Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 171

na dan 30.8.2023.

Prethodno stanje: **7.204,40**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 218911225 30.08.2023 30.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	26.08.2023. PBZTSPAR OSIJEK	24,57	0,00
2 218913067 30.08.2023 30.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	28.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	494,02	0,00
3 218913070 30.08.2023 30.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	28.08.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	11,34	0,00
4 218918062 30.08.2023 30.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.776,18
5 218921646 30.08.2023 30.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230830	0,00	2.889,97
6 218921647 30.08.2023 30.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218921646 - UPL04259340	0,12	0,00
7 218925655 30.08.2023 30.08.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 69143	1.276,93	0,00
8 218926423 30.08.2023 30.08.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ0000820795072023	28,66	0,00
Promet:				1.835,64	4.666,15
Proknjiženo stanje:					10.034,91
Raspoloživo stanje:					9.940,41
Rezervirano za kartice:		- 94,50			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 172

na dan 31.8.2023.

Prethodno stanje: **10.034,91**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 218979673 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.145,60
2 218988688 31.08.2023 31.08.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230831	0,00	3.959,64
3 218988689 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-218988688 - UPL04261682	0,12	0,00
4 218989556 31.08.2023 31.08.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ NAJMA PO UGOVORU	400,00	0,00
5 218989657 31.08.2023 31.08.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 8 i 9 MJ	690,00	0,00
6 218989776 31.08.2023 31.08.2023	KOMORSKI DOPRINOS ****** ****** HR	HR2110010051731252367 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	PREDUJAM KOM.DOPRINOSA	30,26	0,00
7 218990214 31.08.2023 31.08.2023	MARKO PAVIĆ ****** ****** HR	HR4323400093212407237 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT	32,20	0,00
8 218995250 31.08.2023 31.08.2023	GWCA d.o.o. za organizaciju sportskih natjecanja ****** ****** HR	HR2324020061100871723 ESBCHR22 HR99 HR008466-02-2	plaćanje računa	0,00	3.000,00
11 219091626 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219091626) - Naplata naknade po računu PP01135681	7,96	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
12 219091627 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (219091627) - Naplata naknade po računu PP01135681	1,20	0,00
14 219091629 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219091629) - Naplata naknade po računu PP01135681	7,96	0,00
15 219091630 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (219091630) - Naplata naknade po računu PP01135681	1,62	0,00
16 219091631 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (219091631) - Naplata naknade po računu PP01135681	53,46	0,00
17 219091632 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (219091632) - Naplata naknade po računu PP01135681	13,27	0,00
18 219091633 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091633) - Naplata naknade po računu PP01135681	2,30	0,00
19 219091634 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091634) - Naplata naknade po računu PP01135681	3,37	0,00
20 219091635 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091635) - Naplata naknade po računu PP01135681	3,84	0,00
21 219091636 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091636) - Naplata naknade po računu PP01135681	3,85	0,00
22 219091637 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091637) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,11	0,00
23 219091638 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091638) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,20	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
24 219091639 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091639) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,26	0,00
31.08.2023					
25 219091640 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091640) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,35	0,00
31.08.2023					
26 219091641 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091641) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,47	0,00
31.08.2023					
27 219091642 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091642) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,52	0,00
31.08.2023					
28 219091643 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091643) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,57	0,00
31.08.2023					
29 219091644 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091644) - Naplata naknade po računu PP01135681	4,73	0,00
31.08.2023					
30 219091645 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091645) - Naplata naknade po računu PP01135681	5,36	0,00
31.08.2023					
31 219091646 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091646) - Naplata naknade po računu PP01135681	5,39	0,00
31.08.2023					
32 219091647 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091647) - Naplata naknade po računu PP01135681	7,26	0,00
31.08.2023					
33 219091648 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091648) - Naplata naknade po računu PP01135681	10,42	0,00
31.08.2023					
34 219091649 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091649) - Naplata naknade po računu PP01135681	11,16	0,00
31.08.2023					

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
35 219091650 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091650) - Naplata naknade po računu PP01135681	19,10	0,00
36 219091651 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091651) - Naplata naknade po računu PP01135681	19,11	0,00
37 219091652 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091652) - Naplata naknade po računu PP01135681	19,37	0,00
38 219091653 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (219091653) - Naplata naknade po računu PP01135681	22,93	0,00
39 219134548 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,14
Promet:				1.406,72	8.105,38
Proknjiženo stanje:					16.733,57
Raspoloživo stanje:					16.639,07
Rezervirano za kartice:		- 94,50			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 173

na dan 1.9.2023.

