

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 231

na dan 21.11.2023.

Prethodno stanje:						19.715,03
Redni broj transakcije	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje	
1	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. *****	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje	15.000,00	0,00	
2	KentBank d.d. *****	HR5741240031011111116	17.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	38,10	0,00	
3	KentBank d.d. *****	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.449,91	
4	SaltPay IIB hf *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231121	0,00	1.006,55	
5	KentBank d.d. *****	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222642841 - UPL04351544	0,12	0,00	
6	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK *****	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-21459-02-2	Račun 21459/02/2/2023	0,00	359,60	
7	LAVINA D.O.O. *****	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.443,89	0,00	
8	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. *****	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac	2.000,00	0,00	

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 222653235 21.11.2023 21.11.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ- POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ***** ***** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR0020905-02-2	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 20905/02/2	0,00	60,50
10 222653236 21.11.2023 21.11.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ- POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ***** ***** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR0020966-02-2	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 20966/02/2	0,00	69,50
11 222653238 21.11.2023 21.11.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ- POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ***** ***** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR0020985-02-2	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 20985/02/2	0,00	32,60
12 222653790 21.11.2023 21.11.2023	INES ŠOBOTA ***** ***** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA JURIĆ.KAUFLAND,HIT,H P,KONZU M PLUS	128,72	0,00
13 222654541 21.11.2023 21.11.2023	POLJOŠUM D.O.O. ***** ***** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	937,50	
14 222655425 21.11.2023 21.11.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ***** ***** HR	HR4325000091102012988 HAABHR22 HR99 HR002023-21698-02	1305 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	231,00
Promet:				19.548,33	3.209,66
Proknjiženo stanje:					3.376,36
Raspoloživo stanje:					2.983,92
Rezervirano za kartice:		- 392,44			

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 232

na dan 22.11.2023.

Prethodno stanje:					3.376,36
Redni broj r.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja	Šifra namjene		
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja			
1	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	17.11.2023. HIT PEKARA	20,00	0,00
222668141	*****		DRVLJANIK OSIJEK		
22.11.2023	*****				
22.11.2023					
2	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	20.11.2023. KONZUM P-	71,64	0,00
222676235	*****		3298 OSIJEK		
22.11.2023	*****				
22.11.2023					
3	SaltPay IIB hf	DK578900000010271	8031699TEYA231122	0,00	2.133,63
222683885	*****	SXPYDKKK			
22.11.2023	*****	NOTPROVIDED			
22.11.2023					
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-	0,12	0,00
222683886	*****		222683885 -		
22.11.2023	*****		UPL04352766		
22.11.2023					
_22688199	DUKAT D.D.	HR7023600001102649132	PLAĆ PO RAČ	2.879,16	0,00
22.11.2023	*****	ZABHR2XXXX			
22.11.2023	*****	HR99			
22.11.2023	HR	HR99			
6	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Uplata utška	0,00	2.229,79
222692266	*****				
22.11.2023	*****				
22.11.2023					
Promet:				2.970,92	4.363,42
Proknjiženo stanje:					4.768,86
Raspoloživo stanje:					4.468,06
Rezervirano za kartice:		- 300,80			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 233
na dan 23.11.2023.

Prethodno stanje:					4.768,86
Redni broj trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
Dat.valute Dat.knjizenja	Mjesto Država				
1 222708853 23.11.2023 23.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	21.11.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	157,43	0,00
2 222715598 23.11.2023 23.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.386,11
3 222725440 23.11.2023 23.11.2023	SaltPay IIB hf ***** *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231123	0,00	3.831,64
4 222725441 23.11.2023 23.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222725440 - UPL04353899	0,12	0,00
5 222727602 23.11.2023 23.11.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	5.000,00	0,00
Promet:				5.157,55	5.217,75
Proknjiženo stanje:					4.829,06
Raspoloživo stanje:					4.685,69
Rezervirano za kartice:		- 143,37			

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 234
na dan 24.11.2023.

