001102826748 KLARA DUMANČIĆ - GINGER AGENCY, vl. Klara Dumančić SJENJAK 137 OSIJEK	ZOU 287119007 HR99 HR00 1-63-2022	plać po rac br 63/1/1		2.000,00	0,00
02.09.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287119009 HR99 HR99	plać po rac br 0458506/14/6		2.867,75	0,00
02.09.2022 9.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 287119008 HR99 HR00 2800-001-002	plać po rac br 2800/001/002		1.752,80	0,00
02.09.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287119744 HR99 HR99	plać po rac br 049850/14/6		249,83	0,00

Izvod broj: 175

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
02.09.2022 11.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 287119010 HR99 HR99	plać po rac br 2293-22-1002319		8.841,39	0,00
02.09.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 287119014 HR99 HR99	plać po rac br 8181-310-5		756,00	0,00
Ukupni promet					28.093,95	28.108,12
Novo stanje					0,00	14,17

Izvod broj: 176

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/09/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 14,17
05.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 287290109 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 65.777,75
05.09.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287327907 HR00 00-12140-3005053	plać po rac br 12140		3.260,60 0,00
05.09.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287327909 HR00 00-12055-3005053	plać po rac br 12055		354,12 0,00
05.09.2022 4.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 287327914 HR99 HR11 1417827-976721163	plać po rac br 331527-16-1		1.449,10 0,00
05.09.2022 5.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 287327903 HR99 HR00 224001	plać po rac br 4001		2.089,41 0,00
05.09.2022 6.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 287327902 HR99 HR00 223792	plać po rac br 3792		700,00 0,00
05.09.2022 7.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 287327913 HR99 HR00 709-1985-11	plać po rac br 1985		1.239,20 0,00
05.09.2022 8.	HR9424840081100693644 CORNUS D.O.O. OSIJEK ULICA SV.ANE 80 OSIJEK	ZOU 287327905 HR99 HR99	PLAĆ PO UGOVORU O CESIJI		24.298,20 0,00
05.09.2022 9.	HR3224020061100445246 INTERLINK - GASTRO d.o.o. ULICA STJEPANA BABONIĆA 96 ZAGREB	ZOU 287327904 HR99 HR99	plać po ponudi br 218		1.211,28 0,00
05.09.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 287327916 HR99 HR99	plać po rac br 8235-310-5		1.595,79 0,00

Izvod broj: 176

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/09/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
05.09.2022 11.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 287327915 HR99 HR99	plać po rac br 213-22-1001802		3.728,19	0,00
05.09.2022 12.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 287327908 HR99 HR99	plać po rac br 179-22-1001802		3.360,51	0,00
05.09.2022 13.	HR2925030071100066406 SKRIPTA TISAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost Ulica čempresa 1 Osijek	ZOU 287327912 HR99 HR00 44051235-118	plać po rac br 1563-01-91		2.625,00	0,00
05.09.2022 14.	HR2923400091110726628 ICE PRODUCT D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG OSIJEK	ZOU 287327910 HR99 HR99	plać po rac br 471		2.156,25	0,00
05.09.2022 15.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 287327917 HR99 HR99	plać po rac br 1885-22-1002139		3.198,14	0,00
05.09.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287327906 HR99 HR99	plać po rac br 032694/14/5		1.852,65	0,00
05.09.2022 17.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 287327911 HR99 HR99	plać po rac br 8214-310-5		846,30	0,00
05.09.2022 18.	HR1223400093103736658 OPG Dragan Simonović Stjepana Radića 55 31531 Cret Viljevski	ZOU 287323862 HR99 HR00 2022-64	Uplata od CSINGI LINGI CSARDA d.o.o ...		1.464,61	0,00
05.09.2022 19.	HR1223400093103736658 OPG Dragan Simonović Stjepana Radića 55 31531 Cret Viljevski	ZOU 287323785 HR99 HR00 2022-65	Uplata od CSINGI LINGI CSARDA d.o.o ...		1.392,58	0,00
05.09.2022 20.	HR2824840081135055724 VUKOVAR SECURITY D.O.O. VILE VELEBITA 7 VUKOVAR	ZOU 287329056 HR99 HR00 304-02000560-2022	plać po rac br 775-1-1		187,50	0,00

Izvod broj: 176

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/09/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
05.09.2022 21.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 287329054		plać po rac br 8311-310-5			630,00	0,00
05.09.2022 22.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 287329057		plać po rac br 48			400,00	0,00
05.09.2022 23.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 287329053		plać po rac br 1170			625,00	0,00
05.09.2022 24.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287329055		plać po rac br 12435			3.697,44	0,00
05.09.2022 25.	HR4724070001100335003 BALAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUŽNE DJELATNOSTI MEDULINSKA 20 OSIJEK	IPR 287329058		plać po rac br 402/1/1			287,50	0,00
05.09.2022 26.	HR1841240031199008190 ANCHOR AM D.O.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 OSIJEK	ZIN 287395147		Uplata kapitalnih rezervi			0,00	350.000,00
Ukupni promet							62.649,37	415.777,75
Novo stanje							0,00	353.142,55

Izvod broj: 177

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	353.142,55
06.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 287485856 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	22.544,50
06.09.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 287498216 HR01 105-229423-01057540730	plać po rac br 260577-100-1		205,20	0,00
06.09.2022 3.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 287498217 HR01 105-229423-01057540722	plać po rac br 260576-100-1		141,75	0,00
06.09.2022 4.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 287498214 HR99 HR00 378-22	plać po rac br 378-1-1		8.820,00	0,00
06.09.2022 5.	HR8424020063103586266 OPG BOJNIČIĆ KRISTIJAN	ZOU 287498212 HR99 HR99	plać po rac 0000814 i 0000810		2.900,00	0,00
06.09.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287498219 HR99 HR99	plać po rac br 049248/14/6		2.310,34	0,00
06.09.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287498218 HR99 HR99	plać po rac br 049106/14/6		2.145,53	0,00
06.09.2022 8.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 287498213 HR99 HR99	plać po rac br 2065-2017		5.499,50	0,00
06.09.2022 9.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 287498215 HR99 HR01 00000697-1608125002-10	plać po rac br 70002002000697		2.700,00	0,00

Izvod broj: 177

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
06.09.2022 10.	HR6023600001102601976 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. FRANJE KREŽME 16 OSIJEK	ZOU 287487767 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		350.000,00	0,00
Ukupni promet					374.722,32	22.544,50
Novo stanje					0,00	964,73

Izvod broj: 178

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 964,73
07.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 287637003 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 19.142,97
07.09.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287740260 HR00 12524-3005053	plać po rac br 12524		6.930,58 0,00
			Ukupni promet		6.930,58 19.142,97
			Novo stanje		0,00 13.177,12

Izvod broj: 179

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/09/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	13.177,12
08.09.2022 1.	HR4724840081100159923 RAIFFEISEN LEASING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	ZOU 287740254 HR99 HR01 999-040828-00718846	plać po rac br 5634-1-3		35,83	0,00
08.09.2022 2.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 287740261 HR99 HR00 862411-11-3664700	plać po rac br 862411-0011		330,00	0,00
08.09.2022 3.	HR2323400091110852545 INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. MOKRICE 100 OROSLAVJE	ZOU 287740255 HR99 HR99	plać po rac br 16260-01-91		3.687,50	0,00
08.09.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287740259 HR99 HR99	plać po rac br 049501/14/6		5.916,87	0,00
08.09.2022 5.	HR1123400091110747031 CARLETO D.O.O. Ulica sv. Roka 32 Osijek	ZOU 287740256 HR99 HR99	plać po rac br 545/2/2		1.768,00	0,00
08.09.2022 6.	HR2323400091110852545 INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. MOKRICE 100 OROSLAVJE	ZOU 287740258 HR99 HR00 4409116278-5869	plać po rac br 16278-01-91		100,00	0,00
08.09.2022 7.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 287740257 HR99 HR99	plać po rac br 833		87,50	0,00
08.09.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 287790344 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKAC I		0,00	25.409,48
08.09.2022 9.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287801811 HR00 12436-3005053	plać po rac br 12436		293,48	0,00
08.09.2022 10.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 287801816 HR01 105-229423-01057401196	plać po rac br 250927-100-1		172,50	0,00

Izvod broj: 179

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/09/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
08.09.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287741440 HR99 HR99	plać po rac br 010922/14/32		2.713,65	0,00
08.09.2022 12.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 287801813 HR99 HR99	plać po rac br 001397		239,85	0,00
08.09.2022 13.	HR5923400091160570023 PERANIĆ, vl. Daniel Peranić HRVATSKIH RATNIH VETERANA DARDA	ZOU 287801814 HR99 HR00 79-22-11	plać po rac br 22/1/2		381,00	0,00
08.09.2022 14.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 287801808 HR99 HR00 220101172700	plać po pon 22-0100-011727		550,00	0,00
08.09.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287801992 HR99 HR99	plać po rac br 050706/14/6		2.672,43	0,00
08.09.2022 16.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 287801815 HR99 HR99	plać po rac br 8375-310-5		696,36	0,00
08.09.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287801809 HR99 HR99	plać po rac br 033707/14/5		8.699,25	0,00
08.09.2022 18.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 287801810 HR99 HR01 791-1447-20	plać po rac br 791/2/1		2.910,86	0,00
08.09.2022 19.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 287801812 HR99 HR00 59016-001-1	plać po rac br 59016/001/1		720,00	0,00

Izvod broj: 179

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/09/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
08.09.2022 20.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 287801817 HR99 HR99	plać po rac br 011158/14/32		6.193,00	0,00
Ukupni promet					38.168,08	25.409,48
Novo stanje					0,00	418,52

Izvod broj: 180

Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 418,52
09.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 287974595 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 31.911,29
09.09.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 287977966 HR00 12645-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12645		260,63 0,00
09.09.2022 3.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 287977968 HR99 HR11 1621670031-742180	PLAĆ PO RAC BR 529633/550/2		239,10 0,00
09.09.2022 4.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 287977965 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 49		900,00 0,00
09.09.2022 5.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 287977963 HR99 HR99	plać po rac br 811		675,00 0,00
09.09.2022 6.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 287977967 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8438-310-5		931,88 0,00
09.09.2022 7.	HR1123400091110747031 CARLLETO D.O.O. Ulica sv. Roka 32 Osijek	ZOU 287977962 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 604/2/2		1.326,00 0,00
09.09.2022 8.	HR6423600001102301786 JVP Grada Osijeka IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 OSIJEK	ZOU 287977964 HR99 HR00 36-0189-22	PLAĆ PO RAC BR 36-0189/22		250,00 0,00
09.09.2022 9.	HR4623900011100337943 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	ZOU 287976983 HR99 HR04 279045875-202208	RACUN 0000793688092022		1.304,04 0,00
09.09.2022 10.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 287977430 HR99 HR00 1905-22-1002139	Plaćanje po Rn. 1905-22-1002139		5.940,20 0,00

Izvod broj: 180

Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
09.09.2022 11.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 287978167 HR99 HR00 2014-22-1002320	Plaćanje po Rn. 2014-22-1002320		3.813,13	0,00
09.09.2022 12.	HR9823600001102226193 VINOTEKA VINITA vl. Vinko i Tanja R J.J. Strossmayera 21 OSIJEK	ZOU 287977540 HR99 HR00 000697-317	Plaćanje po računu br. RA-000317/20 22		313,20	0,00
09.09.2022 13.	HR7225000091102021681 KLOPKOS D.O.O. Lorenza Jaegera 6 OSIJEK	ZOU 287977490 HR99 HR00 29334-573-10	Račun 573/01/1		3.125,00	0,00
09.09.2022 14.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 287978230 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 275-PJ1-50		3.876,94	0,00
09.09.2022 15.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 287978231 HR99 HR11 1417827-976809079	PLAĆ PO RAC BR 339808-16-1		4.785,11	0,00
09.09.2022 16.	HR2925030071100066406 Skripta tisak d.o.o. Ulica Čempresa 1 Osijek	ZOU 287978179 HR99 HR00 44051247-118	Izlazni račun 1624-01-91 od 29.08.2		2.687,50	0,00
09.09.2022 17.	HR6924020061100693773 MASSEC d. o. o. DRUGI ODVOJAK HRUSTA 5 CRIKVENICA	ZOU 288010466 HR99 HR00 22000000229	plac po ponudi br 22000000229		937,50	0,00
Ukupni promet					31.365,23	31.911,29
Novo stanje					0,00	964,58

Izvod broj: 181

Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 964,58
12.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 288314121 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 50.513,21
12.09.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 288328899 HR00 12646-3005053	plać po rac br 12646		8.739,58 0,00
12.09.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 288328907 HR99 HR99	plać po rac br 035679/14/5		1.209,07 0,00
12.09.2022 4.	HR9324020061100914792 BELJE plus d.o.o. SVETOG IVANA KRSTITELJA 1 A DARDA	ZOU 288328905 HR99 HR05 901481807-36186	plać po rac br 36186-1-1		202,00 0,00
12.09.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 288328904 HR99 HR99	plać po rac br 051561/14/6		9.734,57 0,00
12.09.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 288328897 HR99 HR99	plać po rac br 051725/14/6		4.346,03 0,00
12.09.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 288328896 HR99 HR99	plać po rac br 050397/14/6		8.943,41 0,00
12.09.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 288328908 HR99 HR99	plać po rac br 053766/14/6		2.814,36 0,00
12.09.2022 9.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 288328902 HR99 HR00 4450-1197	plać po rac br 1197		513,50 0,00
12.09.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 288328898 HR99 HR99	plać po rac br 8475-310-5		838,43 0,00

Izvod broj: 181

Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
12.09.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 288328903 HR99 HR99	plać po rac br 8496-310-5		413,70	0,00
12.09.2022 12.	HR2923600001102707779 MARIJO BOJANOVIĆ - EXPRESS PLUS, vl. Marijo Bojanović FRANKOPANSKA 34 ĐAKOVO	ZOU 288328906 HR99 HR99	plać po rac br 2823-3-2		179,25	0,00
12.09.2022 13.	HR6323400091110979477 Sin ravnice d.o.o. Kralja Tomislava 14 VILJEVO	ZOU 288328901 HR99 HR99	plać po rac br 35/1/1		4.412,50	0,00
12.09.2022 14.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 288328900 HR99 HR99	plać po rac br 27-22-1001503		5.479,79	0,00
Ukupni promet					47.826,19	50.513,21
Novo stanje					0,00	3.651,60

Izvod broj: 182

Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.651,60
13.09.2022 1.	HR6223600001102353911 COMPANYWALL D.O.O. KUŠLANOVA 27 ZAGREB	ZOU 288516375 HR99 HR00 00003306	plac po rac 000003306/01/01		1.553,75 0,00
13.09.2022 2.	HR8523600001500074255 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21 10135 Zagreb	ZOU 288516402 HR99 HR01 5031167333-276-9	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži		429,13 0,00
13.09.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 288538801 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 17.677,45
13.09.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 288550924 HR00 12721-3005053	plać po rac br 12721		8.427,89 0,00
13.09.2022 5.	HR1823600001101381599 SKRIPTA D.O.O. ULICA JABLANOVA 43 OSIJEK	ZOU 288550923 HR99 HR00 440915759-1842	plać po rac br 5913-1-91		483,44 0,00
13.09.2022 6.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 288550920 HR99 HR00 391-22	plać po rac br 391-1-1		2.940,00 0,00
13.09.2022 7.	HR2925030071100066406 SKRIPTA TISAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost Ulica čempresa 1 Osijek	ZOU 288550919 HR99 HR00 440911605-118	plać po rac br 1605-01-91		1.406,25 0,00
13.09.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 288550922 HR99 HR99	plać po rac br 28-22-1003759		4.770,16 0,00
13.09.2022 9.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 288550921 HR99 HR99	plać po rac br 8554-310-5		1.252,34 0,00
Ukupni promet					21.262,96 17.677,45
Novo stanje					0,00 66,09

Izvod broj: 183

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 66,09
14.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 288737285 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 19.134,01
14.09.2022 2.	HR1124070003105086643 ismet mehičić	IPR 288744971 HR99	plać po rac br 26/22		600,00 0,00
14.09.2022 3.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 288744970 HR99 HR99	plać po rac br 50		900,00 0,00
14.09.2022 4.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 288744974 HR99 HR01 00000713-1608125001-19	PLAĆ PO RAC BR 70002132000713		2.700,00 0,00
14.09.2022 5.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 288744983 HR99 HR00 757-2022	PLAĆ PO RAC BR 757		1.310,00 0,00
14.09.2022 6.	HR2323400091110852545 INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. MOKRICE 100 OROSLAVJE	ZOU 288744972 HR99 HR00 4409117633-5869	PLAĆ PO RAC BR 17633-01-91		1.138,75 0,00
14.09.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 288744986 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8697-310-5		1.221,50 0,00
14.09.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 288744981 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8642-310-5		392,70 0,00
14.09.2022 9.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 288744984 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 001333		479,70 0,00
14.09.2022 10.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 288744973 HR99 HR00 1008719-9150208371	PLAĆ PO RAC BR 38499/2/2		1.526,25 0,00

Izvod broj: 183

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
14.09.2022 11.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 288744982	HR99 HR11 1622531736-742180	PLAĆ PO RAC BR 540658/550/2		239,10	0,00
14.09.2022 12.	HR2125000091101360962 GUERIERI-PRECIZ D.O.O. IVANOVAC, DUGA ULICA 139 ANTUNOVAC	ZOU 288744980	HR99 HR00 595-333-10	PLAĆ PO RAC BR 333/1/1		1.450,00	0,00
14.09.2022 13.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 288744985	HR99 HR00 59909-001-1	PLAĆ PO RAC BR 59909/001/1		756,00	0,00
14.09.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 288744979	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 009686/14/1		1.706,84	0,00
14.09.2022 15.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 288744978	HR99 HR00 2480-02704	PLAĆ PO RAC BR 2480/01/02		994,63	0,00
14.09.2022 16.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 288744976	HR99 HR00 2457-02704	PLAĆ PO RAC BR 2457/01/02		1.794,16	0,00
14.09.2022 17.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 288744977	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 66-22-1001503 UMANJENO ZA ODOB 182-22-1003759		899,80	0,00
14.09.2022 18.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 288744975	HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 67-22-1001503		844,58	0,00
Ukupni promet						18.954,01	19.134,01
Novo stanje						0,00	246,09