Prethodno stanje: **16.733,57**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219162825 01.09.2023 01.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.311,53
2 219174414 01.09.2023 01.09.2023	SILVIJA NOVAKOVIĆ ****** ****** HR	HR1023400093103896453 PBZGHR2XXXX HR0524511-365-000900145900 HR00030923	Akontacija za mliječno prase - Nova ković	0,00	50,00
3 219182194 01.09.2023 01.09.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	120/1/1	2.750,00	0,00
4 219182196 01.09.2023 01.09.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	111/1/1	829,53	0,00
5 219189485 01.09.2023 01.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230901	0,00	3.365,01
6 219189486 01.09.2023 01.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219189485 - UPL04263885	0,12	0,00
7 219198071 01.09.2023 01.09.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		01.09.2023. 462280XXXXXX3343	4,77	0,00
Promet:				3.584,42	5.726,54
Proknjiženo stanje:					18.875,69
Raspoloživo stanje:					18.506,32
Rezervirano za kartice:		- 369,37			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 174

na dan 4.9.2023.

Prethodno stanje: **18.875,69**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219256854 04.09.2023 04.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	30.08.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	94,50	0,00
2 219263557 04.09.2023 04.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	01.09.2023. LIDL HRVATSKA DOO P-1 OSIJEK	8,25	0,00
3 219265312 04.09.2023 04.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.444,18
4 219291630 04.09.2023 04.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230904	0,00	13.234,43
5 219291631 04.09.2023 04.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 219291630 - UPL04265279	0,12	0,00
6 219299699 04.09.2023 04.09.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	250,00	0,00
7 219299871 04.09.2023 04.09.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.303,75	0,00
8 219300067 04.09.2023 04.09.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	242,55	0,00
9 219300201 04.09.2023 04.09.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.411,15	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 219304913 04.09.2023 04.09.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR009-2023	RAČUNI rujan	5.484,38	0,00
11 219309000 04.09.2023 04.09.2023	CVH STP DARDA ****** ****** EM		04.09.2023. 462280XXXXXX3343	159,85	0,00
12 219309309 04.09.2023 04.09.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		04.09.2023. 462280XXXXXX3343	14,32	0,00
13 219309426 04.09.2023 04.09.2023	CVH STP DARDA ****** ****** EM		04.09.2023. 462280XXXXXX3343	59,25	0,00
Promet:				10.028,12	25.678,61
Proknjiženo stanje:					34.526,18
Raspoloživo stanje:					34.259,56
Rezervirano za kartice:		- 266,62			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 175

na dan 5.9.2023.

Prethodno stanje: **34.526,18**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219324198 05.09.2023 05.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	01.09.2023. EMMEZETA OSIJEK OSIJEK	115,42	0,00
2 219324515 05.09.2023 05.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	01.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	151,20	0,00
3 219329149 05.09.2023 05.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.649,38
4 219329966 05.09.2023 5.09.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0029097-1-5	Placanje naloga 2H August 2023 OTHR	0,00	22,64
5 219333502 05.09.2023 05.09.2023	MATEJ ŽULJ ****** ****** HR	HR2624020063208084925 ESBCHR22 HR05245139206-031 HR99	MATEJ ŽULJ Zulj akontacija	0,00	50,00 1007
6 219337430 05.09.2023 05.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230905	0,00	1.926,07 1202
7 219337431 05.09.2023 05.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219337430 - UPL04266850	0,12	0,00
8 219340123 05.09.2023 05.09.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po ponudi	569,97	0,00
Promet:				836,71	3.648,09
Proknjiženo stanje:					37.337,56
Raspoloživo stanje:					37.186,36
~~Rezervirano za kartice:~~			~~-151,20~~		

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 176

na dan 6.9.2023.

Prethodno stanje: **37.337,56**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219382522 06.09.2023 06.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.763,49
2 219384213 06.09.2023 06.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230906	0,00	3.462,69
3 219384214 06.09.2023 06.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219384213 - UPL04268172	0,12	0,00
4 219390036 06.09.2023 06.09.2023	Droplet d.o.o. ****** ****** HR	HR0323400091111126445 PBZGHR2XXXX HR99 HR00113	113	1.250,00	0,00
Promet:				1.250,12	6.226,18
Proknjiženo stanje:					42.313,62
Raspoloživo stanje:					41.609,09
Rezervirano za kartice:		- 704,53			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 177

na dan 7.9.2023.