Prethodno stanje:						4.829,06
Redni broj	Primatelj/Posiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Pr.trans	Adresa i br.	BIC				
at.valute	Mjesto	Model zaduženja	Šifra namjene			
Dat.knjizenja	Država	Model odobrenja				
1	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	20.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	143,37	0,00	
222743409	*****					
24.11.2023	*****					
24.11.2023						
2	KETTNER D.O.O.	HR8823400091110670276	po računu	0,00	62,00	
222751317	*****	PBZGHR2XXXX				
24.11.2023	*****	HR99				
24.11.2023	HR	HR0021662				
3	SaltPay IIB hf	DK5789000000010271	8031699TEYA231124	0,00	2.281,69	
222756747	*****	SXPYDKKK				
24.11.2023	*****	NOTPROVIDED				
24.11.2023						
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222756747 - UPL04354643	0,12	0,00	
222756748	*****					
24.11.2023	*****					
24.11.2023						
5	VLADA LOGARUŠIĆ VL. FIDEM	HR5741240031199012338	zatvaranje duga	2.800,00	0,00	
222765068	*****					
24.11.2023	*****	HR99				
24.11.2023	HR	HR99				
6	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HR7241240031199007412	placanje	1.000,00	0,00	
222765075	*****					
24.11.2023	*****	HR99				
24.11.2023	HR	HR99				
7	HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA	HR8423400091110180401	pl po rn. 22152/02/2/2023	0,00	359,30	
222767678	*****	PBZGHR2XXXX				
24.11.2023	*****	HR99				
24.11.2023	HR	HR99				
Promet:				3.943,49	2.702,99	
Proknjiženo stanje:					3.588,56	
Raspoloživo stanje:					3.588,56	

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 235
na dan 27.11.2023.

Prethodno stanje:					3.588,56
Redni broj	Primatelj/Posiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja	Šifra namjene		
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja			
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	13.274,22
222821810	*****				
27.11.2023	*****				
27.11.2023					
2	Teya Iceland hf	DK578900000010271	8031699TEYA231127	0,00	15.013,65
222833226	*****	SXPYDKKK			
27.11.2023	*****	NOTPROVIDED			
27.11.2023					
3	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222833226 - UPL04355919	0,12	0,00
222833227	*****				
27.11.2023	*****				
27.11.2023					
4	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HR7241240031199007412	placanje	7.500,00	0,00
222836789	*****				
27.11.2023	*****	HR99			
27.11.2023	HR	HR99			
5	Anchor AM d.o.o.	HR1841240031199008190	pozajmica	20.000,00	0,00
222836791	*****				
27.11.2023	*****	HR99			
27.11.2023	HR	HR99			
6	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	HR9824020061100014930	PLAĆANJE PO RAČUNU	15,96	0,00
222841905	*****	ESBCHR22XXX			
27.11.2023	*****	HR99			
27.11.2023	HR	HR00644259-7461079703			
7	SOMUN GRUPA j.d.o.o.	HR0324020061100841528	Plac po rac 2284	785,40	0,00
222841911	*****	ESBCHR22XXX			
27.11.2023	*****	HR99			
27.11.2023	HR	HR99			
8	ALFA LOGISTIKA D.O.O.	HR8723600001102348223	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,61	0,00
222842106	*****	ZABHR2XXXX			
27.11.2023	*****	HR99			
27.11.2023	HR	HR00545-1-1			
9	SKRIPTA D.O.O.	HR1823600001101381599	PLAĆ PO RAČ	41,48	0,00
222842108	*****	ZABHR2XXXX			
27.11.2023	*****	HR99			
27.11.2023	HR	HR99			