Izvod broj: 184

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	246,09
15.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 288986829 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	38.138,74
15.09.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 289019878 HR00 12993-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12993		7.955,33	0,00
15.09.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 289019879 HR00 12994-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12994		4.882,00	0,00
15.09.2022 4.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 289019880 HR01 105-229423-01057492876	PLAĆ PO RAC BR 257233-100-1		923,85	0,00
15.09.2022 5.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 289019884 HR00 12995-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12995		1.132,99	0,00
15.09.2022 6.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 289012352 HR99 HR05 905887-08-22	VODA - DOSP.15.09.2022		6.672,22	0,00
15.09.2022 7.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 289012428 HR99 HR05 905895-08-22	VODA - DOSP.15.09.2022		11,32	0,00
15.09.2022 8.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 289019883 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 51		900,00	0,00
15.09.2022 9.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 289019881 HR99 HR00 867-2022	PLAĆ PO RAC BR 867/POSL3/1		37,50	0,00
15.09.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 289019891 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR8817-310-5		368,76	0,00

Izvod broj: 184

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
15.09.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 289019890 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8771-310-5		1.144,50	0,00
15.09.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 289019886 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8745-310-5		712,74	0,00
15.09.2022 13.	HR2923400091110726628 ICE PRODUCT D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG OSIJEK	ZOU 289019882 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 471/UPRAVA/1		2.156,25	0,00
15.09.2022 14.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 289019887 HR99 HR01 00000747-1608125002-10	PLAĆ PO RAC BR 70002112000747		3.381,25	0,00
15.09.2022 15.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 289019888 HR99 HR00 02132004073	PLAĆ PO RAC BR 1833/132/132		2.890,00	0,00
15.09.2022 16.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 289019889 HR99 HR00 797-07000854-22	PLAĆ PO RAC BR 797-07000854-22		365,00	0,00
15.09.2022 17.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 289020056 HR99 HR00 709-2116-11	PLAĆ PO RAC BR 2116/POSL1/3		1.129,68	0,00
15.09.2022 18.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 289019885 HR99 HR00 3484-001-002	PLAĆ PO RAC BR 3484/001/002		1.753,50	0,00
15.09.2022 19.	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 145 ZAGREB	ZIN 289168084 HR01 000-0694665 HR00 240527	POVRAT PREDUJMA		0,00	5.521,15

Izvod broj: 184

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/09/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
15.09.2022 20.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289196919 HR00 289196919-01 HR17 5001114711-15092022	POS KUPOVINA/14.09/HRK/85,80 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		85,80	0,00
Ukupni promet					36.502,69	43.659,89
Novo stanje					0,00	7.403,29

Izvod broj: 185

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	7.403,29
16.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 289290137		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I			0,00	43.171,43
16.09.2022 2.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 289309977		plać po rac br 1619/1/10			4.416,00	0,00
16.09.2022 3.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 289309976		plać po rac br 1715/1/10			3.920,00	0,00
16.09.2022 4.	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9 ZAGREB	ZOU 289309978		plać po rac br 329625-0016			193,84	0,00
16.09.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289421993		POS KUPOVINA/15.09/HRK/87,90 PBZ9BIODONA,OSIJEK Br.kart. xx0641			87,90	0,00
Ukupni promet							8.617,74	43.171,43
Novo stanje							0,00	41.956,98

Izvod broj: 186

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	41.956,98
17.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289432274 HR00 289432274-01 HR17 5001114711-17092022	POS KUPOVINA/16.09/HRK/255,00 HEXMAT,OSIJEK Br.kart. xx0641		255,00	0,00
17.09.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289433344 HR00 289433344-01 HR17 5001114711-17092022	POS KUPOVINA/15.09/HRK/1199,00 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,00	0,00
			Ukupni promet		1.454,00	0,00
			Novo stanje		0,00	40.502,98

Izvod broj: 187

Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 40.502,98
19.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 289571097 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 75.364,95
19.09.2022 2.	HR2525000091102134756 BEL TEL D.O.O. BILJSKA CESTA 37 OSIJEK	ZOU 289553092 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 583/01/1		531,25 0,00
19.09.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 289553079 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 036923/14/5		894,97 0,00
19.09.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 289553086 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1937-22-1003396		2.472,25 0,00
19.09.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 289553081 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2027-22-1002139		4.713,99 0,00
19.09.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 289553076 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 054580/14/6		3.882,93 0,00
19.09.2022 7.	HR8423600001101375173 MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ VIJENAC J. GOTOVCA 13 OSIJEK	ZOU 289553096 HR99 HR00 2181-2022	PLAĆ PO RAC BR 2181-JB-2		1.592,25 0,00
19.09.2022 8.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 289553083 HR99 HR11 1417827-976990490	PLAĆ PO RAC BR 356819-16-1		4.747,36 0,00
19.09.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 289553073 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 054307/14/6		3.749,61 0,00
19.09.2022 10.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 289553089 HR99 HR00 404-22	PLAĆ PO RAC BR 404-1-1		8.820,00 0,00

Izvod broj: 187

Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
19.09.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 289574288 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 036986/14/5		20.487,38	0,00
19.09.2022 12.	HR4223400091110970252 ANTIMAR D.O.O. Petra Svačića 44/C Garešnica	ZOU 289574287 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 91/2/1		51.062,50	0,00
19.09.2022 13.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 289574290 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 009894/14/1		998,56	0,00
19.09.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 289574289 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 037266/14/5		4.221,01	0,00
19.09.2022 15.	HR3625000091102006615 ZETVIĆ D.O.O. SVILAJSKA 30/D OSIJEK	ZOU 289605740 HR99 HR99	plać po ponudi 22-5512		4.298,91	0,00
19.09.2022 16.	HR1823600003237645191 INES ŠOBOTA	ZOU 289614634 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC 7522/1/320		529,00	0,00
19.09.2022 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289729505 HR00 289729505-01 HR17 5001114711-19092022	POS KUPOVINA/18.09/HRK/423,36 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		423,36	0,00
19.09.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289735448 HR00 289735448-01 HR17 5001114711-19092022	POS KUPOVINA/17.09/HRK/220,50 LONCI I POKLOPCI BY BA,OSIJEK Br.kart. xx0641		220,50	0,00
Ukupni promet					113.645,83	75.364,95
Novo stanje					0,00	2.222,10

Izvod broj: 188

Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.222,10
20.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 289811762 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 22.483,32
20.09.2022 2.	HR5924070001802100008 OPĆINA BILJE Bilje BILJE	IPR 289830444 HR99 HR68 1708-27845322187	PP 8/2022		7.725,00 0,00
20.09.2022 3.	HR7024840081101780185 KOTANYI D.O.O. SAVSKA CESTA 116 ZAGREB	ZOU 289832218 HR99 HR99	plać po ponudi br 191/22		328,65 0,00
20.09.2022 4.	HR1023600001502688979 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK TRG ANTE STARČEVIĆA 2 OSIJEK	ZOU 289830476 HR99 HR00 7390-17691-220761	plać po rac br 761		4.620,00 0,00
20.09.2022 5.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 289830474 HR99 HR00 220101252700	PLAĆ PO PONUDI BR 22-0100-012527		1.238,88 0,00
20.09.2022 6.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 289830475 HR99 HR02 801-02704	plać po ponudi br 801/01		4.792,00 0,00
20.09.2022 7.	HR1510010051731227158 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OSIJEK ZAGREB OSIJEK	ZOU 289830822 HR99 HR67 27845322187	MJ.AKONTACIJA		1.165,00 0,00
20.09.2022 8.	HR1210010051863000160 NAKNADA ZA KOF ŠUMA Osijek Osijek	ZOU 289830776 HR99 HR68 1201-27845322187	MJ.AKONTACIJA		196,64 0,00
20.09.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289931360 HR00 289931360-01 HR17 5001114711-20092022	POS KUPOVINA/19.09/HRK/19,98 EMMEZETA OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		19,98 0,00

Izvod broj: 188

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
20.09.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 289933097 HR00 289933097-01 HR17 5001114711-20092022	POS KUPOVINA/19.09/HRK/214,01 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		214,01	0,00
Ukupni promet					20.300,16	22.483,32
Novo stanje					0,00	4.405,26

Izvod broj: 189

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.405,26
21.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 289992413 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 16.808,05
21.09.2022 2.	HR0824840081105616972 TERRAKOM D.O.O. SELSKA CESTA 90A ZAGREB	ZOU 289985642 HR99 HR99	plać po ponudi		1.000,00 0,00
21.09.2022 3.	HR1124070003105086643 ISMET MEHIČIĆ	IPR 289998622 HR99	PLAĆ PO RAC BR 32/22		1.530,00 0,00
21.09.2022 4.	HR1124070003105086643 ISMET MEHIČIĆ	IPR 289998623 HR99	PLAĆ PO RAC BR 31/22		960,00 0,00
21.09.2022 5.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 289998624 HR00 12996-3005053	PLAĆ PO RAC BR 12996		3.788,22 0,00
21.09.2022 6.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 289998627 HR00 13008-3005053	PLAĆ PO RAC BR 13008		2.252,25 0,00
21.09.2022 7.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 289998621 HR99 HR99	plać po rac br 2072-2017R-1		4.158,00 0,00
21.09.2022 8.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 289998626 HR99 HR00 4450-1244	PLAĆ PO RAC BR 1244		1.412,50 0,00
21.09.2022 9.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 289998620 HR99 HR00 1800-10-22	plać po rac br 1800/1/10		3.920,00 0,00
21.09.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 289998625 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 8874-310-5		384,30 0,00

Izvod broj: 189

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
21.09.2022 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 290095568 HR00 290095568-01 HR17 5001114711-21092022	POS KUPOVINA/20.09/HRK/544,69 EMMEZETA OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		544,69	0,00
21.09.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 290098349 HR00 290098349-01 HR17 5001114711-21092022	POS KUPOVINA/19.09/HRK/599,50 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		599,50	0,00
Ukupni promet					20.549,46	16.808,05
Novo stanje					0,00	663,85

Izvod broj: 190

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	663,85
22.09.2022 1.	HR6325000093207008755 MARKO ŠIMIĆ	ZOU 290136066 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC hp i skripta		87,50	0,00
22.09.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 290148710 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKAC I		0,00	29.940,02
22.09.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 290164536 HR00 13009-3005053	plać po rac br 13009		4.046,85	0,00
22.09.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 290164539 HR00 13077-3005053	plać po rac br 13077		8.890,32	0,00
22.09.2022 5.	HR4724070001100335003 BALAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUŽNE DJELATNOSTI MEDULINSKA 20 OSIJEK	IPR 290164541 HR00 1812-396-11	plać po rac br 396/1/1		3.412,50	0,00
22.09.2022 6.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 290164542 HR01 105-229423-01057592064	plać po rac br 264117-100-1		189,00	0,00
22.09.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 290164543 HR99 HR99	plać po rac br 8984-310-5		215,67	0,00
22.09.2022 8.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 290164534 HR99 HR99	plać po rac br 11649-1-82078		726,00	0,00
22.09.2022 9.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 290164537 HR99 HR99	plać po rac br 8928-310-5		1.142,40	0,00
22.09.2022 10.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 290164540 HR99 HR11 1623658632-742180	plać po rac br 554892/550/2		1.314,40	0,00

Izvod broj: 190

Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
22.09.2022 11.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 290164538 HR99 HR00 62161-001-1	plać po rac br 62161/001/1		756,00 0,00	
22.09.2022 12.	HR9523900011101078529 EL. KA J.D.O.O. NASELJE KARAŠICA 64 PETRIJEVCI	ZOU 290164544 HR99 HR00 6-10-11	plać po rac br 10/1/1		480,00 0,00	
22.09.2022 13.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 290164535 HR99 HR99	plać po rac br 2047-22-1002139		2.690,47 0,00	
22.09.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290165265 HR99 HR99	plać po rac br 009988/14/1		1.075,68 0,00	
22.09.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290165264 HR99 HR99	plać po rac br 055898/14/6		1.703,45 0,00	
22.09.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290165263 HR99 HR99	plać po rac br 027023/14/3		1.049,91 0,00	
22.09.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290165262 HR99 HR99	plać po rac br 055143/14/6		1.376,60 0,00	
22.09.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 290239111 HR00 290239111-01 HR17 5001114711-22092022	POS KUPOVINA/21.09/HRK/520,00 GRAVER,OSIJEK Br.kart. xx0641		520,00 0,00	
Ukupni promet					29.676,75	29.940,02
Novo stanje					0,00	927,12

Izvod broj: 191

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	927,12
23.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 290280499 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	35.599,18
23.09.2022 2.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 290290923 HR99 HR01 841-1447-29	plać po rac br 841/2/1		35.390,77	0,00
			Ukupni promet		35.390,77	35.599,18
			Novo stanje		0,00	1.135,53

Izvod broj: 192

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.135,53
24.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 290381900 HR00 290381900-01 HR17 5001114711-24092022	POS KUPOVINA/22.09/HRK/577,08 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		577,08 0,00
			Ukupni promet		577,08 0,00
			Novo stanje		0,00 558,45

Izvod broj: 193

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/09/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 558,45
26.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 290473022 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 59.306,15
26.09.2022 2.	HR1824070001500002103 HEP Plin d.o.o. Ulica cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IPR 290492116 HR99 HR01 3007006661-220800-1	PRIRODNI PLIN ZA 2022/08	GASB	5.344,93 0,00
26.09.2022 3.	HR8124070001100663609 EXORO d.o.o. Kaptolska 2 Osijek	IPR 290492749 HR99 HR00 44121793-2358	Izlazni račun 1203-01-91 od 16.09.2		8.559,50 0,00
26.09.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 290492923 HR00 13209-3005053	plać po rac br 13209		3.267,30 0,00
26.09.2022 5.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIČA 32 KOPRIVNICA	IPR 290493370 HR01 105-229423-01057700410	PLAĆ PO RAC BR 272014-100-1		172,50 0,00
26.09.2022 6.	HR4724840081100159923 RAIFFEISEN LEASING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	ZOU 290375327 HR99 HR01 999-040828-00718846	PLAĆ PO RAC BR 5936-1-3		9.681,31 0,00
26.09.2022 7.	HR4323400091100155510 POINT d.o.o. Čvrsnička 76 Osijek	ZOU 290492140 HR99 HR00 1890-202-11	Račun-otpremnica 202/1/6		500,00 0,00
26.09.2022 8.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290492920 HR99 HR99	plać po rac br 055771/14/6		2.185,90 0,00
26.09.2022 9.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290492921 HR99 HR99	plać po rac br 027404/14/3		2.733,90 0,00
26.09.2022 10.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 290492919 HR99 HR00 890-2022	plać po rac br 890		400,00 0,00

Izvod broj: 193

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/09/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
26.09.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 290492922 HR99 HR99	plać po rac br 9023-310-5		743,50	0,00
26.09.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 290493572 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9039-310-5		896,18	0,00
26.09.2022 13.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 290493371 HR99 HR11 1417827-977090787	PLAĆ PO RAC BR 366250-16-1		4.884,59	0,00
26.09.2022 14.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 290493369 HR99 HR99	plać po rac br 001453/VP1/1		479,70	0,00
26.09.2022 15.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 290493571 HR99 HR00 2553-02704	PLAĆ PO RAC BR 2553/01/02		1.275,75	0,00
26.09.2022 16.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 290493672 HR99 HR00 2563-02704	PLAĆ PO RAC BR 2563/01/02		2.220,63	0,00
26.09.2022 17.	HR5124020061100548597 SAPONIA D.D. MATIJE GUPCA 2 OSIJEK	ZOU 290493372 HR99 HR01 22151351-19686-3	PLAĆ PO RAC BR 151351-01-1		34,26	0,00
26.09.2022 18.	HR2223400093102396132 OPG ROŽA ĐORĐEVIC	ZOU 290492918 HR99 HR99	plać po rac br 52		900,00	0,00
26.09.2022 19.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 290492721 HR99 HR00 315-22-1001802	Plaćanje po Rn. 315-22-1001802	GDSS	6.140,06	0,00
26.09.2022 20.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	ZOU 290492767 HR99 HR00 2395-22-1002319	Plaćanje po Rn. 2395-22-1002319	GDSS	3.768,39	0,00

Izvod broj: 193

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/09/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
26.09.2022	HR4124840081135249878	ZOU 290492902	Plaćanje po računu broj 4757-2-102	OTHR		
21.	ZLATNIK 2020 d.o.o. A. ŠENOE 19 32100 VINKOVCI	HR99 HR00 102-4757-22			3.102,75	0,00
26.09.2022	HR7924020061100295117	ZOU 290493435	Plaćanje po Rn. 2421-22-1002319	GDDS		
22.	ROTO DINAMIC d.o.o. Ulica grada Wirgesa 14 10000 SAMOBOR	HR99 HR00 2421-22-1002319			2.317,53	0,00
Ukupni promet					59.608,68	59.306,15
Novo stanje					0,00	255,92

Izvod broj: 194

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	255,92
27.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 290631280		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I			0,00	21.703,24
27.09.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 290636040		plać po rac br 13465			5.996,56	0,00
27.09.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290636036		plać po rac br 027911/14/3			1.990,61	0,00
27.09.2022 4.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 290636035		plać po rac br 53			900,00	0,00
27.09.2022 5.	HR9524020061100011492 RIBNJAJČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 290636042		plać po rac br 413-1-1			6.300,00	0,00
27.09.2022 6.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 290636041		plać po rac br 9101-310-5			464,10	0,00
27.09.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290636037		plać po rac br 027686/14/3			1.499,91	0,00
27.09.2022 8.	HR9823600001102226193 TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA, VL. TANJA RUČEVIĆ I VINKO RUČEVIĆ J. J. STROSSMAYERA 21 OSIJEK	ZOU 290636038		plać po rac br 336			1.079,46	0,00
27.09.2022 9.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 290636039		plać po rac br 2442-22-1002319			3.414,64	0,00
Ukupni promet							21.645,28	21.703,24
Novo stanje							0,00	313,88

Izvod broj: 195

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/09/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 313,88
28.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 290762820 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 26.748,10
28.09.2022 2.	HR1824070001100654461 DELECTO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VUKOVARSKA CESTA 239C NEMETIN	IPR 290769816 HR00 440513994-979	PLAĆ PO RAC BR 1707-01-91		467,73 0,00
28.09.2022 3.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 290769810 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 309-PJ1-50		2.073,64 0,00
28.09.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 290769812 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2097-22-1002320		634,28 0,00
28.09.2022 5.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 290769814 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2096-22-1002320		6.807,43 0,00
28.09.2022 6.	HR8923400091140105199 ELEKTROMEHANIKA M SERVIS MEHANIKE J.J.STROSSMAYERA 84 OSIJEK	ZOU 290769805 HR99 HR00 201-1-22	plać po rac br 201-1-22		537,50 0,00
28.09.2022 7.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 290769808 HR99 HR99	plać po rac br 12244-1-82078		726,00 0,00
28.09.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 290769811 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9153-310-5		369,78 0,00
28.09.2022 9.	HR1123400091110747031 CARLLETO D.O.O. Ulica sv. Roka 32 Osijek	ZOU 290769815 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 631/2/2		2.210,00 0,00
28.09.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290769817 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 010240/14/1		2.184,13 0,00