Prethodno stanje: **42.313,62**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219418326 07.09.2023 07.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.605,14
2 219422527 07.09.2023 07.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230907	0,00	2.197,93
3 219422528 07.09.2023 07.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219422527 - UPL04269327	0,12	0,00
4 219429380 07.09.2023 07.09.2023	Ivona Madunić ****** ****** HR	HR9824840083235354724 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Povrat duple naplate	32,70	0,00
5 219433192 07.09.2023 07.09.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje po kartici	11.229,39	0,00
6 219433196 07.09.2023 07.09.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	Plac po rac 111 120	3.579,53	0,00
7 219435341 07.09.2023 07.09.2023	INTEGRITAS GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110998586 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 34/1	375,00	0,00
8 219435371 07.09.2023 07.09.2023	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ****** ****** HR	HR7323800061180003268 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	984,38	0,00
Promet:				16.201,12	3.803,07
Proknjiženo stanje:					29.915,57
Raspoloživo stanje:					29.010,98

Rezervirano za kartice:	- 904,59

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 178

na dan 8.9.2023.

Prethodno stanje: **29.915,57**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219454041 08.09.2023 08.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	06.09.2023. PIKNIK 021 NOVI SAD NOVI SAD	329,56	0,00
2 219454115 08.09.2023 08.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	06.09.2023. SDS PS RESTORAN BELA REKA BEOGRAD	223,77	0,00
3 219458328 08.09.2023 08.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.777,76
4 219464168 08.09.2023 08.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230908	0,00	2.542,19
5 219464169 08.09.2023 08.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219464168 - UPL04270636	0,12	0,00
6 219478131 08.09.2023 08.09.2023	AJAKA d.o.o. ****** ****** HR	HR2641240031199012993 HR99 HR009	RAČUN 9	398,16	0,00
Promet:				951,61	4.319,95
Proknjiženo stanje:					33.283,91
Raspoloživo stanje:					32.781,45

Rezervirano za kartice: - 502,46

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 179

na dan 10.9.2023.

Prethodno stanje: **33.283,91**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219498405 10.09.2023 10.09.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plaćanje računa	0,00	1.054,24
Promet:				0,00	1.054,24
Proknjiženo stanje:					34.338,15
Raspoloživo stanje:					33.835,69

Rezervirano za kartice: - 502,46

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 180

na dan 11.9.2023.