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 222842110 27.11.2023 27.11.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ***** ***** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	0,00
11 222842112 27.11.2023 27.11.2023	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ***** ***** HR	HR6723600001101232889 ZABAHR2XXXX HR99 HR003400-1-1	Plaćanje po računu 9760/1/1	55,00	0,00
12 222842120 27.11.2023 27.11.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ***** ***** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rač	604,76	0,00
13 222842167 27.11.2023 27.11.2023	LUKENDA TRANSPORT D.O.O. ***** ***** HR	HR2625000091101509670 HAABHR22XXX HR99 HR00369-01-361	PLAĆ PO RAČ 369-01- 361	330,00	0,00
14 222842169 27.11.2023 27.11.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ***** ***** HR	HR1325000091101540653 HAABHR22XXX HR99 HR0029916-44224-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU	11,54	0,00
15 222842267 27.11.2023 27.11.2023	JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS ***** ***** HR	HR7623400091160455160 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 553	17,58	0,00
16 222842327 27.11.2023 27.11.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ***** ***** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 867009- 0010	43,80	0,00
17 222842527 27.11.2023 27.11.2023	PERAN d.o.o. za tehničku zaštitu ***** ***** HR	HR0925030071111002934 VBCRHR22XXX HR99 HR99	Plac po rac	697,90	0,00
18 222847964 27.11.2023 27.11.2023	Pevex P-0027 Osijek ***** ***** EM		27.11.2023. 462280XXXXXX3343	8,70	0,00
19 222848865 27.11.2023 27.11.2023	HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA ***** ***** HR	HR4923600001101464267 ZABAHR2X HR99 HR0021707-02-2	RN 21707/02/2	0,00	414,40
Promet:				30.150,63	28.702,27
Proknjiženo stanje:					2.140,20
Raspoloživo stanje:					1.888,91
Rezervirano za kartice:		- 251,29			

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 236
na dan 28.11.2023.

Prethodno stanje:						2.140,20
Redni broj r.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja				
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene			
1	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	Polog utrska	0,00	1.794,91	
222864254						
28.11.2023						
28.11.2023						
2	ADEO D.O.O OSIJEK ***** *****	HR7925000091102005938 HAABHR22 HR99 HR0022639-02-2	plaćanje računa	0,00	538,50	
222867723						
28.11.2023						
28.11.2023	HR					
3	Teya Iceland hf ***** *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231128	0,00	1.622,71	
222869660						
28.11.2023						
28.11.2023						
4	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222869660 - UPL04357056	0,12	0,00	
222869661						
28.11.2023						
28.11.2023						
Promet:				0,12	3.956,12	
Proknjiženo stanje:					6.096,20	
Raspoloživo stanje:					5.028,80	
Rezervirano za kartice:		- 1.067,40				

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 237

na dan 29.11.2023.

Prethodno stanje:					6.096,20
Redni broj br.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute Dat.knjiženja	Mjesto Država	Model zaduženja Model odobrenja	Šifra namjene		
1 222896232 29.11.2023 29.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	27.11.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	106,19	0,00
2 222896564 29.11.2023 29.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	27.11.2023. LIDL HRVATSKA DOO F-23 OSIJEK	9,90	0,00
3 222899879 29.11.2023 29.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.255,85
4 222905697 29.11.2023 29.11.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231129	0,00	2.426,24
5 222905698 29.11.2023 29.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222905697 - UPL04358078	0,12	0,00
6 222915010 29.11.2023 29.11.2023	OPG ALEKSANDAR HORVAT ***** ***** HR	HR8923400091160657365 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	223,13	0,00
7 222915012 29.11.2023 29.11.2023	Sin ravnice d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	4.500,00	0,00
8 222915098 29.11.2023 29.11.2023	LEDO plus d.o.o. ***** ***** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	274,25	0,00
9 222915223 29.11.2023 29.11.2023	TUČ D.D. ***** ***** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	131,25	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 222915227 29.11.2023 29.11.2023	TATJANA VARGA - OPG TATJANA VARGA ***** ***** HR	HR0623600001102299823 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7	100,00	0,00
11 222919676 29.11.2023 29.11.2023	EKO-DIM, OBRT ZA DIMNJAČARSKJE USLUGE ***** ***** HR	HR5023400091140055170 PBZGHR2XXXX HR99 HR00619-2022	PLAĆ PO RAČ 461/1/1	23,89	0,00
Promet:				5.368,73	3.682,09
Proknjiženo stanje:					4.409,56
Raspoloživo stanje:					3.458,25
Rezervirano za kartice:		- 951,31			

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 238 na dan 30.11.2023.