Izvod broj: 195

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/09/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
28.09.2022 11.	HR2723600001102766985 OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ IVANA GUNDULIĆA 5 OSIJEK	ZOU 290769807 HR99 HR99	plać po rac br 39/01/01		6.250,00 0,00	
28.09.2022 12.	HR8923400091160657365 OPG ALEKSANDAR HORVAT Glavna 50 KNEŽEVI VINOGRADI	ZOU 290769813 HR99 HR00 0-41-2022	PLAĆ PO RAC BR 41-1-2022		480,00 0,00	
28.09.2022 13.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 290769882 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 028370/14/3		1.170,08 0,00	
28.09.2022 14.	HR6723600001101232889 ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. GARIĆGRADSKA ULICA 18 ZAGREB	ZOU 290769806 HR99 HR00 8577-1-1	plać po rac br 8577/1/1		1.832,50 0,00	
28.09.2022 15.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 290769809 HR99 HR00 709-2185-11	plać po rac br 2185		996,48 0,00	
Ukupni promet					26.739,55	26.748,10
Novo stanje					0,00	322,43

Izvod broj: 196

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/09/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	322,43
29.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 290882523 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	26.816,16
29.09.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 290962183 HR00 290962183-01 HR17 5001114711-29092022	POS KUPOVINA/28.09/HRK/37,71 PEVEX P-0027 OSIJEK, OSIJEK Br.kart. xx0641		37,71	0,00
			Ukupni promet		37,71	26.816,16
			Novo stanje		0,00	27.100,88

Izvod broj: 197

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 27.100,88
30.09.2022 1.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 291016687 HR00 13781-3005053	plać po rac br 13781		4.941,61 0,00
30.09.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 291016690 HR01 105-229423-01057904341	plać po rac br 287195-100-1		856,58 0,00
30.09.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 291019136 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 35.015,77
30.09.2022 4.	HR1124070003105086643 ISMET MEHIČIĆ	IPR 291028683 HR99	PLAĆ PO RAC BR 35/22		4.970,00 0,00
30.09.2022 5.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 291028688 HR00 13939-3005053	PLAĆ PO RAC BR 13939		3.868,62 0,00
30.09.2022 6.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 291028689 HR01 105-229423-01057812056	PLAĆ PO RAC BR 280441-100-1		2.741,79 0,00
30.09.2022 7.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 291016685 HR99 HR00 220101271700	plać po ponudi br 22-0100-012717		2.112,25 0,00
30.09.2022 8.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 291016688 HR99 HR00 63761-001-1	plać po rac br 63761/001/1		756,00 0,00
30.09.2022 9.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 291016693 HR99 HR00 2665-02704	plać po rac br 2665/01/02		1.416,16 0,00
30.09.2022 10.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 291016692 HR99 HR00 2656-02704	plać po rac br 2656/01/02		1.261,35 0,00

Izvod broj: 197

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
30.09.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291016686 HR99 HR99	plać po rac br 9180-310-5		821,63	0,00
30.09.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291016691 HR99 HR99	plać po rac br 9244-310-5		1.156,05	0,00
30.09.2022 13.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 291016689 HR99 HR99	plać po rac br 41556/2/2		1.090,91	0,00
30.09.2022 14.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIČA 9 ZAGREB	ZOU 291025984 HR99 HR11 1417827-977201368	plać po rac br 376653-16-1		5.220,61	0,00
30.09.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291025986 HR99 HR99	plać po rac br 011954/14/32		4.853,56	0,00
30.09.2022 16.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 291025985 HR99 HR99	plać po rac br 332-22-1001802		2.946,05	0,00
30.09.2022 17.	HR2723400091110391723 CONSORTIUM D.O.O. Martina Divalta 16 Osijek	ZOU 291035809 HR99 HR00 02-001-815	PLAĆ PO RAC BR 815-001-01		5.048,65	0,00
30.09.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291028684 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 056447/14/6		204,69	0,00
30.09.2022 19.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291028686 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9299-310-5		794,85	0,00
30.09.2022 20.	HR0623600001102299823 TATJANA VARGA - OPG TATJANA VARGA BLATNA 18 BILJE	ZOU 291028681 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 4/1/1		700,00	0,00

Izvod broj: 197

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
30.09.2022 21.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 291028687 HR99 HR00 3697-001-002	PLAĆ PO RAC BR 3697/001/002		1.590,75	0,00
30.09.2022 22.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 291028682 HR99 HR00 1860-10-22	PLAĆ PO RAC BR 1860/1/10		4.240,00	0,00
30.09.2022 23.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 291028690 HR99 HR01 00000826-1608125001-17	PLAĆ PO RAC BR 70002002000826		2.700,00	0,00
30.09.2022 24.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291028685 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 038578/14/5		3.750,38	0,00
Ukupni promet					58.042,49	35.015,77
Novo stanje					0,00	4.074,16

Izvod broj: 198

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.074,16
01.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291125844 HR00 291125844-01 HR17 5001114711-01102022	POS KUPOVINA/30.09/HRK/57,37 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		57,37 0,00
01.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291125952 HR00 291125952-01 HR17 5001114711-01102022	POS KUPOVINA/30.09/HRK/237,60 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		237,60 0,00
			Ukupni promet		294,97 0,00
			Novo stanje		0,00 3.779,19

Izvod broj: 199

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/10/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.779,19
03.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 291227182 HR17 524760000015 HR00 2022000009	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 72.452,71
03.10.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 291261229 HR00 13782-3005053	plać po rac br 13782		1.678,38 0,00
03.10.2022 3.	HR1924920081100050018 GRADATIN DOO LIVADARSKI PUT 19 10360 SESVETE	ZOU 291230137 HR99 HR01 1299-100022-0146051	PLAĆ PO RAC BR 1299-100-2022		1.375,00 0,00
03.10.2022 4.	HR4724840081100159923 RAIFFEISEN LEASING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	ZOU 291261227 HR99 HR01 999-040828-00718846	PLAĆ PO RAC BR 5936-1-3		50,00 0,00
03.10.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291261670 HR99 HR99	plać po rac br 9377-310-5		238,35 0,00
03.10.2022 6.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291261231 HR99 HR99	plać po rac br 9319-310-5		690,81 0,00
03.10.2022 7.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 291261230 HR99 HR11 1625555636-742180	plać po rac br 579606/550/2		239,10 0,00
03.10.2022 8.	HR0825000091101477790 AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ D.O.O. ŠAMAČKA 70 VRPOLJE	ZOU 291261228 HR99 HR99	plać po ponudi br 16		20.340,00 0,00
03.10.2022 9.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 291261671 HR99 HR01 899-1447-21	plać po rac br 899/2/1		11.514,83 0,00
03.10.2022 10.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 291261226 HR99 HR00 220101295700	PLAĆ PO PON BR 22-0100-012957		2.477,75 0,00

Izvod broj: 199

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/10/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
03.10.2022 11.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 291261232 HR99 HR99	plać po rac br 228-22-1001503		5.061,59	0,00
03.10.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291316067 HR00 313283-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022		564,03	0,00
03.10.2022 13.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291263704 HR99 HR99	plać po rac br 005693/14/8		1.929,44	0,00
03.10.2022 14.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 291263705 HR99 HR99	plać po rac br 12749-1-82078		1.270,50	0,00
03.10.2022 15.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 291263707 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 1034/1061/636		2.700,00	0,00
03.10.2022 16.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 291263706 HR99 HR99	plać po rac br 305-PJ1-50		2.885,44	0,00
03.10.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291263702 HR99 HR99	plać po rac br 057270/14/6		3.845,23	0,00
03.10.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291263703 HR99 HR99	plać po rac br 057040/14/6		2.636,63	0,00
03.10.2022 19.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291263929 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 039116/14/5		13.993,39	0,00
03.10.2022 20.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291462159 HR00 291462159-01 HR17 5001114711-03102022	POS KUPOVINA/01.10/HRK/121,25 PEVEX P-0027 OSIJEK, OSIJEK Br.kart. xx0641		121,25	0,00

Izvod broj: 199

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/10/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
03.10.2022 21.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291469872 HR00 291469872-01 HR17 5001114711-03102022	POS KUPOVINA/30.09/HRK/1247,85 KONZUM P-0414, OSIJEK Br.kart. xx0641		1.247,85	0,00
03.10.2022 22.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291470835 HR00 291470835-01 HR17 5001114711-03102022	POS KUPOVINA/01.10/HRK/9,30 PU 31105 OSIJEK 4, OSIJEK Br.kart. xx0641		9,30	0,00
Ukupni promet					74.868,87	72.452,71
Novo stanje					0,00	1.363,03

Izvod broj: 200

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	1.363,03
04.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 291544164 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	25.538,99
04.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291351771 HR00 313283-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022		247,87	0,00
04.10.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291629147 HR00 291629147-01 HR17 5001114711-04102022	POS KUPOVINA/03.10/HRK/138,24 PEVEX P-0027 OSIJEK, OSIJEK Br.kart. xx0641		138,24	0,00
Ukupni promet					386,11	25.538,99
Novo stanje					0,00	26.515,91

Izvod broj: 201

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/10/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	26.515,91
05.10.2022 1.	HR7323800061180003268 INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE RADNIČKA CESTA 184 ZAGREB	ZOU 291655697 HR99 HR00 0001946	plać po pon br 0001946		5.562,50	0,00
05.10.2022 2.	HR4724840081100159923 RAIFFEISEN LEASING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	ZOU 291655696 HR99 HR01 999-040828-00718846	plać po rac br 6352-1-3		32,94	0,00
05.10.2022 3.	HR2723400091110391723 CONSORTIUM D.O.O. Martina Divalta 16 Osijek	ZOU 291655694 HR99 HR00 02-001-870	plać po rac br 870-001-01		1.288,23	0,00
05.10.2022 4.	HR9523900011101078529 EL. KA J.D.O.O. NASELJE KARAŠICA 64 PETRIJEVCI	ZOU 291655698 HR99 HR00 6-11-11	PLAĆ PO RAC BR 11/1/1		2.952,00	0,00
05.10.2022 5.	HR1825000091102032741 POLJOŠUM D.O.O. BRAĆE RADIĆA 34 NAŠICE	ZOU 291655695 HR99 HR00 151-53-10	plać po rac br 53/1/1		2.500,00	0,00
05.10.2022 6.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 291664555 HR00 14055-3005053	plać po rac br 14055		8.456,61	0,00
05.10.2022 7.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 291664556 HR99 HR00 862695-0009	plać po rac br 862695-0009		330,00	0,00
05.10.2022 8.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 291664754 HR99 HR99	plać po rac br 001479		479,70	0,00
05.10.2022 9.	HR3125000091101490859 GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB BILJE, HRVATSKIH BRANITELJA 38 BILJE	ZOU 291664557 HR99 HR03 1848-37990	plać po rac br 91		1.830,00	0,00
05.10.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291664558 HR99 HR99	plać po rac br 9425-310-5		910,77	0,00

Izvod broj: 201

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/10/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
05.10.2022 11.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 291664755 HR99 HR11 1626222932-742180	plać po rac br 588152/550/2		819,00	0,00
05.10.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 291679002 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	29.269,92
05.10.2022 13.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 291687047 HR99 HR99	plać po rac br 55		900,00	0,00
05.10.2022 14.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 291687051 HR99 HR00 2727-02704	plać po rac br 2727/01/02		1.514,38	0,00
05.10.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291687048 HR99 HR99	plać po rac br 012408/14/32		3.998,75	0,00
05.10.2022 16.	HR2323400091110852545 INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. MOKRICE 100 OROSLAVJE	ZOU 291687046 HR99 HR00 4409120088-5869	plać po rac br 20088-01-91		1.138,75	0,00
05.10.2022 17.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 291687045 HR99 HR11 1417827-977284603	plać po rac br 384410-16-1		2.769,78	0,00
05.10.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 291687049 HR99 HR99	plać po rac br 057956/14/6		2.323,68	0,00
05.10.2022 19.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 291687044 HR99 HR00 431-22	plać po rac br 431-1-1		11.917,50	0,00
05.10.2022 20.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 291687050 HR99 HR00 2719-02704	plać po rac br 2719/01/02		1.858,63	0,00

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/10/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
05.10.2022 21.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 291795024 HR00 291795024-01 HR17 5001114711-05102022	POS KUPOVINA/03.10/HRK/1224,79 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.224,79	0,00
Ukupni promet					52.808,01	29.269,92
Novo stanje					0,00	2.977,82

Izvod broj: 202

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/10/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.977,82
06.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 291847939 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 33.748,81
06.10.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 291861753 HR00 14108-3005053	plać po rac br 14108		8.758,35 0,00
06.10.2022 3.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291861755 HR99 HR99	plać po rac br9465-310-5		1.287,93 0,00
06.10.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 291861750 HR99 HR99	plać po rac br 2539-22-1002319		6.945,56 0,00
06.10.2022 5.	HR2925030071100066406 SKRIPTA TISAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost Ulica čempresa 1 Osijek	ZOU 291861752 HR99 HR00 44051274-118	plać po rac br 1793-01-91		2.625,00 0,00
06.10.2022 6.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 291861756 HR99 HR00 02132004234	plać po rac br 1994/132/132		2.973,00 0,00
06.10.2022 7.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 291861751 HR99 HR00 2727-02704	plać po rac br 2727/01/02		1.514,38 0,00
06.10.2022 8.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 291861754 HR99 HR01 00001302-1608125001-13	plać po rac br 70002072001302		3.381,25 0,00
06.10.2022 9.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 291861758 HR99 HR00 4450-1324	plać po rac br 1324		549,50 0,00
06.10.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 291861757 HR99 HR99	plać po rac br 9526-310-5		1.000,65 0,00

Izvod broj: 202

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/10/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje	
06.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 291943673	POS KUPOVINA/05.10/HRK/54,40			
11.	OTP banka d.d.		PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK			
	Domovinskog rata 61	HR00 291943673-01	Br.kart.		54,40	
	Split	HR17 5001114711-06102022	xx0641		0,00	
06.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 291946262	POS KUPOVINA/05.10/HRK/207,57			
12.	OTP banka d.d.		METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK			
	Domovinskog rata 61	HR00 291946262-01	Br.kart.		207,57	
	Split	HR17 5001114711-06102022	xx0641		0,00	
Ukupni promet					29.297,59	33.748,81
Novo stanje					0,00	7.429,04

Izvod broj: 203

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/10/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	7.429,04
07.10.2022 1.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 291976427 HR99 HR99	plać po rac br 2077-2017		4.410,00	0,00
07.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 291994793 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI		0,00	21.498,17
07.10.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 292014766 HR00 14253-3005053	PLAĆ PO RAC BR 14253		2.418,12	0,00
07.10.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 292014763 HR99 HR99	plać po rac br 058778/14/6		643,51	0,00
07.10.2022 5.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 292014768 HR99 HR00 709-2287-11	PLAĆ PO RAC BR 2287		865,20	0,00
07.10.2022 6.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 292014769 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2569-22-1002319		3.834,01	0,00
07.10.2022 7.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 292014764 HR99 HR99	plać po rac br 2189-22-1002320		3.425,50	0,00
07.10.2022 8.	HR3123400091100162904 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. Radnička cesta 228/c Zagreb	ZOU 292014771 HR99 HR00 8168-14001-441	PLAĆ PO RAC BR 14001-441-1		563,73	0,00
07.10.2022 9.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 292014774 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 001501		479,70	0,00
07.10.2022 10.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 292014767 HR99 HR00 862756-1-3664700	PLAĆ PO RAC BR 862756-0001		660,00	0,00

Izvod broj: 203

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/10/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
07.10.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 292014762 HR99 HR99	plać po rac br 039817/14/5		1.766,46	0,00
07.10.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 292014775 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9688-310-5		342,30	0,00
07.10.2022 13.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 292014773 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9661-310-5		946,89	0,00
07.10.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 292014770 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9594-310-5		659,09	0,00
07.10.2022 15.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 292014765 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9579-310-5		1.022,70	0,00
07.10.2022 16.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 292014772 HR99 HR11 1417827-977388921	PLAĆ PO RAC BR 394121-16-1		1.892,00	0,00
Ukupni promet					23.929,21	21.498,17
Novo stanje					0,00	4.998,00

Izvod broj: 204

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	4.998,00
08.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292141840 HR00 292141840-01 HR17 5001114711-08102022	POS KUPOVINA/07.10/HRK/494,48 PBZ7FORNIXSERVISPRODAJ,OSIJEK Br.kart. xx0641		494,48	0,00
Ukupni promet					494,48	0,00
Novo stanje					0,00	4.503,52

Izvod broj: 205

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/10/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.503,52
10.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 292241997 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 78.610,37
10.10.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 292267721 HR00 14412-3005053	plać po rac br 14412		9.328,94 0,00
10.10.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 292267718 HR99 HR99	plać po rac br 029227/14/3		2.204,94 0,00
10.10.2022 4.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 292267720 HR99 HR99	plać po rac br 058389/14/6		2.072,45 0,00
10.10.2022 5.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 292267722 HR99 HR00 441-22	plać po rac br 441-1-1		16.852,50 0,00
10.10.2022 6.	HR7123900011100926671 ALCA ZAGREB D.O.O KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	ZOU 292267723 HR99 HR00 797-07000962-22	plać po rac br 797-07000962-22		365,00 0,00
10.10.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 292267719 HR99 HR99	plać po rac br 058488/14/6		2.867,63 0,00
10.10.2022 8.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 292267717 HR99 HR99	plać po rac br 942		756,19 0,00
10.10.2022 9.	HR9841240031199007429 HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 292268443 HR99 HR99	plać po rac br 18/1/1		6.250,00 0,00
10.10.2022 10.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 292267724 HR99 HR99	plać po rac br 56		900,00 0,00