Prethodno stanje: **34.338,15**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219505676 11.09.2023 11.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	05.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	151,20	0,00
2 219509759 11.09.2023 11.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	07.09.2023. DELECTO OSIJEK	12,41	0,00
3 219536125 11.09.2023 11.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	07.09.2023. KONZUM P-0414 OSIJEK	187,65	0,00
4 219547443 11.09.2023 11.09.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	1.363,00	0,00
5 219550547 11.09.2023 11.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.968,38
6 219559136 11.09.2023 11.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230911	0,00	13.342,22
7 219559137 11.09.2023 11.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219559136 - UPL04273019	0,12	0,00
8 219564570 11.09.2023 11.09.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
9 219564578 11.09.2023 11.09.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	1.099,47	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 219564580 11.09.2023 11.09.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
11 219564582 11.09.2023 11.09.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	136,07	0,00
12 219564584 11.09.2023 11.09.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
13 219564679 11.09.2023 11.09.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	658,59	0,00
14 219564681 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
15 219564683 11.09.2023 11.09.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	22,00	0,00
16 219564790 11.09.2023 11.09.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	40,00	0,00
17 219564794 11.09.2023 11.09.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade BONU	46,00	0,00
18 219564798 11.09.2023 11.09.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	7,00	0,00
19 219564800 11.09.2023 11.09.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 8 / 2023 SALA	199,43	0,00
20 219564819 11.09.2023 11.09.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	46,00	0,00
21 219564821 11.09.2023 11.09.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	908,15	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
22 219564823 11.09.2023 11.09.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
23 219564825 11.09.2023 11.09.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	7,00	0,00
24 219564827 11.09.2023 11.09.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	105,00	0,00
25 219564829 11.09.2023 11.09.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
26 219564948 11.09.2023 11.09.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 HLTI	3.913,14	0,00
27 219564976 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	75,56	0,00
28 219565093 11.09.2023 11.09.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	1.252,35	0,00
29 219565101 11.09.2023 11.09.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
30 219565247 11.09.2023 11.09.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
31 219565251 11.09.2023 11.09.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
32 219565253 11.09.2023 11.09.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	13,00	0,00
33 219565259 11.09.2023 11.09.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
34 219565261 11.09.2023 11.09.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
35 219565271 11.09.2023 11.09.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	715,56	0,00
36 219565273 11.09.2023 11.09.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	681,46	0,00
37 219565275 11.09.2023 11.09.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
38 219565277 11.09.2023 11.09.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 8 / 2023 SALA	605,81	0,00
39 219565457 11.09.2023 11.09.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	932,06	0,00
40 219565459 11.09.2023 11.09.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
41 219565467 11.09.2023 1.09.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
42 219565485 11.09.2023 11.09.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	30,00	0,00
43 219565487 11.09.2023 11.09.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 8 / 2023 SALA	201,98	0,00
44 219565489 11.09.2023 11.09.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
45 219565491 11.09.2023 11.09.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 8 / 2023 SALA	161,87	0,00
46 219565493 11.09.2023 11.09.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
47 219565495 11.09.2023 11.09.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
48 219565497 11.09.2023 11.09.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	1.173,99	0,00
49 219565548 11.09.2023 11.09.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
50 219565550 11.09.2023 11.09.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
51 219565552 11.09.2023 11.09.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
52 219565554 11.09.2023 11.09.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	46,00	0,00
53 219565556 11.09.2023 11.09.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
54 219565558 11.09.2023 11.09.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	30,00	0,00
55 219565560 11.09.2023 11.09.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	87,00	0,00
56 219565562 11.09.2023 11.09.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
57 219565564 11.09.2023 11.09.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 8 / 2023 SALA	708,78	0,00
58 219565566 11.09.2023 11.09.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	808,41	0,00
59 219565568 11.09.2023 11.09.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 8 / 2023 SALA	204,87	0,00
60 219565570 11.09.2023 11.09.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
61 219565572 11.09.2023 11.09.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
62 219565574 11.09.2023 11.09.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00
63 219565576 11.09.2023 11.09.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	634,10	0,00
64 219565578 11.09.2023 1.09.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	92,00	0,00
65 219565580 11.09.2023 11.09.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
66 219565582 11.09.2023 11.09.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
67 219565584 11.09.2023 11.09.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	92,14	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
68 219565586 11.09.2023 11.09.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	629,45	0,00
69 219565588 11.09.2023 11.09.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	27,00	0,00
70 219565590 11.09.2023 11.09.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
71 219565592 11.09.2023 11.09.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	23,00	0,00
72 219565594 11.09.2023 11.09.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
73 219565596 11.09.2023 11.09.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
74 219565598 11.09.2023 11.09.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	46,00	0,00
75 219565600 11.09.2023 11.09.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
76 219565602 11.09.2023 11.09.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
77 219565604 11.09.2023 11.09.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
78 219565606 11.09.2023 11.09.2023	ANICA SAGI ****** ****** HR	HR6423400093220346891 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	5,00	0,00
79 219565608 11.09.2023 11.09.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
80 219565610 11.09.2023 11.09.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-270	Prigodne nagrade BONU	128,00	0,00
81 219565612 11.09.2023 11.09.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
82 219565614 11.09.2023 11.09.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	844,61	0,00
83 219565616 11.09.2023 11.09.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	779,89	0,00
84 219565636 11.09.2023 11.09.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
85 219565642 11.09.2023 11.09.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	801,88	0,00
86 219565650 11.09.2023 11.09.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	2.028,24	0,00