Prethodno stanje:					4.409,56
Redni broj trans. Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 222956063 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	28.11.2023. METRO CASH & CARRY OSI OSIJEK	816,11	0,00
2 222960761 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	Polog utrška	0,00	702,21
3 222967804 30.11.2023 30.11.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231130 <i>icackice?</i>	0,00	1.246,69
4 222967805 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 222967804 - UPL04359946	0,12	0,00
222973700 30.11.2023 30.11.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u polju ***** ***** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100151099 HR0021448-02-02	Plaćanje na osnovi fakture	0,00	189,88
8 223076407 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223076407) - Naplata naknade po računu PP01184217	11,94	0,00
9 223076408 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.3.1. BON 2 (223076408) - Naplata naknade po računu PP01184217	24,89	0,00
10 223076409 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (223076409) - Naplata naknade po računu PP01184217	2,64	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 223076411 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223076411) - Naplata naknade po računu PP01184217	11,94	0,00
30.11.2023					
13 223076412 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (223076412) - Naplata naknade po računu PP01184217	4,14	0,00
30.11.2023					
14 223076413 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (223076413) - Naplata naknade po računu PP01184217	50,38	0,00
30.11.2023					
15 223076414 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (223076414) - Naplata naknade po računu PP01184217	13,27	0,00
30.11.2023					
16 223076415 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076415) - Naplata naknade po računu PP01184217	1,54	0,00
30.11.2023					
17 223076416 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076416) - Naplata naknade po računu PP01184217	2,48	0,00
30.11.2023					
18 223076417 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076417) - Naplata naknade po računu PP01184217	2,71	0,00
30.11.2023					
19 223076418 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076418) - Naplata naknade po računu PP01184217	2,81	0,00
30.11.2023					
20 223076419 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076419) - Naplata naknade po računu PP01184217	2,95	0,00
30.11.2023					
21 223076420 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076420) - Naplata naknade po računu PP01184217	3,24	0,00
30.11.2023					
22 223076421 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076421) - Naplata naknade po računu PP01184217	3,40	0,00
30.11.2023					

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
23 223076422 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076422) - Naplata naknade po računu PP01184217	3,44	0,00
24 223076423 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076423) - Naplata naknade po računu PP01184217	3,52	0,00
25 223076424 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076424) - Naplata naknade po računu PP01184217	3,73	0,00
26 223076425 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076425) - Naplata naknade po računu PP01184217	4,06	0,00
27 223076426 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076426) - Naplata naknade po računu PP01184217	4,14	0,00
28 223076427 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076427) - Naplata naknade po računu PP01184217	4,30	0,00
29 223076428 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076428) - Naplata naknade po računu PP01184217	4,81	0,00
30 3076429 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076429) - Naplata naknade po računu PP01184217	4,83	0,00
31 223076430 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076430) - Naplata naknade po računu PP01184217	9,29	0,00
32 223076431 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076431) - Naplata naknade po računu PP01184217	19,13	0,00
33 223076432 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076432) - Naplata naknade po računu PP01184217	21,49	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
34 223076433 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076433) - Naplata naknade po računu PP01184217	22,92	0,00
30.11.2023					
35 223076434 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (223076434) - Naplata naknade po računu PP01184217	29,69	0,00
30.11.2023					
36 223120651 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
Promet:				1.089,91	2.138,81
Proknjiženo stanje:					5.458,46
Raspoloživo stanje:					5.210,56
Rezervirano za kartice:		- 247,90			

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 239

na dan 1.12.2023.