Izvod broj: 205

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/10/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
10.10.2022 11.	HR6341240031199006895 HUBER & ELMWOOD D.O.O. ZRINJEVAC 6 OSIJEK	ZOU 292267828 HR99 HR00 361-1304-10	Račun 1304/2/1		15.000,00	0,00
10.10.2022 12.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB, Ulica grada Vukov Zagreb	ZOU 292267568 HR99 HR01 0010264524-220920-5	0010264524-220920-5 za 9/2022	ELEC	17.563,92	0,00
10.10.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292438598 HR00 292438598-01 HR17 5001114711-10102022	POS KUPOVINA/08.10/HRK/219,06 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		219,06	0,00
10.10.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292439951 HR00 292439951-01 HR17 5001114711-10102022	POS KUPOVINA/09.10/HRK/595,26 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		595,26	0,00
10.10.2022 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292441178 HR00 292441178-01 HR17 5001114711-10102022	POS KUPOVINA/09.10/HRK/89,24 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		89,24	0,00
10.10.2022 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292442094 HR00 292442094-01 HR17 5001114711-10102022	POS KUPOVINA/07.10/HRK/1199,00 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,00	0,00
10.10.2022 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292442883 HR00 292442883-01 HR17 5001114711-10102022	POS KUPOVINA/08.10/HRK/70,90 PBZTNARODNENOVINE,OSIJEK Br.kart. xx0641		70,90	0,00
10.10.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292443230 HR00 292443230-01 HR17 5001114711-10102022	POS KUPOVINA/08.10/HRK/799,98 KONZUM P-0915,OSIJEK Br.kart. xx0641		799,98	0,00
Ukupni promet					77.135,01	78.610,37
Novo stanje					0,00	5.978,88

Izvod broj: 206

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.978,88
11.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 292517575 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	21.418,91
11.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 292631388 HR00 292631388-01 HR17 5001114711-11102022	POS KUPOVINA/10.10/HRK/16,00 PU 31105 OSIJEK 4,OSIJEK Br.kart. xx0641		16,00	0,00
			Ukupni promet		16,00	21.418,91
			Novo stanje		0,00	27.381,79

Izvod broj: 207

Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/10/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	27.381,79
12.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 292699608 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	23.555,80
12.10.2022 2.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 292711294 HR00 14545-3005053	plać po rac br 14545		1.731,24	0,00
12.10.2022 3.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 292711299 HR99 HR99	plać po rac br 57		900,00	0,00
12.10.2022 4.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA D.O.O. ULICA SVETOG I. KRSTITELJ DARDA	ZOU 292711296 HR99 HR05 905895-09-22	plać po rac br 905895-09-22		11,30	0,00
12.10.2022 5.	HR7323800061180003268 INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE RADNIČKA CESTA 184 ZAGREB	ZOU 292711290 HR99 HR99	PLAĆ OST PO RAC BR 12298-4-49051		306,25	0,00
12.10.2022 6.	HR6423600001102301786 JVP Grada Osijeka IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 OSIJEK	ZOU 292711298 HR99 HR00 36-0215-22	plać po rac br 36-0215/22		250,00	0,00
12.10.2022 7.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 292711292 HR99 HR11 1627414231-742180	plać po rac br 603203/550/2		239,10	0,00
12.10.2022 8.	HR2224020061100534375 D.I.H. D.O.O. JUŠIĆI 111 JURDANI	ZOU 292709999 HR99 HR00 131	PLAĆ PO PON BR 131		2.795,20	0,00
12.10.2022 9.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 292711293 HR99 HR00 2795-02704	plać po rac br 2795/01/02		1.039,25	0,00
12.10.2022 10.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 292711297 HR99 HR00 234854	plać po rac br 4854		700,00	0,00

Izvod broj: 207

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/10/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
12.10.2022 11.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 292711291 HR99 HR00 929-2-1	plać po rac br 929/2/1		41.353,47	0,00
12.10.2022 12.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 292711295 HR99 HR00 68818-001-1	plać po rac br 68818/001/1		1.170,00	0,00
Ukupni promet					50.495,81	23.555,80
Novo stanje					0,00	441,78

Izvod broj: 208

Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 441,78
13.10.2022 1.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 292894363 HR99 HR99	plać po rac br 9793-310-5		283,50 0,00
13.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 293009453 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI		0,00 32.468,00
13.10.2022 3.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 292894367 HR01 105-229423-01058060554	plać po rac br 297472-100-1		141,75 0,00
Ukupni promet					425,25 32.468,00
Novo stanje					0,00 32.484,53

Izvod broj: 209

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/10/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 32.484,53
14.10.2022 1.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 292894369 HR99 HR99	plać po rac br 2225-22-1002320		1.277,90 0,00
14.10.2022 2.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 292894371 HR99 HR99	plać po rac br 2603-22-1002319		2.150,13 0,00
14.10.2022 3.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 292894374 HR99 HR99	plać po rac br 282-22-1001503		3.458,43 0,00
14.10.2022 4.	HR7323900013100239710 MAJA DEGIACINTO	ZOU 292894375 HR99 HR99	plać po ugovoru o najmu		2.500,00 0,00
14.10.2022 5.	HR0924840083235737439 SANJA STAKLENAC	ZOU 292894377 HR99 HR99	plać po RAC BR 10-1-1		2.600,00 0,00
14.10.2022 6.	HR8923400091160657365 OPG ALEKSANDAR HORVAT Glavna 50 KNEŽEVI VINOGRADI	ZOU 292894372 HR99 HR00 0-43-2022	plać po rac br 43-1-2022		960,00 0,00
14.10.2022 7.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 292894365 HR99 HR00 2817-02704	plać po rac br 2817/01/02		2.278,19 0,00
14.10.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 293109946 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKAC I		0,00 34.063,12
14.10.2022 9.	HR4623900011100337943 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	ZOU 293099087 HR99 HR04 279045875-202209	RACUN 0000780905102022	OTLC	699,43 0,00
14.10.2022 10.	HR4223400093110839040 OPG MATKO MALTAR	ZOU 293107608 HR99 HR99	plać po rac br 52/2022		2.000,00 0,00

Izvod broj: 209

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/10/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
14.10.2022 11.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293107614 HR99 HR99	plać po rac br 059600/14/6		654,41	0,00
14.10.2022 12.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293107613 HR99 HR99	plać po rac br 040600/14/5		850,24	0,00
14.10.2022 13.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293107612 HR99 HR99	plać po rac br 040839/14/5		1.053,16	0,00
14.10.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293107857 HR99 HR99	plać po rac br 059013/14/6		2.037,20	0,00
14.10.2022 15.	HR1823600001101381599 SKRIPTA D.O.O. ULICA JABLANOVA 43 OSIJEK	ZOU 293107615 HR99 HR00 440916540-1842	plać po rac br 6708-1-91		991,79	0,00
14.10.2022 16.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 293107616 HR99 HR00 234854	plać po rac br 4854		700,00	0,00
14.10.2022 17.	HR0523900011101080343 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. ULICA REPUBLIKE 11 BELI MANASTIR	ZOU 293107617 HR99 HR00 224429	plać po rac br 4429		2.089,41	0,00
14.10.2022 18.	HR4723600001102335751 SKRIPTA TISAK D.O.O. ULICA ČEMPRESA 1 OSIJEK	ZOU 293107611 HR99 HR00 440911829-118	plać po rac br 1829-01-91		2.860,00	0,00
14.10.2022 19.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 293107606 HR99 HR99	plać po rac br 58		900,00	0,00
14.10.2022 20.	HR7723400091510473628 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 293107610 HR99 HR00 5031167333-277-7	plać po rac br 5031167333-277-7		431,50	0,00

Izvod broj: 209

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/10/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
14.10.2022 21.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 293107607 HR99 HR99	plać po rac br 13176-1-82078		210,19	0,00
14.10.2022 22.	HR5923400091160570023 PERANIĆ, vl. Daniel Peranić HRVATSKIH RATNIH VETERANA DARDA	ZOU 293107609 HR99 HR00 79-29-11	plać po rac br 29/1/2		620,00	0,00
14.10.2022 23.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA ULICA 4 OSIJEK	ZOU 293161315 HR99 HR00 4027515	plac po rac 14546-miravlic1-1		7.308,19	0,00
14.10.2022 24.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293161316 HR99 HR99	plac po rac 041115/14/5		5.154,00	0,00
Ukupni promet					43.784,17	34.063,12
Novo stanje					0,00	22.763,48

Izvod broj: 210

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/10/2022

Stranica 1 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	22.763,48
17.10.2022 1.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 293447967 HR01 105-229423-01058060546	PLAĆ PO RAČ 297471-100-1		590,40	0,00
17.10.2022 2.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293446945 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 040772/14/5		1.065,93	0,00
17.10.2022 3.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 293446944 HR99 HR00 977-2022	PLAĆ PO RAČ 977		985,00	0,00
17.10.2022 4.	HR0224020061100095907 PESTRID D.O.O. ŠANDORA PETEFIJA 109 BILJE	ZOU 293446862 HR99 HR00 2981-1479-10	Račun 1479/Pestrid1/1		625,00	0,00
17.10.2022 5.	HR0623400091100179650 STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA ISTARSKA 5 31000 OSIJEK	ZOU 293429486 HR99 HR01 7013344-2022-173210	Dosp.15.10.2022, račun 7013344-2022	COST	1.763,28	0,00
17.10.2022 6.	HR1923400091100176991 ROGULJIC D.O.O. KOČE POPOVIĆA 0002 DIVOŠ	ZOU 293446778 HR99 HR00 709-2338-11	Račun-otpremnicna 2338/POSL1/3		615,20	0,00
17.10.2022 7.	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA d.o.o. SV.I.KRSTITELJA 101 31326 DARDA	ZOU 293446600 HR99 HR05 905887-09-22	VODA - DOSP.15.10.2022		6.159,37	0,00
17.10.2022 8.	HR4124840081135249878 ZLATNIK 2020 d.o.o. A. ŠENOE 19 32100 VINKOVCI	ZOU 293446634 HR99 HR00 102-5138-22	Plaćanje po računu broj 5138-2-102	OTHR	2.248,20	0,00
17.10.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 293494725 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	58.004,96
17.10.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293448395 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 061715/14/6		677,06	0,00

Izvod broj: 210

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/10/2022

Stranica 2 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
17.10.2022 11.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 293447968	HR99 HR00 1008719-9150214044	PLAČ PO RAČ 44260/2/2		687,29	0,00
17.10.2022 12.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293448394	HR99 HR99	PLAČ PO RAČ 042316/14/5		961,93	0,00
17.10.2022 13.	HR2824840081135055724 Vukovar Security d.o.o. Vile Velebita 7 32000 VUKOVAR	ZOU 293447253	HR99 HR00 304-02000635-2022	Račun broj: 868-1-1 (2-000635-2022	OTHR	187,50	0,00
17.10.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA d.o.o. Ante Paradžika 16 31000 OSIJEK	ZOU 293447359	HR99 HR00 9852-310-5	plac po rac br 9852-310-5		2.351,06	0,00
17.10.2022 15.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293501288	HR99 HR99	PLAČ PO RAC BR 060485/14/6		1.836,00	0,00
17.10.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293501289	HR99 HR99	PLAČ PO RAC BR 042034/14/5		1.312,43	0,00
17.10.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293501290	HR99 HR99	PLAČ PO RAC BR 041552/14/5		616,22	0,00
17.10.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293501291	HR99 HR99	PLAČ PO RAC BR 060247/14/6		2.258,92	0,00
17.10.2022 19.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293502278	HR99 HR99	PLAČ PO RAC BR 042114/14/5		8.699,25	0,00
17.10.2022 20.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 293501284	HR99 HR99	PLAČ PO RAC BR 335-PJ1-50		2.074,05	0,00

Izvod broj: 210

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/10/2022

Stranica 3 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
17.10.2022 21.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 293501280 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2170-22-1002139		5.608,87	0,00
17.10.2022 22.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 293502273 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2208-22-1002139		5.241,36	0,00
17.10.2022 23.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 293502276 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 2210-22-1002139		300,98	0,00
17.10.2022 24.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 293502274 HR99 HR00 2872-02704	PLAĆ PO RAC BR 2872/01/02		756,00	0,00
17.10.2022 25.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 293501281 HR99 HR11 1628371935-742180	PLAĆ PO RAC BR 615462/550/2		409,50	0,00
17.10.2022 26.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 293501283 HR99 HR11 1628416530-742180	PLAĆ PO RAC BR 615999/550/2		589,51	0,00
17.10.2022 27.	HR7623600001101867398 DRAŽEN REBOLJ - REBOLJ,VL. DRAŽEN REBOLJ JOSIPA J. STROSSMAYERA 313 OSIJEK	ZOU 293502275 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 217		450,00	0,00
17.10.2022 28.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 293501286 HR99 HR00 4450-1368	PLAĆ PO RAC BR 1368		1.480,50	0,00
17.10.2022 29.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 293501282 HR99 HR11 1417827-977480178	PLAĆ PO RAC BR 402869-16-1		2.310,50	0,00
17.10.2022 30.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 293501285 HR99 HR99	PLAĆ PO RAC BR 9871-310-5		855,65	0,00

Izvod broj: 210

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/10/2022

Stranica 4 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja					
17.10.2022 31.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 293502277		PLAĆ PO RAC BR 9921-310-5		658,98	0,00
17.10.2022 32.	HR2723400091150021073 CVIJEČARSKA-ZANATSKA RADNJA "ORHIDEJA" VL. MARIJA FUDERER FLAJC J.J. STROSSMAYERA 1/A VALPOVO	ZOU 293501279		plać po rac br 267-RV-1/22		18.426,21	0,00
17.10.2022 33.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293501287		PLAĆ PO RAC BR 041856/14/5		1.940,46	0,00
17.10.2022 34.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293660025	HR00 293660025-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/14.10/HRK/360,31 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		360,31	0,00
17.10.2022 35.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293664945	HR00 293664945-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/14.10/HRK/138,94 KONZUM P-3298,OSIJEK Br.kart. xx0641		138,94	0,00
17.10.2022 36.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293665127	HR00 293665127-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/15.10/HRK/159,98 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		159,98	0,00
17.10.2022 37.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293665877	HR00 293665877-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/15.10/HRK/1497,41 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.497,41	0,00
17.10.2022 38.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293666267	HR00 293666267-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/14.10/HRK/1199,00 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,00	0,00
17.10.2022 39.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293667229	HR00 293667229-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/15.10/HRK/45,00 PBZTBELJE,OSIJEK Br.kart. xx0641		45,00	0,00
17.10.2022 40.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293667264	HR00 293667264-01 HR17 5001114711-17102022	POS KUPOVINA/16.10/HRK/15,99 KONZUM P-1816,BILJE Br.kart. xx0641		15,99	0,00

Izvod broj: 210

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/10/2022

Stranica 5 od 5

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
17.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 293668073	POS KUPOVINA/14.10/HRK/163,14			
41.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 293668073-01 HR17 5001114711-17102022	PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		163,14	0,00
17.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 293670029	POS KUPOVINA/16.10/HRK/125,90			
42.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 293670029-01 HR17 5001114711-17102022	METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		125,90	0,00
Ukupni promet					78.448,28	58.004,96
Novo stanje					0,00	2.320,16

Izvod broj: 211

Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.320,16
18.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 293745400 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 21.899,91
18.10.2022 2.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 293750394 HR99 HR00 454-22	plać po rač 454-1-1		14.857,50 0,00
18.10.2022 3.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 293750392 HR99 HR99	plać po rač 2084-2017		5.197,50 0,00
18.10.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 293750393 HR99 HR99	plać po rač 2209-22-1002139		3.365,31 0,00
18.10.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 293870628 HR00 293870628-01 HR17 5001114711-18102022	POS KUPOVINA/17.10/HRK/38,52 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		38,52 0,00
Ukupni promet					23.458,83 21.899,91
Novo stanje					0,00 761,24

Izvod broj: 212

Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 761,24
19.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 293940539 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 25.900,41
19.10.2022 2.	HR8124070001100663609 EXORO D.O.O. KAPTOLSKA 2 OSIJEK	IPR 293943202 HR00 440511216-2358	plać po rac br 1019-01-91		5.151,64 0,00
19.10.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 293943203 HR00 14753-3005053	plać po rac br 14753		11.042,56 0,00
19.10.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 293943204 HR00 14744-3005053	plać po rac br 14744		981,46 0,00
19.10.2022 5.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 293943201 HR99 HR00 3991-001-002	plać po rac br 3991/001/002		1.590,75 0,00
19.10.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 293943283 HR99 HR99	plać po rac br 005878/14/8		1.165,20 0,00
19.10.2022 7.	HR6224020061100924565 PROCAFFE d.o.o. MIRAMARSKA CESTA 23 ZAGREB	ZOU 293943206 HR99 HR00 02132004317	plać po rac br 2077/132/132		2.913,00 0,00
19.10.2022 8.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 293943205 HR99 HR01 00000860-1608125002-14	plać po rac br 70002002000860		2.631,25 0,00
19.10.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294036183 HR00 294036183-01 HR17 5001114711-19102022	POS KUPOVINA/18.10/HRK/60,03 RAVLIC MESNICA P - 9,OSIJEK Br.kart. xx0641		60,03 0,00
Ukupni promet					25.535,89 25.900,41
Novo stanje					0,00 1.125,76

Izvod broj: 213

Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/10/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.125,76
20.10.2022 1.	HR1924920081100050018 GRADATIN DOO LIVADARSKI PUT 19 10360 SESVETE	ZOU 294089164 HR99 HR01 1429-100022-0146058	plać po pon br 1429-100-2022		237,50 0,00
20.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294109863 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI		0,00 38.448,88
20.10.2022 3.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 294127806 HR00 15026-3005053	plać po rač 15026		1.615,32 0,00
20.10.2022 4.	HR8424020063103586266 ines šobota	ZOU 294118576 HR99 HR99	uplata po rac br 16 opg jurić		900,00 0,00
20.10.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294127811 HR99 HR99	plać po rač 042433/14/5		1.615,81 0,00
20.10.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294127810 HR99 HR99	plać po rač 013015/14/32		3.998,75 0,00
20.10.2022 7.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294118585 HR99 HR99	plać po rač 10009-310-5		404,78 0,00
20.10.2022 8.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294127807 HR99 HR99	plać po rač 10073-310-5		1.451,10 0,00
20.10.2022 9.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA ULICA 4 OSIJEK	ZOU 294118584 HR99 HR00 14860-3005053	plać po rač 14860		2.808,71 0,00
20.10.2022 10.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 294118587 HR99 HR11 1417827-977564487	plać po rač 410937-16-1		757,75 0,00