87 219565652 11.09.2023 11.09.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
88 219565654 11.09.2023 11.09.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	759,16	0,00
89 219565656 11.09.2023 11.09.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 8 / 2023 SALA	598,30	0,00
90 219565658 11.09.2023 11.09.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
91 219565660 11.09.2023 11.09.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR3023400093511174358 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 8 / 2023 SALA	485,61	0,00
92 219565685 11.09.2023 11.09.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	940,60	0,00
93 219565687 11.09.2023 11.09.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	106,93	0,00
94 219565689 11.09.2023 11.09.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
95 219565691 11.09.2023 11.09.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	815,14	0,00
96 219565697 11.09.2023 11.09.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
97 219565703 11.09.2023 11.09.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
98 219565705 11.09.2023 11.09.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
99 219565807 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
100 219565809 11.09.2023 11.09.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	32,00	0,00
101 219565811 11.09.2023 11.09.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	49,00	0,00
102 219565813 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
103 219565831 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	782,16	0,00
104 219565843 11.09.2023 11.09.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	101,00	0,00
105 219565845 11.09.2023 11.09.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	1.382,57	0,00
106 219565847 11.09.2023 11.09.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
107 219565901 11.09.2023 11.09.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	269,81	0,00
108 219565903 11.09.2023 11.09.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
109 219565905 11.09.2023 11.09.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 8 / 2023 SALA	201,93	0,00
110 219565907 11.09.2023 11.09.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	1.112,85	0,00
111 219565909 11.09.2023 11.09.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
112 219565911 11.09.2023 11.09.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	695,92	0,00
113 219565913 11.09.2023 11.09.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
114 219565915 11.09.2023 11.09.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	19,00	0,00
115 219565917 11.09.2023 11.09.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
116 219565919 11.09.2023 11.09.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
117 219565921 11.09.2023 11.09.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	717,14	0,00
118 219565923 11.09.2023 11.09.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	19,00	0,00
119 219565925 11.09.2023 11.09.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
120 219565927 11.09.2023 11.09.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
121 219565929 11.09.2023 11.09.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
122 219565931 11.09.2023 11.09.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
123 219565933 11.09.2023 11.09.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
124 219565935 11.09.2023 11.09.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
125 219565937 11.09.2023 11.09.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
126 219565944 11.09.2023 11.09.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
127 219565956 11.09.2023 11.09.2023	KATARINA MISIC ****** ****** HR	HR6323600003233482014 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	77,00	0,00
128 219565958 11.09.2023 11.09.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
129 219565960 11.09.2023 11.09.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
130 219565962 11.09.2023 11.09.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
131 219565964 11.09.2023 11.09.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	720,37	0,00
132 219566016 11.09.2023 11.09.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 GOVI	5.321,87	0,00
133 219566081 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	31,75	0,00
134 219566083 11.09.2023 11.09.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 CBFF	1.773,95	0,00
135 219566085 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	100,98	0,00
136 219566087 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	1.044,30	0,00
137 219566089 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	971,76	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
138 219566091 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - VINKOVCI ****** ****** HR	HR4110010051748712007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	42,46	0,00
139 219566093 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	166,47	0,00
140 219566095 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	121,80	0,00
141 219566097 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	117,59	0,00
142 219566099 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	102,43	0,00
143 219566101 11.09.2023 11.09.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 GOVI	953,08	0,00
144 219566109 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	49,51	0,00
145 219566117 11.09.2023 11.09.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23254	Placa za 8 / 2023 INTX	212,92	0,00
146 219566119 11.09.2023 11.09.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
147 219566121 11.09.2023 11.09.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR17724700072417	KREDIT	110,42	0,00
148 219566158 11.09.2023 11.09.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
149 219566170 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
150 219566174 11.09.2023 11.09.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
151 219566176 11.09.2023 11.09.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	1.226,06	0,00
152 219566178 11.09.2023 11.09.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	91,00	0,00
153 219566180 11.09.2023 11.09.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
154 219566182 11.09.2023 11.09.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
155 219566184 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	724,63	0,00
156 219566186 11.09.2023 11.09.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
157 219566188 11.09.2023 11.09.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 8 / 2023 SALA	877,66	0,00
158 219566190 11.09.2023 11.09.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
159 219566192 11.09.2023 11.09.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
160 219566194 11.09.2023 11.09.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
161 219566196 11.09.2023 11.09.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
162 219566209 11.09.2023 11.09.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
163 219566211 11.09.2023 11.09.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23254-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 8 / 2023 SALA	614,63	0,00
164 219566213 11.09.2023 11.09.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	102,00	0,00
165 219566215 11.09.2023 11.09.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
166 219568309 11.09.2023 11.09.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	3.500,00	0,00
167 219568353 11.09.2023 11.09.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	250,00	0,00
168 219568663 11.09.2023 11.09.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	43,16	0,00
169 219568665 11.09.2023 11.09.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 352,357	599,76	0,00
170 219568669 11.09.2023 1.09.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.602,68	0,00
171 219568950 11.09.2023 11.09.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 10388-11008-2	3,48	0,00
172 219571755 11.09.2023 11.09.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		11.09.2023. 462280XXXXXX3343	7,91	0,00
Promet:				57.303,78	26.310,60
Proknjiženo stanje:					3.344,97
Raspoloživo stanje:					2.962,97