Prethodno stanje:						5.458,46
Redni broj r.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja	Šifra namjene			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja				
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	27.11.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00	
223143694	*****					
01.12.2023	*****					
01.12.2023						
2	KentBank d.d.	HR574124003101111116	Polog urška	0,00	1.531,73	
223154394	*****					
01.12.2023	*****					
01.12.2023						
3	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HR6341240031199006895	RAČUNI	5.484,38	0,00	
223159262	*****					
01.12.2023	*****	HR99				
01.12.2023	HR	HR002023				
4	Teya Iceland hf	DK578900000010271	8031699TEYA231201	0,00	2.686,19	
223164341	*****	SXPYDKKK				
01.12.2023	*****	NOTPROVIDED				
01.12.2023						
5	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 223164341 - UPL04361524	0,12	0,00	
223164342	*****					
01.12.2023	*****					
01.12.2023						
6	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HR9841240031199007429	PLAC PO RAC	3.000,00	0,00	
223174315	*****					
01.12.2023	*****	HR99				
01.12.2023	HR	HR99				
7	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HR9841240031199007429	placanje racuna	200,00	0,00	
223175143	*****					
01.12.2023	*****	HR99				
01.12.2023	HR	HR99				
8	PROTECTOS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranj	HR0724020061100985307	placanje po racunu 22827/02/2	0,00	263,70	
223178377	*****	ESBCHR22				
01.12.2023	*****	HR99				
01.12.2023	HR	HR0022827				
9	Droplet d.o.o.	HR0323400091111126445	placanje racuna	625,00	0,00	
223182771	*****	PBZGHR2XXXX				
01.12.2023	*****	HR99				
01.12.2023	HR	HR99				

Promet:	9.444,70	4.481,62
Proknjiženo stanje:		495,38
Raspoloživo stanje:		172,19
Rezervirano za kartice:	- 323,19	

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 240

na dan 4.12.2023.

Prethodno stanje:

495,38

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 223244280 04.12.2023 04.12.2023	Pevex P-0027 Osijek ***** ***** EM		02.12.2023. 462280XXXXXX3343	81,10	0,00
2 223251134 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	30.11.2023. PBZ7VRTNICENTARJUG OSIJEK	112,70	0,00
3 223252470 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	01.12.2023. TEDI Fil. 1814 OSIJEK	34,24	0,00
4 223252473 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	01.12.2023. TEDI Fil. 1811 OSIJEK	3,06	0,00
5 223255319 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	01.12.2023. LIDL HRVATSKA DOO P-1 OSIJEK	37,99	0,00
6 223261947 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	8.817,11
7 223274884 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	02.12.2023. KONZUM P- 3298 OSIJEK	6,76	0,00
8 223279606 04.12.2023 04.12.2023	GRAD OSIJEK ***** *****	HR5023600001831200002 ZABHR2X HR00329310-1046- 230000591	Plaćanje po računu 2023 - 21614-02-2	0,00	224,75
9 223279645 04.12.2023 04.12.2023	MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova ***** *****	HR9824020061100014930 ESBCHR22 HR99 HR00644259	povrat preplate	0,00	7,98

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 223280040 04.12.2023 04.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231204	0,00	12.632,73
11 223280041 04.12.2023 04.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 223280040 - UPL04363717	0,12	0,00
12 223281300 04.12.2023 04.12.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ***** ***** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	2.762,02	0,00
13 223282333 04.12.2023 04.12.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	10.000,00	0,00
14 223286335 04.12.2023 04.12.2023	ALU KOENIG STAHL D.O.O. ***** ***** HR	HR7124840081100492492 RZBHHR2XXXX HR99 HR0022880-02-2	Pl. po m br 22880/02/2 (božićna ve čera)	0,00	915,10
15 223290914 04.12.2023 04.12.2023	HELENA LAZOVIC ***** ***** HR	HR9723400093234990290 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA LIDL 26.11	23,78	0,00
16 223290916 04.12.2023 04.12.2023	Sin ravnice d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.500,00	0,00
17 223290918 04.12.2023 04.12.2023	PEKAR TOMO d.o.o. za proizvodnju kruha i trgovinu ***** ***** HR	HR6823400091111180856 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	69,10	0,00
18 223290920 04.12.2023 04.12.2023	LAVINA D.O.O. ***** ***** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.127,88	0,00
19 223291554 04.12.2023 04.12.2023	INES ŠOBOTA ***** ***** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Isplata KONZUM PLUS 22.11.,23.11 OP G JURIĆ 03.12.	207,69	0,00
20 223291556 04.12.2023 04.12.2023	CHEMCOLOR-KLIMA D.O.O. ***** ***** HR	HR0323600001101308149 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 650/2023	1.288,13	0,00
21 223291558 04.12.2023 04.12.2023	JOZO ŠIMIĆ - SMUĐ ***** ***** HR	HR2323600001101093419 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	659,74	0,00
22 223291560 04.12.2023 04.12.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ***** ***** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU 329625-030	26,78	0,00
23 223291923 04.12.2023 04.12.2023	OPG SLAVICA MIHIĆ ***** ***** HR	HR6624070003105905691 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 15	300,00	0,00