Izvod broj: 213

Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/10/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
20.10.2022 11.	HR2923600001102623001 POGON KOOLTURA D.O.O. DOLENICA 20 GORNJI STUPNIK	ZOU 294127809 HR99 HR00 110-22870	plać po rač 870/V110/10001		627,02	0,00
20.10.2022 12.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 294118582 HR99 HR01 958-1447-29	plać po rač 958/2/1		2.000,25	0,00
20.10.2022 13.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 294118579 HR99 HR00 862893-22-3664700	plać po rač 862893-0022		3.300,00	0,00
20.10.2022 14.	HR6023900011101055394 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ DRINSKA 8 OSIJEK	ZOU 294127808 HR99 HR00 862907-12-3664700	palč po rač 862907-0012		330,00	0,00
20.10.2022 15.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 294118583 HR99 HR00 709-2387-11	plać po rač 2387/posl1/3		500,48	0,00
20.10.2022 16.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 294118580 HR99 HR01 00000874-1608125001-17	plać po rač 70002002000874		2.970,00	0,00
20.10.2022 17.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 294118581 HR99 HR00 2882-02704	plać po rač 2882/01/02		2.725,97	0,00
20.10.2022 18.	HR3124020061100457971 HIGIS d. o. o. RUPA 90 ŠAPJANE	ZOU 294118577 HR99 HR00 220101345600	plać po ponudi br 22-0100-013456		3.097,19	0,00
20.10.2022 19.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 294118578 HR99 HR99	plać po rač 2670-22-1002319		5.094,96	0,00
20.10.2022 20.	HR3123400091100162904 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. Radnička cesta 228/c Zagreb	ZOU 294118586 HR99 HR00 8168-14613-441	plać po rač 14613-441-1		1.864,92	0,00

Izvod broj: 213

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/10/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
20.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 294207993	POS KUPOVINA/19.10/HRK/609,49			
21.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 294207993-01 HR17 5001114711-20102022	PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		609,49	0,00
20.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 294210446	POS KUPOVINA/19.10/HRK/240,00			
22.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 294210446-01 HR17 5001114711-20102022	PBZ6TEHNOS,OSIJEK Br.kart. xx0641		240,00	0,00
Ukupni promet					37.150,00	38.448,88
Novo stanje					0,00	2.424,64

Izvod broj: 214

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/10/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.424,64
21.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294262757 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 44.969,07
21.10.2022 2.	HR2223400093102396132 OPG ĐORĐEVIĆ	ZOU 294269681 HR99 HR99	plać po rac br 59		900,00 0,00
21.10.2022 3.	HR0523400091110949384 PAGO CROATIA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 294269682 HR99 HR99	plać po rac br 13498-1-82078		907,50 0,00
21.10.2022 4.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 294271971 HR00 15027-3005053	plać po rac br 15027		2.668,58 0,00
21.10.2022 5.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ULICA ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 294271974 HR01 105-229423-01058183060	plać po rac br 306277-100-1		488,70 0,00
21.10.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294271979 HR99 HR99	plać po rac br 0623690/14/6		2.889,66 0,00
21.10.2022 7.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294271978 HR99 HR99	plać po rac br 042552/14/5		2.817,37 0,00
21.10.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 294271976 HR99 HR99	plać po rac br 2288-22-1002320		6.163,46 0,00
21.10.2022 9.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 294271969 HR99 HR99	plać po rac br 290-22-1001503		5.398,75 0,00
21.10.2022 10.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 294271975 HR99 HR00 71835-001-1	plać po rac br 71835/001/1		756,00 0,00

Izvod broj: 214

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/10/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
21.10.2022 11.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 294271972 HR99 HR11 1629464236-742180	plać po rac br 628965/550/2		811,57	0,00
21.10.2022 12.	HR4925000091102001822 VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM PLANINA 194 ZMAJEVAC	ZOU 294271973 HR99 HR00 02-629	plać po rac br 629-3-01		4.569,00	0,00
21.10.2022 13.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294271970 HR99 HR99	plać po rac br 10113-310-5		1.444,58	0,00
21.10.2022 14.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294271977 HR99 HR99	plać po rac br 10136-310-5		589,05	0,00
21.10.2022 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294355762 HR00 294355762-01 HR17 5001114711-21102022	POS KUPOVINA/19.10/HRK/13,96 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		13,96	0,00
Ukupni promet					30.418,18	44.969,07
Novo stanje					0,00	16.975,53

Izvod broj: 215

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	16.975,53
22.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294365488 HR00 294365488-01 HR17 5001114711-22102022	POS KUPOVINA/21.10/HRK/711,16 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		711,16	0,00
			Ukupni promet		711,16	0,00
			Novo stanje		0,00	16.264,37

Izvod broj: 216

Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 16.264,37
24.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294466928 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 64.047,12
24.10.2022 2.	HR2024070001100045944 GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVI ŠIME KURELIĆA 20/3 PAZIN	IPR 294490926 HR00 22-350-001111	PLAĆ PO RAČ 927-01-300		52.104,00 0,00
24.10.2022 3.	HR2024070001100045944 GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVI ŠIME KURELIĆA 20/3 PAZIN	IPR 294490927 HR00 22-300-000928	PLAĆ PO RAČ 928-01-300		21.443,18 0,00
24.10.2022 4.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 294490928 HR99 HR00 1010-2022	PLAĆ PO RAČ 1010		806,25 0,00
24.10.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294570169 HR00 294570169-01 HR17 5001114711-24102022	POS KUPOVINA/22.10/HRK/4377,26 KONZUM P-0414, OSIJEK Br.kart. xx0641		4.377,26 0,00
			Ukupni promet		78.730,69 64.047,12
			Novo stanje		0,00 1.580,80

Izvod broj: 217

Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.580,80
25.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294624717 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 20.290,62
25.10.2022 2.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 294649518 HR99 HR99	plać po rač 2304-22-1002320		2.666,60 0,00
25.10.2022 3.	HR0525000091102145301 SLAST - TRADE D.O.O. CVJETNA 2 OSIJEK	ZOU 294649517 HR99 HR99	plać po rač 001532		479,70 0,00
25.10.2022 4.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294649515 HR99 HR00 22-300-010183	plać po rač 10183-310-5		1.023,65 0,00
25.10.2022 5.	HR7923600001102956363 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 294649516 HR99 HR00 15176-3005053	plać po rač 15176		10.852,94 0,00
25.10.2022 6.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 294649519 HR99 HR11 1417827-977637360	plać po rač 417847-16-1		5.329,66 0,00
25.10.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294706909 HR00 294706909-01 HR17 5001114711-25102022	POS KUPOVINA/23.10/HRK/37,74 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		37,74 0,00
25.10.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294707372 HR00 294707372-01 HR17 5001114711-25102022	POS KUPOVINA/23.10/HRK/1244,98 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.244,98 0,00
25.10.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294707440 HR00 294707440-01 HR17 5001114711-25102022	POS KUPOVINA/23.10/HRK/43,38 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		43,38 0,00
Ukupni promet					21.678,65 20.290,62
Novo stanje					0,00 192,77

Izvod broj: 218

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 192,77
26.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294750123 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 22.551,37
26.10.2022 2.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294777469 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 043161/14/5		2.986,55 0,00
26.10.2022 3.	HR9524020061100011492 RIBNJACARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 294777465 HR99 HR00 465-22	PLAĆ PO RAČ 465-1-1		14.805,00 0,00
26.10.2022 4.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 294777466 HR99 HR11 1630068039-742180	PLAĆ PO RAČ 637095/550/2		819,00 0,00
26.10.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294777467 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 10233-310-5		310,80 0,00
26.10.2022 6.	HR6123900011100990774 ROGULJIĆ D.O.O. KOČE POPOVIĆA 2 DIVOŠ	ZOU 294777468 HR99 HR00 709-2444-11	PLAĆ PO RAČ 2444		2.686,33 0,00
26.10.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 294822734 HR00 294822734-01 HR17 5001114711-26102022	POS KUPOVINA/25.10/HRK/13,41 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		13,41 0,00
Ukupni promet					21.621,09 22.551,37
Novo stanje					0,00 1.123,05

Izvod broj: 219

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/10/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.123,05
27.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294860908 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 29.445,60
27.10.2022 2.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 294896453 HR99 HR05 110086-022-00011935	plać po rač 13522-11008-2		33,00 0,00
27.10.2022 3.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 294896454 HR99 HR05 110086-022-00010381	plać po rač 11973-11008-2		75,90 0,00
27.10.2022 4.	HR1623900011100018674 HP D.D. JURIŠIĆEVA ULICA 13 ZAGREB	ZOU 294896452 HR99 HR05 110086-022-00013550	plać po rač 15132-11008-2		29,70 0,00
27.10.2022 5.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294896459 HR99 HR99	plać po rač 063281/14/6		1.351,15 0,00
27.10.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 294896458 HR99 HR99	plać po rač 043556/14/5		3.070,73 0,00
27.10.2022 7.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 294896457 HR99 HR00 1017-2022	plać po rač 1017		675,00 0,00
27.10.2022 8.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 294896451 HR99 HR00 1029-2022	plać po rač 1029		293,69 0,00
27.10.2022 9.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294896465 HR99 HR00 10329-310-5	plać po rač 10329-310-5		378,00 0,00
27.10.2022 10.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 294896461 HR99 HR00 10270-310-5	plać po rač 10270-310-5		484,58 0,00

Izvod broj: 219

Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/10/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
27.10.2022 11.	HR7923600001102956363 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	ZOU 294896463 HR99 HR00 15175-3005053	plać po rač 15175		1.907,25	0,00
27.10.2022 12.	HR4723600001102335751 SKRIPTA TISAK D.O.O. ULICA ČEMPRESA 1 OSIJEK	ZOU 294896462 HR99 HR00 440911955-118	plać po rač 1955-01-91		218,75	0,00
27.10.2022 13.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 294896456 HR99 HR00 2008-10-22	plać po rač 2008/1/10		7.808,00	0,00
27.10.2022 14.	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIČEVA 9 ZAGREB	ZOU 294896466 HR99 HR00 329625-0017	plać po rač 329625-0017		193,84	0,00
27.10.2022 15.	HR1424020061100914856 LEDO plus d.o.o. ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A ZAGREB	ZOU 294896464 HR99 HR01 00001414-1608125001-13	plać po rač 7000207200414		681,25	0,00
27.10.2022 16.	HR0324020061100841528 SOMUN GRUPA j.d.o.o. VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 48 OSIJEK	ZOU 294896455 HR99 HR00 2091-2017-1	plać po rač 2091-2017-2		2.835,00	0,00
27.10.2022 17.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 294896460 HR99 HR99	plać po rač 2338-22-1002320		10.319,47	0,00
Ukupni promet					30.355,31	29.445,60
Novo stanje					0,00	213,34

Izvod broj: 220

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/10/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 213,34
28.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 294979677 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 49.010,46
28.10.2022 2.	HR7623600001101867398 DRAŽEN REBOLJ - REBOLJ.VL. DRAŽEN REBOLJ JOSIPA J. STROSSMAYERA 313 OSIJEK	ZOU 295025475 HR99 HR99	plać po rač 227		1.905,00 0,00
28.10.2022 3.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 295025484 HR99 HR99	plać po rač 2802-22-1002319		2.605,90 0,00
28.10.2022 4.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 295025477 HR99 HR99	plać po rač 2362-22-1002320		3.091,73 0,00
28.10.2022 5.	HR3123400091100162904 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. Radnička cesta 228/c Zagreb	ZOU 295025481 HR99 HR00 8168-15236-441	plać po rač 15236-441-1		1.780,82 0,00
28.10.2022 6.	HR8324020061100094643 KRONOS D.O.O. PLANINA 8 ZMAJEVAC	ZOU 295025480 HR99 HR99	plać po rač 351		2.704,91 0,00
28.10.2022 7.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA ULICA 4 OSIJEK	ZOU 295025473 HR99 HR00 15342-3005053	plać po rač 15342		9.717,52 0,00
28.10.2022 8.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 295025482 HR99 HR11 1417827-977755266	plać po rač 429178-16-1		3.556,33 0,00
28.10.2022 9.	HR9523600001102636072 IMEP j.d.o.o. ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 166 VIŠNJEVAC	ZOU 295025471 HR99 HR00 423-2022	plać po rač 423-1-1/2022		2.500,00 0,00
28.10.2022 10.	HR2925000091102131774 ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. SREDNJA 6 BATINA	ZOU 295025472 HR99 HR00 1916-10-22	plać po rač 1916/1/10		6.712,00 0,00

Izvod broj: 220

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/10/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
28.10.2022 11.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 295025476 HR99 HR99	plać po rač 10372-310-5		1.038,24	0,00
28.10.2022 12.	HR9323600001500063150 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 295025478 HR99 HR02 1-1437551530-742180	plać po rač 545737/242/2		728,75	0,00
28.10.2022 13.	HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAŽDIN MEĐIMURSKA 6 VARAŽDIN	ZOU 295025474 HR99 HR11 1630742236-742180	plać po rač 645444/550/2		239,10	0,00
28.10.2022 14.	HR8923600001101232299 ŽITO D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	ZOU 295025483 HR99 HR00 75555-001-1	plać po rač 75555/001/1		756,00	0,00
28.10.2022 15.	HR5623600001101915094 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB	ZOU 295025479 HR99 HR00 1008719-9150216585	plać po rač 46801/2/2		1.129,24	0,00
28.10.2022 16.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 295026365 HR99 HR99	plać po rač 063836/14/6		1.150,32	0,00
28.10.2022 17.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 295026367 HR99 HR99	plać po rač 013470/14/32		854,81	0,00
28.10.2022 18.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 295026366 HR99 HR99	plać po rač 031640/14/3		571,55	0,00
28.10.2022 19.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 295026370 HR99 HR99	plać po rač 10387-310-5		566,69	0,00
28.10.2022 20.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 295026368 HR99 HR00 2970-02704	plać po rač 2970/01/02		1.682,94	0,00

Izvod broj: 220

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/10/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
28.10.2022 21.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 295026369 HR99 HR00 2958-02704	plać po rač 2958/01/02		1.699,58	0,00
Ukupni promet					44.991,43	49.010,46
Novo stanje					0,00	4.232,37

Izvod broj: 221

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/10/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.232,37
29.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33916783 HR17 0150000466 HR00 221029070744	Polog utrška - P. OSIJEK (29/10/2022 09:07h, kartica: 0641)		0,00 20.090,00
29.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295081902 HR00 295081902-01 HR17 5001114711-29102022	POS KUPOVINA/28.10/HRK/107,81 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		107,81 0,00
29.10.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295085861 HR00 295085861-01 HR17 5001114711-29102022	POS KUPOVINA/28.10/HRK/480,00 GRAVER,OSIJEK Br.kart. xx0641		480,00 0,00
			Ukupni promet		587,81 20.090,00
			Novo stanje		0,00 23.734,56

Izvod broj: 222

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/10/2022

Stranica 1 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	23.734,56
30.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33922157 HR17 0150000466 HR00 221030084936	Polog utrška - P. OSIJEK (30/10/2022 09:49h, kartica: 0641)		0,00	28.120,00
31.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33927550 HR17 0150000466 HR00 221031075055	Polog utrška - P. OSIJEK (31/10/2022 08:50h, kartica: 0641)		0,00	27.500,00
31.10.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33927587 HR17 0150000466 HR00 221031075309	Polog utrška - P. OSIJEK (31/10/2022 08:53h, kartica: 0641)		0,00	2.280,00
31.10.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 295169069 HR17 524760000015 HR00 2022000010	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	58.444,47
31.10.2022 5.	HR9524020061100011492 RIBNJAJČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 295214404 HR99 HR00 479-22	plać po rač 479-1-1		16.170,00	0,00
31.10.2022 6.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 295214410 HR99 HR99	plać po rač 044403/14/5		3.115,65	0,00
31.10.2022 7.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 295214400 HR99 HR99	plać po rač 2823-22-1002319		340,44	0,00
31.10.2022 8.	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o. ULICA GRADA WIRGESA 14 SAMOBOR	ZOU 295214401 HR99 HR99	plać po rač 2822-22-1002319		6.345,15	0,00
31.10.2022 9.	HR6325000093207008755 MARKO ŠIMIĆ RUŽINA ULICA 10 OSIJEK	ZOU 295214411 HR99 HR99	plać po rač 112918/6/1		375,00	0,00
31.10.2022 10.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 295214409 HR99 HR99	plać po rač 044130/14/5		1.281,27	0,00

Izvod broj: 222

Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/10/2022

Stranica 2 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
31.10.2022 11.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 295214407 HR99 HR00 1042-2022	plać po rač 1042		87,50	0,00
31.10.2022 12.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 295214406 HR99 HR99	plać po rač 10435-310-5		215,25	0,00
31.10.2022 13.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA ULICA 4 OSIJEK	ZOU 295214405 HR99 HR00 15509-3005053	plać po rač 15509		10.177,83	0,00
31.10.2022 14.	HR1623600001101950055 TUČ D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 18 ČEPIN	ZOU 295214402 HR99 HR00 4148-001-002	plać po rač 4148/001/002		1.590,75	0,00
31.10.2022 15.	HR4223600001101936880 EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. AVENIJA V.HOLJEVCA 18 ZAGREB	ZOU 295214408 HR99 HR00 4450-1433	plać po rač 1433		162,50	0,00
31.10.2022 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295260523 HR00 295260523-01 HR17 5001114711-31102022	POS KUPOVINA/30.10/HRK/209,74 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		209,74	0,00
31.10.2022 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295260687 HR00 295260687-01 HR17 5001114711-31102022	POS KUPOVINA/30.10/HRK/39,95 KONZUM P-1816,BILJE Br.kart. xx0641		39,95	0,00
31.10.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295262734 HR00 295262734-01 HR17 5001114711-31102022	POS KUPOVINA/28.10/HRK/1497,41 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.497,41	0,00
31.10.2022 19.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295263667 HR00 295263667-01 HR17 5001114711-31102022	POS KUPOVINA/29.10/HRK/522,99 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		522,99	0,00

Izvod broj: 222

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/10/2022

Stranica 3 od 3

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
31.10.2022 20.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295263701 HR00 295263701-01 HR17 5001114711-31102022	POS KUPOVINA/29.10/HRK/428,46 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		428,46	0,00
Ukupni promet					42.559,89	116.344,47
Novo stanje					0,00	97.519,14

Izvod broj: 223

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 97.519,14
01.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33944591 HR17 0150000466 HR00 221101083129	Polog utrška - P. OSIJEK (01/11/2022 09:31h, kartica: 0641)		0,00 22.750,00
			Ukupni promet		0,00 22.750,00
			Novo stanje		0,00 120.269,14