Rezervirano za NKS: - 227,50

Rezervirano za kartice: - 154,50

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 181

na dan 12.9.2023.

Prethodno stanje: **3.344,97**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219585059 12.09.2023 12.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	08.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	151,20	0,00
2 219592143 12.09.2023 12.09.2023	MARKO MITROVIĆ ****** ****** HR	HR3023600003243056993 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT PREPLAČENO	100,00	0,00
3 219592145 12.09.2023 12.09.2023	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Isplata OPG JURIĆ 08.09.2023.	127,50	0,00
4 219592741 12.09.2023 12.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.531,02
5 219598343 12.09.2023 12.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230912	0,00	1.943,11
6 219598344 12.09.2023 12.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 219598343 - UPL04274130	0,12	0,00
7 219601210 12.09.2023 12.09.2023	STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU ****** ****** HR	HR0623400091100179650 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7012789	696,20	0,00
Promet:				1.075,02	4.474,13
Proknjiženo stanje:					6.744,08
Raspoloživo stanje:					6.682,30
Rezervirano za kartice:		- 61,78			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 182

na dan 13.9.2023.

Prethodno stanje: **6.744,08**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219635963 13.09.2023 13.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.138,77
2 219642185 13.09.2023 13.09.2023	HU-BO d.o.o. ****** ****** HR	HR6941240031199008727 HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1/1/2	70,00	0,00
3 219643064 13.09.2023 13.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230913	0,00	3.089,86
4 219643065 13.09.2023 13.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219643064 - UPL04275540	0,12	0,00
5 219643681 13.09.2023 13.09.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAC PO RAC 2244	735,00	0,00
6 219649365 13.09.2023 13.09.2023	POREZ NA POTROSNJU ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	Placanje porez na potrosnju	1.046,21	0,00
7 219649638 13.09.2023 13.09.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	Placanje PDV	395,27	0,00
8 219649788 13.09.2023 13.09.2023	CLANARINA TURISTICKOJ ZAJEDNICI ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Placanje TZ	206,89	0,00
9 219652476 13.09.2023 13.09.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	po kartici	9.000,00	0,00
Promet:				11.453,49	5.228,63

Proknjiženo stanje:	519,22
Raspoloživo stanje:	282,24
Rezervirano za kartice:	- 236,98

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 183

na dan 14.9.2023.

Prethodno stanje: **519,22**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219674193 14.09.2023 14.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	12.09.2023. VINKOPROM VINKOVCI	10,88	0,00
2 219675202 14.09.2023 14.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	12.09.2023. ORION PYROSHOP 316 OSIJEK	47,60	0,00
3 219683688 14.09.2023 14.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.650,72
4 219686335 14.09.2023 14.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230914	0,00	3.695,27
5 219686336 14.09.2023 14.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219686335 - UPL04276959	0,12	0,00
6 219693626 14.09.2023 14.09.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100114689 HR002023-13398-02	Placanje na osnovi fakture	0,00	89,60
Promet:				58,60	5.435,59
Proknjiženo stanje:					5.896,21
Raspoloživo stanje:					5.674,75

Rezervirano za kartice: - 221,46

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 184

na dan 15.9.2023.

Prethodno stanje: **5.896,21**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219723992 15.09.2023 15.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	11.09.2023. PBZ7DMP0239 OSIJEK	3,30	0,00
2 219729029 15.09.2023 15.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	13.09.2023. GRAVER OSIJEK	40,00	0,00
3 219729286 15.09.2023 15.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.425,00
4 219744501 15.09.2023 15.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230915	0,00	3.190,79
5 219744502 15.09.2023 15.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 219744501 - UPL04279468	0,12	0,00
6 219763714 15.09.2023 15.09.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000262-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 889	43,75	0,00
7 219763718 15.09.2023 15.09.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0423-281789	PLAĆ PO RAč 55832	271,63	0,00
8 219763860 15.09.2023 15.09.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ 905895-08-23	1.089,88	0,00
9 219763862 15.09.2023 15.09.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	100,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 219763868 15.09.2023 15.09.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 820,871	238,75	0,00
11 219763870 15.09.2023 15.09.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 63172660	384,63	0,00
12 219763872 15.09.2023 15.09.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 16896	85,22	0,00
13 219764037 15.09.2023 15.09.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 7001	92,90	0,00
14 219764039 15.09.2023 15.09.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ 824630092023	28,74	0,00
15 219764041 15.09.2023 15.09.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1766	159,60	0,00
16 219764043 15.09.2023 15.09.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 866094-0011	87,60	0,00
17 219764047 15.09.2023 15.09.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
18 219764305 15.09.2023 15.09.2023	GRAFIKA d.o.o. ****** ****** HR	HR3024020061100415600 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1496-01-91	44,88	0,00
19 219764498 15.09.2023 15.09.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	21,58	0,00
20 219764500 15.09.2023 15.09.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2477/001/002,2765/001/002	288,75	0,00
21 219764502 15.09.2023 15.09.2023	RAMA D.O.O. ****** ****** HR	HR8623600001102948283 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1404,1434	89,55	0,00
22 219764508 15.09.2023 15.09.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU 329625-0028	26,78	0,00
23 219764510 15.09.2023 15.09.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU 2421/1/1	11,61	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
24 219764529 15.09.2023 15.09.2023	ORION D.O.O. ****** ****** HR	HR5223600001101320750 ZABAHR2XXXX HR99 HR00175-40-2851	PLAĆ PO PONUDI 175-VP1-40	203,58	0,00
25 219764847 15.09.2023 15.09.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 49/1/1	292,50	0,00
26 219764849 15.09.2023 15.09.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 37	187,50	0,00
27 219764851 15.09.2023 15.09.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ****** ****** HR	HR1325000091101540653 HAABHR22XXX HR99 HR0029916-44224-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 142457	11,54	0,00
Promet:				3.852,84	4.615,79
Proknjiženo stanje:					6.659,16
Raspoloživo stanje:					6.464,50
Rezervirano za kartice:		- 194,66			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 185

na dan 18.9.2023.

Prethodno stanje: **6.659,16**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219791871 18.09.2023 18.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	13.618,02 1026
2 219823746 18.09.2023 18.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	13.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00 UR 2454
3 219824823 18.09.2023 18.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	14.09.2023. SLAVONICA D.Miholjac Donji Miholja	42,96	0,00 UR 2456
4 219827351 18.09.2023 18.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	15.09.2023. LIDL HRVATSKA DOO F-23 OSIJEK	16,50	0,00 UR 2428
5 219860328 18.09.2023 18.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230918	0,00	15.457,24 127
6 219860329 18.09.2023 18.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219860328 - UPL04282625	0,12	0,00 460
7 219863359 18.09.2023 18.09.2023	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081135031863 RZBHHR2XXXX HR99 HR0023002	PLAĆ PO RAČ 40/1/1	758,12	0,00 UR 2089
8 219863452 18.09.2023 18.09.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	3.961,51	0,00 ?
9 219863454 18.09.2023 18.09.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	685,90	0,00 UR 2055, 2099, 2107

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10	MAJA DEGIACINTO	HR7323900013100239710	Plac 9 mj po ugovoru	400,00	0,00
219864048	******	HPBZHR2XXXX			
18.09.2023	******	HR99			
18.09.2023	HR	HR99			
11	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O.	HR2925000091102131774	PLAĆ PO RAČ	960,00	0,00
219864217	******	HAABHR22XXX			
18.09.2023	******	HR99			
18.09.2023	HR	HR99			
Promet:				6.960,31	29.075,26
Proknjiženo stanje:					28.774,11
Raspoloživo stanje:					28.589,91

Rezervirano za kartice: - 184,20

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	27845322187

IZVADAK broj 186

na dan 19.9.2023.

Prethodno stanje: **28.774,11**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219894513 19.09.2023 19.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230919	0,00	2.105,21
2 219894514 19.09.2023 19.09.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219894513 - UPL04283581	0,12	0,00
3 219897705 19.09.2023 19.09.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.965,61
4 219903243 9.09.2023 19.09.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-14183-02-2	Račun 14183/02/2/2023	0,00	202,60
Promet:				0,12	5.273,42
Proknjiženo stanje:					34.047,41
Raspoloživo stanje:					33.863,21

Rezervirano za kartice: - 184,20

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 187

na dan 20.9.2023.

Prethodno stanje: **34.047,41**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219929073 20.09.2023 20.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	18.09.2023. KONZUM P-0907 OSIJEK	49,00	0,00
2 219939911 20.09.2023 20.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230920	0,00	3.355,90
3 219939912 20.09.2023 20.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219939911 - UPL04285032	0,12	0,00
4 219946441 20.09.2023 20.09.2023	KRISTIJAN VUJANOVAC ****** ****** HR	HR6723400093214753914 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT DUPLE NAPLATE	30,00	0,00
5 19946588 20.09.2023 20.09.2023	KAJMAK EMPIRE J.D.O.O. ****** ****** HR	HR5024840081135329353 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PREDRAČUN 409/2023	250,00	0,00
6 219950337 20.09.2023 20.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.269,58
7 219952134 20.09.2023 20.09.2023	FILTAN D.O.O. ****** ****** HR	HR9523600001101299703 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 21908	149,55	0,00
Promet:				478,67	6.625,48
Proknjiženo stanje:					40.194,22
Raspoloživo stanje:					40.059,02
Rezervirano za kartice:		- 135,20			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 188

na dan 21.9.2023.