Izvod broj: 224

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja	PNB primatelja				
Početno stanje						0,00	120.269,14
02.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 295376764		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	33.976,12
02.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33955642		Polog utrška - P. OSIJEK (02/11/2022 10:26h, kartica: 0641)		0,00	12.250,00
02.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295471892		Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022		846,99	0,00
02.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295573889		POS KUPOVINA/31.10/HRK/186,93 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		186,93	0,00
02.11.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295579647		POS KUPOVINA/31.10/HRK/550,48 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		550,48	0,00
02.11.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295580435		POS KUPOVINA/31.10/HRK/1899,00 GALILEO OSIJEK PORTANOVA,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.899,00	0,00
02.11.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295580520		POS KUPOVINA/31.10/HRK/719,40 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		719,40	0,00
Ukupni promet						4.202,80	46.226,12
Novo stanje						0,00	162.292,46

Izvod broj: 225

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	162.292,46
03.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 295638533 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	27.178,25
03.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295745244 HR00 295745244-01 HR17 5001114711-03112022	POS KUPOVINA/02.11/HRK/378,51 PEVEX P-0027 OSIJEK, OSIJEK Br.kart. xx0641		378,51	0,00
			Ukupni promet		378,51	27.178,25
			Novo stanje		0,00	189.092,20

Izvod broj: 226

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	189.092,20
04.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 33990328 HR17 0150000466 HR00 221104060624	Polog utrška - P. OSIJEK (04/11/2022 07:06h, kartica: 0641)		0,00	21.390,00
04.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 295799747 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	73.427,26
04.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295927291 HR00 295927291-01 HR17 5001114711-04112022	POS KUPOVINA/02.11/HRK/2461,71 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		2.461,71	0,00
			Ukupni promet		2.461,71	94.817,26
			Novo stanje		0,00	281.447,75

Izvod broj: 227

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	281.447,75
05.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34005301 HR17 0150000466 HR00 221105010445	Polog utrška - P. OSIJEK (05/11/2022 02:04h, kartica: 0641)		0,00	20.470,00
05.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295937130 HR00 295937130-01 HR17 5001114711-05112022	POS KUPOVINA/04.11/HRK/555,83 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		555,83	0,00
05.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 295937496 HR00 295937496-01 HR17 5001114711-05112022	POS KUPOVINA/04.11/HRK/526,76 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		526,76	0,00
Ukupni promet					1.082,59	20.470,00
Novo stanje					0,00	300.835,16

Izvod broj: 228

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja	PNB primatelja				
Početno stanje						0,00	300.835,16
06.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34012373		Polog utrška - P. OSIJEK (06/11/2022 10:28h, kartica: 0641)		0,00	24.500,00
06.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34012377		Polog utrška - P. OSIJEK (06/11/2022 10:30h, kartica: 0641)		0,00	260,00
07.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 296039056		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	57.181,96
07.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34023227		Polog utrška - P. OSIJEK (07/11/2022 10:34h, kartica: 0641)		0,00	14.540,00
07.11.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296171532		POS KUPOVINA/04.11/HRK/7295,43 KONZUM P-0414, OSIJEK Br.kart. xx0641		7.295,43	0,00
07.11.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296174045		POS KUPOVINA/05.11/HRK/1199,00 PBZTINTERSPAR, OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,00	0,00
07.11.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296174220		POS KUPOVINA/06.11/HRK/24,87 METRO CASH & CARRY OSI, OSIJEK Br.kart. xx0641		24,87	0,00
Ukupni promet						8.519,30	96.481,96
Novo stanje						0,00	388.797,82

Izvod broj: 229

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	388.797,82
08.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 296216953 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	15.613,31
08.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34041110 HR17 0150000466 HR00 221108085041	Polog utrška - P. OSIJEK (08/11/2022 09:50h, kartica: 0641)		0,00	9.890,00
08.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296349718 HR00 296349718-01 HR17 5001114711-08112022	POS KUPOVINA/07.11/HRK/25,99 KONZUM P-0903,OSIJEK Br.kart. xx0641		25,99	0,00
Ukupni promet					25,99	25.503,31
Novo stanje					0,00	414.275,14

Izvod broj: 230

Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
Početno stanje						0,00	414.275,14
09.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 296399656		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	21.644,31
09.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34064055		Polog utrška - P. OSIJEK (09/11/2022 12:08h, kartica: 0641)		0,00	5.920,00
09.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296506530		POS KUPOVINA/08.11/HRK/179,64 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		179,64	0,00
09.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296506661		POS KUPOVINA/08.11/HRK/35,55 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		35,55	0,00
09.11.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296506662		POS KUPOVINA/08.11/HRK/32,22 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		32,22	0,00
09.11.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296509588		POS KUPOVINA/07.11/HRK/49,98 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		49,98	0,00
09.11.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296509606		POS KUPOVINA/08.11/HRK/249,90 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		249,90	0,00
09.11.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296511720		POS KUPOVINA/07.11/HRK/1180,55 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.180,55	0,00
Ukupni promet						1.727,84	27.564,31
Novo stanje						0,00	440.111,61

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 1 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	440.111,61
10.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 296580371 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	14.294,90
10.11.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IUP 34082944 HR17 0150000466 HR00 221110092313	Polog utrška - P. OSIJEK (10/11/2022 10:23h, kartica: 0641)		0,00	8.550,00
10.11.2022 3.	HR2624070003236098647 BOBAN DJEKIC VUKOVARSKA 101, BILJE	IPR 296618261 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	9.182,93	0,00
10.11.2022 4.	HR9724070003237830662 IVANA VOLARIC NOVOGRADISKA 75, OSIJEK	IPR 296618286 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	6.500,00	0,00
10.11.2022 5.	HR9724070003237830662 IVANA VOLARIC NOVOGRADISKA 75, OSIJEK	IPR 296618341 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00	0,00
10.11.2022 6.	HR2624070003236098647 BOBAN DJEKIC VUKOVARSKA 101, BILJE	IPR 296618345 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00	0,00
10.11.2022 7.	HR9724070003237830662 IVANA VOLARIC NOVOGRADISKA 75, OSIJEK	IPR 296618378 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00	0,00
10.11.2022 8.	HR2624070003236098647 BOBAN DJEKIC VUKOVARSKA 101, BILJE	IPR 296618379 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00	0,00
10.11.2022 9.	HR9724070003237830662 IVANA VOLARIC NOVOGRADISKA 75, OSIJEK	IPR 296618412 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 10.	HR2624070003236098647 BOBAN DJEKIC VUKOVARSKA 101, BILJE	IPR 296618416 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 2 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 11.	HR4923600003247746698 BOJANA ROMANIC SVETE ANE 1, OSIJEK	ZOU 296618328 HR99 HR69 40002-27845322187-190		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
10.11.2022 12.	HR4923600003247746698 BOJANA ROMANIC SVETE ANE 1, OSIJEK	ZOU 296618366 HR99 HR69 40002-27845322187-250		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
10.11.2022 13.	HR4923600003247746698 BOJANA ROMANIC SVETE ANE 1, OSIJEK	ZOU 296618400 HR99 HR69 40002-27845322187-191		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
10.11.2022 14.	HR6023600003247987739 ROBERT PRENKPALAJ SANSKA 9, OSIJEK	ZOU 296618277 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100		Placa za 10 / 2022	SALA		5.909,39	0,00
10.11.2022 15.	HR6023600003247987739 ROBERT PRENKPALAJ SANSKA 9, OSIJEK	ZOU 296618322 HR99 HR69 40002-27845322187-190		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
10.11.2022 16.	HR6023600003247987739 ROBERT PRENKPALAJ SANSKA 9, OSIJEK	ZOU 296618363 HR99 HR69 40002-27845322187-250		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
10.11.2022 17.	HR6023600003247987739 ROBERT PRENKPALAJ SANSKA 9, OSIJEK	ZOU 296618397 HR99 HR69 40002-27845322187-191		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
10.11.2022 18.	HR0823900013290599403 MARIO FRANK SPORTOVA 2, BILJE	ZOU 296618319 HR99 HR69 40002-27845322187-190		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
10.11.2022 19.	HR0823900013290599403 MARIO FRANK SPORTOVA 2, BILJE	ZOU 296618361 HR99 HR69 40002-27845322187-250		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
10.11.2022 20.	HR0823900013290599403 MARIO FRANK SPORTOVA 2, BILJE	ZOU 296618395 HR99 HR69 40002-27845322187-191		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 3 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
10.11.2022 21.	HR0823900013290599403 MARIO FRANK SPORTOVA 2, BILJE	ZOU 296618252 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	7.973,74 0,00
10.11.2022 22.	HR6023860023500966646 PATRIK KIS VIJ. A. CESARCA 35, OSIJEK	ZOU 296618303 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110	Placa za 10 / 2022	SALA	4.363,43 0,00
10.11.2022 23.	HR6023860023500966646 PATRIK KIS VIJ. A. CESARCA 35, OSIJEK	ZOU 296618418 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 24.	HR6023860023500966646 PATRIK KIS VIJ. A. CESARCA 35, OSIJEK	ZOU 296618426 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 25.	HR6023860023500966646 PATRIK KIS VIJ. A. CESARCA 35, OSIJEK	ZOU 296618433 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 26.	HR2423400093510339781 RADE DJURIC PETEFI SANDORA 96, KOPACEVO	ZOU 296618297 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110	Placa za 10 / 2022	SALA	4.724,00 0,00
10.11.2022 27.	HR2423400093510339781 RADE DJURIC PETEFI SANDORA 96, KOPACEVO	ZOU 296618423 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 28.	HR2423400093510339781 RADE DJURIC PETEFI SANDORA 96, KOPACEVO	ZOU 296618430 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 29.	HR2423400093510339781 RADE DJURIC PETEFI SANDORA 96, KOPACEVO	ZOU 296618438 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 30.	HR5123400093510552695 MARIJA BAGARIC PSUNJSKA 46, CEPIN	ZOU 296618302 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110	Placa za 10 / 2022	SALA	4.495,00 0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 4 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 31.	HR5123400093510552695 MARIJA BAGARIC PSUNJSKA 46, CEPIN	ZOU 296618417		PRIJEVOZ	OTHR		600,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 32.	HR5123400093510552695 MARIJA BAGARIC PSUNJSKA 46, CEPIN	ZOU 296618425		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 33.	HR5123400093510552695 MARIJA BAGARIC PSUNJSKA 46, CEPIN	ZOU 296618432		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 34.	HR1023600003511437826 MIRJANA KARAMARKO VUKOVARSKA 110, OSIJEK	ZOU 296618296		Placa za 10 / 2022	SALA		4.385,63	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110						
10.11.2022 35.	HR1023600003511437826 MIRJANA KARAMARKO VUKOVARSKA 110, OSIJEK	ZOU 296618419		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 36.	HR1023600003511437826 MIRJANA KARAMARKO VUKOVARSKA 110, OSIJEK	ZOU 296618427		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 37.	HR1023600003511437826 MIRJANA KARAMARKO VUKOVARSKA 110, OSIJEK	ZOU 296618434		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 38.	HR4323600003515911745 ANDREJA BISTROVIC OSJECKA 49A, BELI MANASTIR	ZOU 296618301		Placa za 10 / 2022	SALA		3.979,25	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110						
10.11.2022 39.	HR4323600003515911745 ANDREJA BISTROVIC OSJECKA 49A, BELI MANASTIR	ZOU 296618420		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 40.	HR4323600003515911745 ANDREJA BISTROVIC OSJECKA 49A, BELI MANASTIR	ZOU 296618428		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 5 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 41.	HR4323600003515911745 ANDREJA BISTROVIC OSJECKA 49A, BELI MANASTIR	ZOU 296618435		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 42.	HR3724020063580454341 ANTONIO TKALEC SV.MARTINA 9A, BELI MANASTIR	ZOU 296618299		Placa za 10 / 2022	SALA		4.724,00	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110						
10.11.2022 43.	HR3724020063580454341 ANTONIO TKALEC SV.MARTINA 9A, BELI MANASTIR	ZOU 296618424		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 44.	HR3724020063580454341 ANTONIO TKALEC SV.MARTINA 9A, BELI MANASTIR	ZOU 296618431		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 45.	HR3724020063580454341 ANTONIO TKALEC SV.MARTINA 9A, BELI MANASTIR	ZOU 296618439		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 46.	HR8124020063581058926 ZDENKA SMILJANIC K. TOMISLAVA 53D, BILJE	ZOU 296618304		Placa za 10 / 2022	SALA		3.907,12	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-110						
10.11.2022 47.	HR8124020063581058926 ZDENKA SMILJANIC K. TOMISLAVA 53D, BILJE	ZOU 296618422		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 48.	HR8124020063581058926 ZDENKA SMILJANIC K. TOMISLAVA 53D, BILJE	ZOU 296618429		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 49.	HR8124020063581058926 ZDENKA SMILJANIC K. TOMISLAVA 53D, BILJE	ZOU 296618436		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 50.	HR4223400093230614640 MILKA SAMARDZIJA K. A. STEPINCA 43, OSIJEK	ZOU 296618410		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 6 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 51.	HR4123400093231023222 TEA ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618267		Placa za 10 / 2022	SALA		5.665,86	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 52.	HR4123400093231023222 TEA ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618306		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 53.	HR4123400093231023222 TEA ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618348		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 54.	HR4123400093231023222 TEA ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618381		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 55.	HR2623400093231815400 MARKO DUKMENIC DRAGONJSKA ULICA 6, OSIJEK	ZOU 296618310		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 56.	HR2623400093231815400 MARKO DUKMENIC DRAGONJSKA ULICA 6, OSIJEK	ZOU 296618352		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 57.	HR2623400093231815400 MARKO DUKMENIC DRAGONJSKA ULICA 6, OSIJEK	ZOU 296618385		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 58.	HR2623400093231815400 MARKO DUKMENIC DRAGONJSKA ULICA 6, OSIJEK	ZOU 296618260		Placa za 10 / 2022	SALA		5.726,39	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 59.	HR1723400093232367977 NEBOJSA RAJKOVIC VUKOVARSKA 101, BILJE	ZOU 296618342		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 60.	HR1723400093232367977 NEBOJSA RAJKOVIC VUKOVARSKA 101, BILJE	ZOU 296618413		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 7 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 61.	HR1723400093232367977 NEBOJSA RAJKOVIC VUKOVARSKA 101, BILJE	ZOU 296618256		Placa za 10 / 2022	SALA		21.759,69	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 62.	HR1023600003232713758 MIRJANA KARAMARKO VUKOVARSKA 110, OSIJEK	ZOU 296618289		Placa za 10 / 2022	SALA		1.461,88	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120						
10.11.2022 63.	HR4323400093234354942 VINKO OROZ EUGENA KVATERNIKA 3, DARDA	ZOU 296618270		Placa za 10 / 2022	SALA		5.253,26	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 64.	HR4323400093234354942 VINKO OROZ EUGENA KVATERNIKA 3, DARDA	ZOU 296618329		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 65.	HR4323400093234354942 VINKO OROZ EUGENA KVATERNIKA 3, DARDA	ZOU 296618367		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 66.	HR4323400093234354942 VINKO OROZ EUGENA KVATERNIKA 3, DARDA	ZOU 296618401		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 67.	HR8723400093234483063 FRANCO RELJA VIJ. A. CESARDA 22B, DARDA	ZOU 296618283		Placa za 10 / 2022	SALA		5.259,44	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 68.	HR8723400093234483063 FRANCO RELJA VIJ. A. CESARDA 22B, DARDA	ZOU 296618320		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 69.	HR8723400093234483063 FRANCO RELJA VIJ. A. CESARDA 22B, DARDA	ZOU 296618362		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 70.	HR8723400093234483063 FRANCO RELJA VIJ. A. CESARDA 22B, DARDA	ZOU 296618396		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 8 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 71.	HR0323400093234921657 JAN JUMIC UL. REPUBLIKE HRVATSKE 13A, CEMINAC	ZOU 296618332		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
10.11.2022 72.	HR0323400093234921657 JAN JUMIC UL. REPUBLIKE HRVATSKE 13A, CEMINAC	ZOU 296618370		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
10.11.2022 73.	HR0323400093234921657 JAN JUMIC UL. REPUBLIKE HRVATSKE 13A, CEMINAC	ZOU 296618404		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
10.11.2022 74.	HR0323400093234921657 JAN JUMIC UL. REPUBLIKE HRVATSKE 13A, CEMINAC	ZOU 296618251		Placa za 10 / 2022	SALA		6.261,33	0,00
10.11.2022 75.	HR9723400093234990290 HELENA LAZOVIC ULICA JANA PANNONIUSA 69, OSIJEK	ZOU 296618285		Placa za 10 / 2022	SALA		1.883,30	0,00
10.11.2022 76.	HR9723400093234990290 HELENA LAZOVIC ULICA JANA PANNONIUSA 69, OSIJEK	ZOU 296618334		PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR		90,00	0,00
10.11.2022 77.	HR9723400093234990290 HELENA LAZOVIC ULICA JANA PANNONIUSA 69, OSIJEK	ZOU 296618372		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
10.11.2022 78.	HR9723400093234990290 HELENA LAZOVIC ULICA JANA PANNONIUSA 69, OSIJEK	ZOU 296618406		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
10.11.2022 79.	HR4523400093235265057 KRISTIJAN GULJAS TRG AUGUSTA SENOE 3, OSIJEK	ZOU 296618272		Placa za 10 / 2022	SALA		4.311,82	0,00
10.11.2022 80.	HR4523400093235265057 KRISTIJAN GULJAS TRG AUGUSTA SENOE 3, OSIJEK	ZOU 296618314		PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR		275,00	0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 9 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 81.	HR4523400093235265057 KRISTIJAN GULJAS TRG AUGUSTA SENOE 3, OSIJEK	ZOU 296618356		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 82.	HR4523400093235265057 KRISTIJAN GULJAS TRG AUGUSTA SENOE 3, OSIJEK	ZOU 296618390		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 83.	HR4323400093236067865 MATEA MARKOVIC VUKOVARSKA ULICA 21, DARDA	ZOU 296618271		Placa za 10 / 2022	SALA		4.038,57	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 84.	HR4323400093236067865 MATEA MARKOVIC VUKOVARSKA ULICA 21, DARDA	ZOU 296618335		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 85.	HR4323400093236067865 MATEA MARKOVIC VUKOVARSKA ULICA 21, DARDA	ZOU 296618373		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 86.	HR4323400093236067865 MATEA MARKOVIC VUKOVARSKA ULICA 21, DARDA	ZOU 296618407		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 87.	HR0923600003237554658 JOSIP MITROVIC NIKOLE TESLE 6, VUCEVCI	ZOU 296618331		PRIJEVOZ	OTHR		1.000,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 88.	HR0923600003237554658 JOSIP MITROVIC NIKOLE TESLE 6, VUCEVCI	ZOU 296618369		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 89.	HR0923600003237554658 JOSIP MITROVIC NIKOLE TESLE 6, VUCEVCI	ZOU 296618403		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 90.	HR0923600003237554658 JOSIP MITROVIC NIKOLE TESLE 6, VUCEVCI	ZOU 296618253		Placa za 10 / 2022	SALA		6.417,45	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 10 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
10.11.2022 91.	HR1823600003237645191 INES SOBOTA FRANJE KREZME 16, OSIJEK	ZOU 296618336 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 92.	HR1823600003237645191 INES SOBOTA FRANJE KREZME 16, OSIJEK	ZOU 296618374 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 93.	HR1823600003237645191 INES SOBOTA FRANJE KREZME 16, OSIJEK	ZOU 296618408 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 94.	HR1823600003237645191 INES SOBOTA FRANJE KREZME 16, OSIJEK	ZOU 296618258 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	6.895,50 0,00
10.11.2022 95.	HR8823600003244162816 GORAN KUNCE ANTE STARCEVICA 48, ZAGREB	ZOU 296618284 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	6.928,01 0,00
10.11.2022 96.	HR8823600003244162816 GORAN KUNCE ANTE STARCEVICA 48, ZAGREB	ZOU 296618344 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 97.	HR8823600003244162816 GORAN KUNCE ANTE STARCEVICA 48, ZAGREB	ZOU 296618415 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 98.	HR5323600003245576542 NIKOLINA MIKULEC VUKA S. KARADZICA 15, MARKUSICA	ZOU 296618275 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	4.436,74 0,00
10.11.2022 99.	HR5323600003245576542 NIKOLINA MIKULEC VUKA S. KARADZICA 15, MARKUSICA	ZOU 296618325 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	1.000,00 0,00
10.11.2022 100.	HR5323600003245576542 NIKOLINA MIKULEC VUKA S. KARADZICA 15, MARKUSICA	ZOU 296618364 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 11 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
10.11.2022 101.	HR532360000324576542 NIKOLINA MIKULEC VUKA S. KARADZICA 15, MARKUSICA	ZOU 296618398 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 102.	HR4123600003246100267 TIHANA CESNEK DINARSKA 30, CEPIN	ZOU 296618268 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	4.156,90	0,00
10.11.2022 103.	HR4123600003246100267 TIHANA CESNEK DINARSKA 30, CEPIN	ZOU 296618343 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR	275,00	0,00
10.11.2022 104.	HR4123600003246100267 TIHANA CESNEK DINARSKA 30, CEPIN	ZOU 296618414 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 105.	HR5223600003246639098 MATEJ MAJDIS VINOGRADSKA 3, BILJE	ZOU 296618274 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	4.248,99	0,00
10.11.2022 106.	HR5223600003246639098 MATEJ MAJDIS VINOGRADSKA 3, BILJE	ZOU 296618311 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00	0,00
10.11.2022 107.	HR5223600003246639098 MATEJ MAJDIS VINOGRADSKA 3, BILJE	ZOU 296618353 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00	0,00
10.11.2022 108.	HR5223600003246639098 MATEJ MAJDIS VINOGRADSKA 3, BILJE	ZOU 296618386 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 109.	HR6723600003247114128 ANDREJA BISTROVIC OSJECKA 49A, BELI MANASTIR	ZOU 296618291 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120	Placa za 10 / 2022	SALA	1.326,42	0,00
10.11.2022 110.	HR4923600003247746698 BOJANA ROMANIC SVETE ANE 1, OSIJEK	ZOU 296618273 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	5.011,17	0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 12 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 111.	HR6425000093203356299 ZELIMIR ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618279		Placa za 10 / 2022	SALA		8.363,91	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 112.	HR6425000093203356299 ZELIMIR ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618317		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 113.	HR6425000093203356299 ZELIMIR ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618359		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 114.	HR6425000093203356299 ZELIMIR ZUPANCIC PODGORACKA 31, OSIJEK	ZOU 296618393		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 115.	HR9825000093205573398 ZDENKA HORVAT VUKOVARSKA 79, BILJE	ZOU 296618287		Placa za 10 / 2022	SALA		4.271,13	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 116.	HR9825000093205573398 ZDENKA HORVAT VUKOVARSKA 79, BILJE	ZOU 296618309		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 117.	HR9825000093205573398 ZDENKA HORVAT VUKOVARSKA 79, BILJE	ZOU 296618351		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 118.	HR9825000093205573398 ZDENKA HORVAT VUKOVARSKA 79, BILJE	ZOU 296618384		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 119.	HR2823400093206222593 DALIBOR VUKASINOVIC I. GUNDULICA 154, OSIJEK	ZOU 296618263		Placa za 10 / 2022	SALA		5.960,53	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 120.	HR2823400093206222593 DALIBOR VUKASINOVIC I. GUNDULICA 154, OSIJEK	ZOU 296618330		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 13 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
10.11.2022 121.	HR2823400093206222593 DALIBOR VUKASINOVIC I. GUNDULICA 154, OSIJEK	ZOU 296618368 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00	0,00
10.11.2022 122.	HR2823400093206222593 DALIBOR VUKASINOVIC I. GUNDULICA 154, OSIJEK	ZOU 296618402 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 123.	HR7125000093206895509 JURAJ VALINCIC DUBROVACKA 65, OSIJEK	ZOU 296618280 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	6.415,15	0,00
10.11.2022 124.	HR7125000093206895509 JURAJ VALINCIC DUBROVACKA 65, OSIJEK	ZOU 296618326 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00	0,00
10.11.2022 125.	HR7125000093206895509 JURAJ VALINCIC DUBROVACKA 65, OSIJEK	ZOU 296618365 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00	0,00
10.11.2022 126.	HR7125000093206895509 JURAJ VALINCIC DUBROVACKA 65, OSIJEK	ZOU 296618399 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 127.	HR7624020063206921189 ANTONIO TKALEC SV.MARTINA 9A, BELI MANASTIR	ZOU 296618292 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120	Placa za 10 / 2022	SALA	1.624,75	0,00
10.11.2022 128.	HR6325000093207008755 MARKO SIMIC RUZINA 10, OSIJEK	ZOU 296618278 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	5.599,93	0,00
10.11.2022 129.	HR6325000093207008755 MARKO SIMIC RUZINA 10, OSIJEK	ZOU 296618305 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00	0,00
10.11.2022 130.	HR6325000093207008755 MARKO SIMIC RUZINA 10, OSIJEK	ZOU 296618346 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00	0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 14 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
10.11.2022 131.	HR632500093207008755 MARKO SIMIC RUZINA 10, OSIJEK	ZOU 296618380 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 132.	HR2724020063207357019 DAMIR KELEKOVIC KRSTOVA ULICA 21, OSIJEK	ZOU 296618262 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	5.347,44 0,00
10.11.2022 133.	HR2724020063207357019 DAMIR KELEKOVIC KRSTOVA ULICA 21, OSIJEK	ZOU 296618312 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 134.	HR2724020063207357019 DAMIR KELEKOVIC KRSTOVA ULICA 21, OSIJEK	ZOU 296618354 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 135.	HR2724020063207357019 DAMIR KELEKOVIC KRSTOVA ULICA 21, OSIJEK	ZOU 296618387 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 136.	HR7724020063207700954 SNJEZANA KOVAC ZRTAVA DOMOVINSKOG RATA 56, DARD/	ZOU 296618281 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	4.583,94 0,00
10.11.2022 137.	HR7724020063207700954 SNJEZANA KOVAC ZRTAVA DOMOVINSKOG RATA 56, DARD/	ZOU 296618318 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 138.	HR7724020063207700954 SNJEZANA KOVAC ZRTAVA DOMOVINSKOG RATA 56, DARD/	ZOU 296618360 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 139.	HR7724020063207700954 SNJEZANA KOVAC ZRTAVA DOMOVINSKOG RATA 56, DARD/	ZOU 296618394 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 140.	HR1823400093207704351 RADE DJURIC PETEFI SANDORA 96, KOPACEVO	ZOU 296618290 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120	Placa za 10 / 2022	SALA	2.073,33 0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 15 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
10.11.2022 141.	HR3825000093207970766 JOSIP IVANKOVIC OSJECKA 53, VUKA	ZOU 296618265 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	8.341,09 0,00
10.11.2022 142.	HR3825000093207970766 JOSIP IVANKOVIC OSJECKA 53, VUKA	ZOU 296618340 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	1.000,00 0,00
10.11.2022 143.	HR3825000093207970766 JOSIP IVANKOVIC OSJECKA 53, VUKA	ZOU 296618377 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 144.	HR3825000093207970766 JOSIP IVANKOVIC OSJECKA 53, VUKA	ZOU 296618411 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 145.	HR7924020063209261260 ZDENKA SMILJANIC K. TOMISLAVA 53D, BILJE	ZOU 296618293 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120	Placa za 10 / 2022	SALA	1.302,37 0,00
10.11.2022 146.	HR2324020063210046804 KARLO MAJHEN ZADARSKA 4, OSIJEK	ZOU 296618333 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 147.	HR2324020063210046804 KARLO MAJHEN ZADARSKA 4, OSIJEK	ZOU 296618371 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 148.	HR2324020063210046804 KARLO MAJHEN ZADARSKA 4, OSIJEK	ZOU 296618405 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00 0,00
10.11.2022 149.	HR2324020063210046804 KARLO MAJHEN ZADARSKA 4, OSIJEK	ZOU 296618259 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	5.265,75 0,00
10.11.2022 150.	HR4023400093211313907 NEDELJKA BACVANIN DVORSKA 13, GRABOVAC, CEMINAC	ZOU 296618266 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	4.790,04 0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 16 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 151.	HR4023400093211313907 NEDELJKA BACVANIN DVORSKA 13, GRABOVAC, CEMINAC	ZOU 296618315		PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 152.	HR4023400093211313907 NEDELJKA BACVANIN DVORSKA 13, GRABOVAC, CEMINAC	ZOU 296618357		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 153.	HR4023400093211313907 NEDELJKA BACVANIN DVORSKA 13, GRABOVAC, CEMINAC	ZOU 296618391		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 154.	HR3523400093214078691 DANIJEL POSAVAC CVJETNA 23, CEPIN	ZOU 296618264		Placa za 10 / 2022	SALA		10.584,08	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 155.	HR3523400093214078691 DANIJEL POSAVAC CVJETNA 23, CEPIN	ZOU 296618308		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 156.	HR3523400093214078691 DANIJEL POSAVAC CVJETNA 23, CEPIN	ZOU 296618350		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						
10.11.2022 157.	HR3523400093214078691 DANIJEL POSAVAC CVJETNA 23, CEPIN	ZOU 296618383		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191						
10.11.2022 158.	HR8623900013215994232 RENATA RABI OSJECKA ULICA 184, BELI MANASTIR	ZOU 296618282		Placa za 10 / 2022	SALA		5.340,79	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100						
10.11.2022 159.	HR8623900013215994232 RENATA RABI OSJECKA ULICA 184, BELI MANASTIR	ZOU 296618313		PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR		275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190						
10.11.2022 160.	HR8623900013215994232 RENATA RABI OSJECKA ULICA 184, BELI MANASTIR	ZOU 296618355		NAGRADA	BONU		400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250						