Prethodno stanje: **40.194,22**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 219974017 21.09.2023 21.09.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.913,97
2 219974385 21.09.2023 21.09.2023	BENETTON TEKSTIL d.o.o. ****** ****** HR	HR3923600001101860110 ZABAHR2X HR99 HR99	15677/02/2	0,00	220,50
3 219984661 21.09.2023 21.09.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE ****** ****** HR	HR4423600001103053799 ZABAHR2X HR99 HR002023-15665-022	konzumacija, Njemački novinari	0,00	234,80
4 219984731 21.09.2023 21.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230921	0,00	2.097,78
5 219984732 21.09.2023 21.09.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-219984731 - UPL04286519	0,12	0,00
6 219984866 21.09.2023 21.09.2023	Nogometni klub Osijek sportsko dioničko društvo za obavljanje sportski ****** ****** HR	HR8824020061100939423 ESBCHR22 HR99 HR99	Račun	0,00	804,50
7 219985021 21.09.2023 21.09.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR0014894-02-2	Plaćanje po računu	0,00	96,00
8 219990813 21.09.2023 21.09.2023	ORBICO D.O.O. ****** ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać rač 660-07309-000022	619,75	0,00
Promet:				619,87	6.367,55

Proknjiženo stanje:	45.941,90
Raspoloživo stanje:	45.806,70
Rezervirano za kartice:	- 135,20

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 189

na dan 22.9.2023.

Prethodno stanje: **45.941,90**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220014850 22.09.2023 22.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.352,98
2 220023976 22.09.2023 22.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230922	0,00	2.682,76
3 220023977 22.09.2023 22.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-220023976 - UPL04287776	0,12	0,00
4 220025123 22.09.2023 22.09.2023	MeDietetic d.o.o. ****** ****** HR	HR9323400091111135495 PBZGHR2XXXX HR99 HR00002-08-2023	PLAĆ PO PONUDI 002/08-2023	3.000,00	0,00
5 220036134 22.09.2023 22.09.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		22.09.2023. 462280XXXXXX3343	15,92	0,00
Promet:				3.016,04	5.035,74
Proknjiženo stanje:					47.961,60
Raspoloživo stanje:					47.752,28

Rezervirano za kartice: - 209,32

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 190

na dan 25.9.2023.

Prethodno stanje: **47.961,60**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 220050758 25.09.2023 25.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	18.09.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 220073952 25.09.2023 25.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	13.261,15
3 220085563 25.09.2023 25.09.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	4.448,75	0,00
4 220087289 25.09.2023 25.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	22.09.2023. PBZ7VRTNICENTARJUG OSIJEK	74,12	0,00
220102385 25.09.2023 25.09.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230925	0,00	14.394,39
6 220102386 25.09.2023 25.09.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 220102385 - UPL04289253	0,12	0,00
7 220105068 25.09.2023 25.09.2023	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ****** ****** HR	HR3224070001100162613 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	Plaćanje prve rate i kamata	169,06	0,00
8 220105095 25.09.2023 25.09.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 584/1061/489,856/1061/4	2.001,76	0,00
9 220105103 25.09.2023 25.09.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po rač 2260	735,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 220105117 25.09.2023 25.09.2023	G3 SPIRITS D.O.O. ****** ****** HR	HR9424020061100038476 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	94,78	0,00 UR 1461
11 220105161 25.09.2023 25.09.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ****** ****** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 382	361,91	0,00 UR 2458
12 220105220 25.09.2023 25.09.2023	DAVID FINGERNAGL FINGERNAGL ****** ****** HR	HR4725000091101469425 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 12/D1/1	1.900,00	0,00
13 220105222 25.09.2023 25.09.2023	ZRCALO D.O.O. ****** ****** HR	HR2025000091102052687 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 439-1-1	32,08	0,00 UR 2250
14 220105248 5.09.2023 25.09.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ****** ****** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 17827	42,42	0,00 UR 2283
15 220105250 25.09.2023 25.09.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje obračunatih kamata	5,10	0,00
16 220105278 25.09.2023 25.09.2023	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ****** ****** HR	HR7323800061180003268 ISKBHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 13463-4-49051,13874-4-4	3.871,89	0,00 UR 232, 2208, 2312
17 220109975 25.09.2023 25.09.2023	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Isplata OPG JURIĆ 18.09.2023.,PEKAR A HIT 133477/HIT1/1	79,00	0,00 2315
Promet:				13.951,19	27.655,54
Prokniženo stanje:					61.665,95
Raspoloživo stanje:					60.569,50
Rezervirano za NKS:		- 961,25			
Rezervirano za kartice:		- 135,20			