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 17 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
10.11.2022 161.	HR8623900013215994232 RENATA RABI OSJECKA ULICA 184, BELI MANASTIR	ZOU 296618388		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191					
10.11.2022 162.	HR0323400093218191388 DJURICA MILICIC VINOGRADSKA 25, OSIJEK	ZOU 296618337		PRIJEVOZ	OTHR	275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190					
10.11.2022 163.	HR0323400093218191388 DJURICA MILICIC VINOGRADSKA 25, OSIJEK	ZOU 296618375		NAGRADA	BONU	400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250					
10.11.2022 164.	HR0323400093218191388 DJURICA MILICIC VINOGRADSKA 25, OSIJEK	ZOU 296618409		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191					
10.11.2022 165.	HR0323400093218191388 DJURICA MILICIC VINOGRADSKA 25, OSIJEK	ZOU 296618250		Placa za 10 / 2022	SALA	8.610,07	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100					
10.11.2022 166.	HR8723400093219991554 MARIJA BAGARIC PSUNJSKA 46, CEPIN	ZOU 296618294		Placa za 10 / 2022	SALA	1.498,33	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120					
10.11.2022 167.	HR1525000093221894172 NEVENKA VAMPATIC I. SVIBNJA 14, BILJE	ZOU 296618307		PRIJEVOZ-REDOVAN RN	OTHR	275,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-190					
10.11.2022 168.	HR1525000093221894172 NEVENKA VAMPATIC I. SVIBNJA 14, BILJE	ZOU 296618349		NAGRADA	BONU	400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-250					
10.11.2022 169.	HR1525000093221894172 NEVENKA VAMPATIC I. SVIBNJA 14, BILJE	ZOU 296618382		NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
		HR99 HR69 40002-27845322187-191					
10.11.2022 170.	HR1525000093221894172 NEVENKA VAMPATIC I. SVIBNJA 14, BILJE	ZOU 296618255		Placa za 10 / 2022	SALA	4.320,96	0,00
		HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100					

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 18 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
10.11.2022 171.	HR4223400093230614640 MILKA SAMARDZIJA K. A. STEPINCA 43, OSIJEK	ZOU 296618269 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	5.105,87 0,00
10.11.2022 172.	HR4223400093230614640 MILKA SAMARDZIJA K. A. STEPINCA 43, OSIJEK	ZOU 296618338 HR99 HR69 40002-27845322187-190	PRIJEVOZ	OTHR	275,00 0,00
10.11.2022 173.	HR4223400093230614640 MILKA SAMARDZIJA K. A. STEPINCA 43, OSIJEK	ZOU 296618376 HR99 HR69 40002-27845322187-250	NAGRADA	BONU	400,00 0,00
10.11.2022 174.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO , ZAGREB	ZOU 296618233 HR99 HR68 8486-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	HLTI	39.111,89 0,00
10.11.2022 175.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO 2. STUP , ZAGREB	ZOU 296618234 HR99 HR68 2283-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	CBFF	16.257,33 0,00
10.11.2022 176.	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR , BELI MANASTIR	ZOU 296618237 HR99 HR68 1880-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	INTX	1.327,84 0,00
10.11.2022 177.	HR8110010051702112002 POREZ I PRIREZ - BILJE , BILJE	ZOU 296618238 HR99 HR68 1880-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	INTX	8.698,02 0,00
10.11.2022 178.	HR8110010051702112002 POREZ I PRIREZ - KOPACEVO , KOPACEVO	ZOU 296618242 HR99 HR68 1880-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	INTX	743,60 0,00
10.11.2022 179.	HR6010010051706412002 POREZ I PRIREZ - CEMINAC , CEMINAC	ZOU 296618239 HR99 HR68 1880-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	INTX	860,64 0,00
10.11.2022 180.	HR4410010051706512006 POREZ I PRIREZ - CEPIN , CEPIN	ZOU 296618240 HR99 HR68 1880-27845322187-22314	Placa za 10 / 2022	INTX	2.463,52 0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 19 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
10.11.2022 181.	HR9310010051706612004 POREZ I PRIREZ - DARDA , DARDA	ZOU 296618241 HR99 HR68 1880-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	INTX		833,41	0,00
10.11.2022 182.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ - ZAGREB , ZAGREB	ZOU 296618249 HR99 HR68 1880-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	INTX		904,46	0,00
10.11.2022 183.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - OSIJEK , OSIJEK	ZOU 296618244 HR99 HR68 1880-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	INTX		8.610,49	0,00
10.11.2022 184.	HR0610010051749412007 POREZ I PRIREZ - VUCEVCI , VUCEVCI	ZOU 296618245 HR99 HR68 1880-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	INTX		604,36	0,00
10.11.2022 185.	HR5810010051751712008 POREZ I PRIREZ - VUKA , VUKA	ZOU 296618248 HR99 HR68 1880-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	INTX		1.085,27	0,00
10.11.2022 186.	HR8910010051761012004 POREZ I PRIREZ - MARKUSICA , MARKUSICA	ZOU 296618243 HR99 HR68 1880-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	INTX		116,10	0,00
10.11.2022 187.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO 1. STUP , ZAGREB	ZOU 296618235 HR99 HR68 8168-27845322187-22314		Placa za 10 / 2022	GOVI		57.753,48	0,00
10.11.2022 188.	HR0423860023200373578 PATRIK KIS VIJ. A. CESARCA 35, OSIJEK	ZOU 296618288 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-120		Placa za 10 / 2022	SALA		1.454,47	0,00
10.11.2022 189.	HR1725000093200451025 DOMAGOJ LONCAREVIC K. ZVONIMIRA 45, BILJE	ZOU 296618316 HR99 HR69 40002-27845322187-190		PRIJEVOZ	OTHR		275,00	0,00
10.11.2022 190.	HR1725000093200451025 DOMAGOJ LONCAREVIC K. ZVONIMIRA 45, BILJE	ZOU 296618358 HR99 HR69 40002-27845322187-250		NAGRADA	BONU		400,00	0,00

Izvod broj: 231

Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/11/2022

Stranica 20 od 20

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
10.11.2022 191.	HR1725000093200451025 DOMAGOJ LONCAREVIC K. ZVONIMIRA 45, BILJE	ZOU 296618392 HR99 HR69 40002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	OTHR	400,00	0,00
10.11.2022 192.	HR1725000093200451025 DOMAGOJ LONCAREVIC K. ZVONIMIRA 45, BILJE	ZOU 296618257 HR67 27845322187-22314-0 HR69 40002-27845322187-100	Placa za 10 / 2022	SALA	7.754,26	0,00
10.11.2022 193.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 296695309 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		5.500,00	0,00
10.11.2022 194.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296746309 HR00 296746309-01 HR17 5001114711-10112022	POS KUPOVINA/09.11/HRK/215,82 PEVEX P-0027 OSIJEK, OSIJEK Br.kart. xx0641		215,82	0,00
10.11.2022 195.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296748766 HR00 296748766-01 HR17 5001114711-10112022	POS KUPOVINA/08.11/HRK/43,96 PBZTINTERSPAR, OSIJEK Br.kart. xx0641		43,96	0,00
Ukupni promet					462.265,59	22.844,90
Novo stanje					0,00	690,92

Izvod broj: 232

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	690,92
11.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 296814029 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	24.198,53
11.11.2022 2.	HR9524020061100011492 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. Ribnjaci 4 RIBNJACI	ZOU 296899110 HR99 HR00 497-22	plać po rač 497-1-1		19.320,00	0,00
11.11.2022 3.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 296899109 HR99 HR99	plać po rač 032272/14/3		1.360,93	0,00
11.11.2022 4.	HR8523600001102444483 HUBER & ELMWOOD ZAGREB D.O.O. ULICA KNEZA MISLAVA 14 ZAGREB	ZOU 296919094 HR99 HR99	Povrat sredstava		178,53	0,00
			Ukupni promet		20.859,46	24.198,53
			Novo stanje		0,00	4.029,99

Izvod broj: 233

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.029,99
12.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 296965357 HR00 296965357-01 HR17 5001114711-12112022	POS KUPOVINA/11.11/HRK/89,99 AGRONOM 214 AGRO CENTAR,BILJE Br.kart. xx0641		89,99 0,00
			Ukupni promet		89,99 0,00
			Novo stanje		0,00 3.940,00

Izvod broj: 234

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/11/2022

Stranica 1 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.940,00
14.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 297104663 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 53.554,67
14.11.2022 2.	HR1624070001100615988 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ULICA ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA	IPR 297128773 HR01 105-229423-01058472917	PLAĆ PO RAČ 327141-100-1		391,50 0,00
14.11.2022 3.	HR7023600001102649132 DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 297128777 HR99 HR11 1417827-977904792	PLAĆ PO RAČ 443368-16-1		1.178,00 0,00
14.11.2022 4.	HR9824840081106509110 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA ULICA 4 OSIJEK	ZOU 297128781 HR99 HR00 15843-3005053	PLAĆ PO RAČ 15843		2.612,37 0,00
14.11.2022 5.	HR6323400091110749490 LAVINA D.O.O. A. PARADŽIKA 16 OSIJEK	ZOU 297128772 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 10680-310-5		578,03 0,00
14.11.2022 6.	HR2323400091110852545 INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. MOKRICE 100 OROSLAVJE	ZOU 297128783 HR99 HR00 4409122380-5859	PLAĆ PO RAČ 22380-01-91		1.138,75 0,00
14.11.2022 7.	HR8723600001102348223 ALFA LOGISTIKA D.O.O. ANDRIJE HEBRANGA 16 KARLOVAC	ZOU 297128784 HR99 HR00 2352-1-1	PLAĆ PO RAČ 2352		67,38 0,00
14.11.2022 8.	HR9623900011101113140 MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. TOMAŠICA 11 TOMAŠICA	ZOU 297128771 HR99 HR01 1009-1447-23	PLAĆ PO RAČ 1009/2/1		38.142,39 0,00
14.11.2022 9.	HR3123400091100162904 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. Radnička cesta 228/c Zagreb	ZOU 297128780 HR99 HR00 8168-15793-441	PLAĆ PO RAČ 15793-441-1		1.946,57 0,00
14.11.2022 10.	HR9424840081100693644 CORNUS D.O.O. OSIJEK ULICA SV.ANE 80 OSIJEK	ZOU 297128776 HR99 HR02 653	PLAĆ PO RAČ 653-3-01		3.852,00 0,00

Izvod broj: 234

Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/11/2022

Stranica 2 od 2

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
14.11.2022 11.	HR3324020061100569873 AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ULICA PAVLA PEJAČEVIĆA 20 OSIJEK	ZOU 297128778 HR99 HR00 3082-02704	PLAĆ PO RAČ 3082/01/02		1.502,88	0,00
14.11.2022 12.	HR4124840081135249878 ZLATNIK 2020 D.O.O. AUGUSTA ŠENOJE 19 VINKOVCI	ZOU 297128782 HR99 HR00 101-3133-22	PLAĆ PO RAČ 3133-2-101		1.632,15	0,00
14.11.2022 13.	HR1023400091150146606 ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN LADIMIREVCI, ĐUKE MARIČIĆ VALPOVO	ZOU 297128775 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1079		150,00	0,00
14.11.2022 14.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK JANKOMIR 31 ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	ZOU 297128774 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 066628/14/6		2.427,50	0,00
14.11.2022 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 297284697 HR00 297284697-01 HR17 5001114711-14112022	POS KUPOVINA/13.11/HRK/64,00 TEDI FIL. 1811,OSIJEK Br.kart. xx0641		64,00	0,00
Ukupni promet					55.683,52	53.554,67
Novo stanje					0,00	1.811,15

Izvod broj: 235

Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja	PNB primatelja					
Početno stanje						0,00	1.811,15	
15.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 297393396		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I			0,00	13.026,65
15.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 297477730		PRIJENOS SREDSTAVA			13.900,00	0,00
15.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 297608320		POS KUPOVINA/14.11/HRK/316,90 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641			316,90	0,00
Ukupni promet						14.216,90	13.026,65	
Novo stanje						0,00	620,90	

Izvod broj: 236

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja					
Početno stanje						0,00	620,90
16.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 297692057		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	18.866,82
16.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 297716055		PRIJENOS SREDSTAVA		18.900,00	0,00
16.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 297806917		POS KUPOVINA/15.11/HRK/481,25 RAVLIC MESNICA P - 9,OSIJEK Br.kart. xx0641		481,25	0,00
16.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 297809557		POS KUPOVINA/15.11/HRK/17,98 KAUFLAND 3130,OSIJEK Br.kart. xx0641		17,98	0,00
16.11.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 297812103		POS KUPOVINA/15.11/HRK/15,98 LIDL HRVATSKA DOO F-23,OSIJEK Br.kart. xx0641		15,98	0,00
Ukupni promet						19.415,21	18.866,82
Novo stanje						0,00	72,51

Izvod broj: 237

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	72,51
17.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 297873932 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	23.842,85
17.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 297918368 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		23.800,00	0,00
17.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 298018463 HR00 298018463-01 HR17 5001114711-17112022	POS KUPOVINA/15.11/HRK/17,98 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		17,98	0,00
			Ukupni promet		23.817,98	23.842,85
			Novo stanje		0,00	97,38

Izvod broj: 238

Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	97,38
21.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 298208165 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I	0,00	88.747,91
21.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 298228195 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA	80.000,00	0,00
21.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 298337920 HR00 298337920-01 HR17 5001114711-21112022	POS KUPOVINA/19.11/HRK/31,96 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641	31,96	0,00
Ukupni promet				80.031,96	88.747,91
Novo stanje				0,00	8.813,33

Izvod broj: 239

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.813,33
22.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 298394468 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	16.052,17
22.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 298411186 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		20.000,00	0,00
			Ukupni promet		20.000,00	16.052,17
			Novo stanje		0,00	4.865,50

Izvod broj: 240

Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.865,50
23.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 298531682 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	26.365,19
23.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 298548178 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		27.000,00	0,00
23.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 298609586 HR00 298609586-01 HR17 5001114711-23112022	POS KUPOVINA/22.11/HRK/649,50 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		649,50	0,00
23.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 298610707 HR00 298610707-01 HR17 5001114711-23112022	POS KUPOVINA/22.11/HRK/49,90 DM PM 73,OSIJEK Br.kart. xx0641		49,90	0,00
23.11.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 298611736 HR00 298611736-01 HR17 5001114711-23112022	POS KUPOVINA/22.11/HRK/24,00 OFFERT. OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		24,00	0,00
			Ukupni promet		27.723,40	26.365,19
			Novo stanje		0,00	3.507,29

Izvod broj: 241

Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.507,29
24.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 298651412 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	34.783,42
24.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 298669123 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		30.000,00	0,00
24.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 298740959 HR00 298740959-01 HR17 5001114711-24112022	POS KUPOVINA/23.11/HRK/3500,00 TEPIH CENTAR OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		3.500,00	0,00
			Ukupni promet		33.500,00	34.783,42
			Novo stanje		0,00	4.790,71

Izvod broj: 242

Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.790,71
25.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 298792948 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	41.115,12
25.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 298858084 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		40.000,00	0,00
			Ukupni promet		40.000,00	41.115,12
			Novo stanje		0,00	5.905,83

Izvod broj: 243

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja	PNB primatelja				
Početno stanje						0,00	5.905,83
26.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 298879984		POS KUPOVINA/25.11/HRK/169,67			
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 298879984-01	HR17 5001114711-26112022	PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		169,67	0,00
26.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 298882506		POS KUPOVINA/25.11/HRK/40,00			
2.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 298882506-01	HR17 5001114711-26112022	GRAVER,OSIJEK Br.kart. xx0641		40,00	0,00
Ukupni promet						209,67	0,00
Novo stanje						0,00	5.696,16

Izvod broj: 244

Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.696,16
28.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 298964877 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	53.262,35
28.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 298980863 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		50.000,00	0,00
28.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299060783 HR00 299060783-01 HR17 5001114711-28112022	POS KUPOVINA/25.11/HRK/1696,19 KONZUM P-0414,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.696,19	0,00
28.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299060898 HR00 299060898-01 HR17 5001114711-28112022	POS KUPOVINA/25.11/HRK/199,92 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		199,92	0,00
28.11.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299062122 HR00 299062122-01 HR17 5001114711-28112022	POS KUPOVINA/26.11/HRK/16,98 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		16,98	0,00
28.11.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299062489 HR00 299062489-01 HR17 5001114711-28112022	POS KUPOVINA/26.11/HRK/1199,00 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,00	0,00
Ukupni promet					53.112,09	53.262,35
Novo stanje					0,00	5.846,42

Izvod broj: 245

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	5.846,42
29.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 299101499		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	9.285,71
29.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 299118753		PRIJENOS SREDSTAVA		10.000,00	0,00
29.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299191933		POS KUPOVINA/28.11/HRK/152,91 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		152,91	0,00
29.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299195475		POS KUPOVINA/28.11/HRK/204,98 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		204,98	0,00
				Ukupni promet		10.357,89	9.285,71
				Novo stanje		0,00	4.774,24

Izvod broj: 246

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/11/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.774,24
30.11.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 299247175 HR17 524760000015 HR00 2022000011	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	18.873,03
30.11.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 299261441 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		21.000,00	0,00
			Ukupni promet		21.000,00	18.873,03
			Novo stanje		0,00	2.647,27

Izvod broj: 247

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.647,27
01.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 299432426 HR17 524760000015 HR00 2022000012	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00 24.061,85
01.12.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 299458676 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		20.000,00 0,00
01.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299565830 HR00 392518-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022		1.039,50 0,00
01.12.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299607794 HR00 299607794-01 HR17 5001114711-01122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/60,92 RAVLIC MESNICA P - 9,OSIJEK Br.kart. xx0641		60,92 0,00
01.12.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299609492 HR00 299609492-01 HR17 5001114711-01122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/38,71 PBZ8EUROSPIN,OSIJEK Br.kart. xx0641		38,71 0,00
01.12.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299609853 HR00 299609853-01 HR17 5001114711-01122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/87,50 PBZ9BIODONA,OSIJEK Br.kart. xx0641		87,50 0,00
01.12.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299610134 HR00 299610134-01 HR17 5001114711-01122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/167,97 PBZ7RIBARNICA,OSIJEK Br.kart. xx0641		167,97 0,00
01.12.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299611522 HR00 299611522-01 HR17 5001114711-01122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/11,24 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		11,24 0,00
01.12.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299611554 HR00 299611554-01 HR17 5001114711-01122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/465,00 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		465,00 0,00
			Ukupni promet		21.870,84 24.061,85
			Novo stanje		0,00 4.838,28

Izvod broj: 248

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	4.838,28
02.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 299656333 HR17 524760000015 HR00 2022000012	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		21.819,34
02.12.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 299675710 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		24.000,00 0,00
02.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 299767480 HR00 299767480-01 HR17 5001114711-02122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/50,90 BIO&BIO,OSIJEK Br.kart. xx0641		50,90 0,00
Ukupni promet				24.050,90	21.819,34
Novo stanje				0,00	2.606,72

Izvod broj: 249

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje
				Početno stanje		0,00	2.606,72
05.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 299876955		KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	32.894,32
05.12.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 299913112		PRIJENOS SREDSTAVA		30.000,00	0,00
05.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300026022		POS KUPOVINA/04.12/HRK/163,63 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		163,63	0,00
05.12.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300026023		POS KUPOVINA/04.12/HRK/461,03 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		461,03	0,00
				Ukupni promet		30.624,66	32.894,32
				Novo stanje		0,00	4.876,38

Izvod broj: 250

Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.876,38
06.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 300078301 HR17 524760000015 HR00 2022000012	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	12.072,28
06.12.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 300089571 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		14.000,00	0,00
06.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300179214 HR00 300179214-01 HR17 5001114711-06122022	POS KUPOVINA/05.12/HRK/31,23 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		31,23	0,00
06.12.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300184653 HR00 300184653-01 HR17 5001114711-06122022	POS KUPOVINA/05.12/HRK/96,95 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		96,95	0,00
06.12.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300184850 HR00 300184850-01 HR17 5001114711-06122022	POS KUPOVINA/30.11/HRK/64,99 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		64,99	0,00
06.12.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300185412 HR00 300185412-01 HR17 5001114711-06122022	POS KUPOVINA/02.12/HRK/1199,00 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		1.199,00	0,00
			Ukupni promet		15.392,17	12.072,28
			Novo stanje		0,00	1.556,49

Izvod broj: 251

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.556,49
07.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 300237914 HR17 524760000015 HR00 2022000012	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	8.992,71
07.12.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300342622 HR00 300342622-01 HR17 5001114711-07122022	POS KUPOVINA/06.12/HRK/271,84 AGRONOM 214 AGRO CENTAR,BILJE Br.kart. xx0641		271,84	0,00
07.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300344923 HR00 300344923-01 HR17 5001114711-07122022	POS KUPOVINA/06.12/HRK/15,62 PBZTNARODNENOVINE,OSIJEK Br.kart. xx0641		15,62	0,00
07.12.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300346053 HR00 300346053-01 HR17 5001114711-07122022	POS KUPOVINA/06.12/HRK/42,49 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		42,49	0,00
07.12.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300346054 HR00 300346054-01 HR17 5001114711-07122022	POS KUPOVINA/06.12/HRK/231,06 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		231,06	0,00
07.12.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300346822 HR00 300346822-01 HR17 5001114711-07122022	POS KUPOVINA/06.12/HRK/150,00 TEDI FIL. 1814,OSIJEK Br.kart. xx0641		150,00	0,00
			Ukupni promet		711,01	8.992,71
			Novo stanje		0,00	9.838,19

Izvod broj: 252

Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	9.838,19
08.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 21000 Split	IPR 300399845 HR17 524760000015 HR00 2022000012	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACI I		0,00	13.913,56
08.12.2022 2.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 300430131 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		20.000,00	0,00
08.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300524697 HR00 300524697-01 HR17 5001114711-08122022	POS KUPOVINA/07.12/HRK/205,02 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		205,02	0,00
08.12.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300525854 HR00 300525854-01 HR17 5001114711-08122022	POS KUPOVINA/07.12/HRK/164,77 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		164,77	0,00
08.12.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300527581 HR00 300527581-01 HR17 5001114711-08122022	POS KUPOVINA/06.12/HRK/57,22 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		57,22	0,00
			Ukupni promet		20.427,01	13.913,56
			Novo stanje		0,00	3.324,74

Izvod broj: 253

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.324,74
10.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 300765133 HR00 300765133-01 HR17 5001114711-10122022	POS KUPOVINA/09.12/HRK/21,51 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		21,51	0,00
			Ukupni promet		21,51	0,00
			Novo stanje		0,00	3.303,23

Izvod broj: 254

Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.303,23
12.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301085022 HR00 301085022-01 HR17 5001114711-12122022	POS KUPOVINA/10.12/HRK/38,61 RAVLIC MESNICA P - 9,OSIJEK Br.kart. xx0641		38,61	0,00
12.12.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301088375 HR00 301088375-01 HR17 5001114711-12122022	POS KUPOVINA/10.12/HRK/13,34 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		13,34	0,00
12.12.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301089041 HR00 301089041-01 HR17 5001114711-12122022	POS KUPOVINA/10.12/HRK/689,20 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		689,20	0,00
12.12.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301089794 HR00 301089794-01 HR17 5001114711-12122022	POS KUPOVINA/11.12/HRK/419,88 KONZUM P-0903,OSIJEK Br.kart. xx0641		419,88	0,00
			Ukupni promet		1.161,03	0,00
			Novo stanje		0,00	2.142,20

Izvod broj: 255

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.142,20
13.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301301913 HR00 301301913-01 HR17 5001114711-13122022	POS KUPOVINA/11.12/HRK/65,94 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		65,94	0,00
13.12.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301302841 HR00 301302841-01 HR17 5001114711-13122022	POS KUPOVINA/12.12/HRK/624,94 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		624,94	0,00
			Ukupni promet		690,88	0,00
			Novo stanje		0,00	1.451,32

Izvod broj: 256

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.451,32
15.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301852548 HR00 301852548-01 HR17 5001114711-15122022	POS KUPOVINA/13.12/HRK/39,99 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		39,99	0,00
15.12.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 301854074 HR00 301854074-01 HR17 5001114711-15122022	POS KUPOVINA/13.12/HRK/40,72 PBZTSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		40,72	0,00
			Ukupni promet		80,71	0,00
			Novo stanje		0,00	1.370,61

Izvod broj: 257

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.370,61
16.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 302104692 HR00 302104692-01 HR17 5001114711-16122022	POS KUPOVINA/15.12/HRK/208,74 METRO CASH & CARRY OSI,OSIJEK Br.kart. xx0641		208,74	0,00
			Ukupni promet		208,74	0,00
			Novo stanje		0,00	1.161,87

Izvod broj: 258

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.161,87
20.12.2022 1.	HR2923400091110726628 ICE PRODUCT D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG OSIJEK	ZIN 302635971 HR99 HR99	POVRAT PREPLATE		0,00 843,75
			Ukupni promet		0,00 843,75
			Novo stanje		0,00 2.005,62

Izvod broj: 259

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.005,62
21.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 302852214 HR00 302852214-01 HR17 5001114711-21122022	POS KUPOVINA/20.12/HRK/140,83 PEVEX P-0027 OSIJEK,OSIJEK Br.kart. xx0641		140,83	0,00
			Ukupni promet		140,83	0,00
			Novo stanje		0,00	1.864,79

Izvod broj: 260

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.864,79
22.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 303036077 HR00 303036077-01 HR17 5001114711-22122022	POS KUPOVINA/20.12/HRK/87,98 PBZTINTERSPAR,OSIJEK Br.kart. xx0641		87,98	0,00
			Ukupni promet		87,98	0,00
			Novo stanje		0,00	1.776,81

Izvod broj: 261

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/12/2022

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.776,81
31.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3571726475	PRIPIS KAMATE		0,00 0,01
		HR02 31122022			
			Ukupni promet		0,00 0,01
			Novo stanje		0,00 1.776,82