Kredni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
24 223292046 04.12.2023 04.12.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ***** ***** HR	HR71239000111100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 797- 07000964-23	48,45	0,00
25 223292441 04.12.2023 04.12.2023	IVANA KALKAN, ODVJETNIK IVANA KALKAN ***** ***** HR	HR4024020061140205596 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 38	199,00	0,00
26 223294383 04.12.2023 04.12.2023	Monri Payments d.o.o. ***** ***** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac	16,56	0,00
27 223295648 04.12.2023 04.12.2023	HIGIS d. o. o. ***** ***** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Plac po ponudi 23-0110- 016240	566,11	0,00
Promet:				19.071,21	22.597,67
Proknjiženo stanje:					4.021,84
Raspoloživo stanje:					429,64
Rezervirano za NKS:		- 3.445,08			
Rezervirano za kartice:		- 147,12			

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 241

na dan 5.12.2023.

Prethodno stanje:

4.021,84

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 223311316 05.12.2023 05.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	01.12.2023. PBZTINTERSPAR OSIJEK	135,20	0,00
2 223318744 05.12.2023 05.12.2023	INTEGRITAS GRUPA j.d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110998586 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plac po rac 64/1/1	312,50	0,00
3 223318990 05.12.2023 05.12.2023	GRAFIKA d.o.o. ***** ***** HR	HR3024020061100415600 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 2263-01-91	284,25	0,00
4 223319232 05.12.2023 05.12.2023	DUKAT D.D. ***** ***** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	452,42	0,00
5 223319250 05.12.2023 05.12.2023	TUČ D.D. ***** ***** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	131,25	0,00
6 223319486 05.12.2023 05.12.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ***** ***** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	200,00	0,00
7 223320076 05.12.2023 05.12.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ***** ***** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	547,41	0,00
8 223320114 05.12.2023 05.12.2023	BALKAN LOV D.O.O. ***** ***** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR054235-1409-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 1255,1343	1.517,25	0,00
9 223320292 05.12.2023 05.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.285,24

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjizenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 223324623 05.12.2023 05.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231205	0,00	2.725,48
11 223324624 05.12.2023 05.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 223324623 - UPL04365136	0,12	0,00
12 223335179 05.12.2023 05.12.2023	PERAN d.o.o. za tehničku zaštitu ***** ***** HR	HR0925030071111002934 VBCRHR22XXX HR99 HR99	Plac po PONUDI 138REV1-18	1.738,67	0,00
Promet:				5.319,07	4.010,72
Proknjiženo stanje:					2.713,49
Raspoloživo stanje:					2.551,46
Rezervirano za kartice:		- 162,03			

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 242

na dan 6.12.2023.

Prethodno stanje:						2.713,49
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Br.trans	Adresa i br.	BIC				
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja	Šifra namjene			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja				
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	02.12.2023.	11,92	0,00	
223359591	*****		PBZTINTERSPAR			
06.12.2023	*****		OSIJEK			
06.12.2023						
2	KentBank d.d.	HR574124003101111116	polog utška	0,00	1.164,40	
223367532	*****					
06.12.2023	*****					
06.12.2023						
3	Teya Iceland hf	DK578900000010271	8031699TEYA231206	0,00	1.037,59	
223374374	*****	SXPYDKKK				
06.12.2023	*****	NOTPROVIDED				
06.12.2023						
4	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-	0,12	0,00	
223374375	*****		223374374 -			
06.12.2023	*****		UPL04366368			
06.12.2023						
Promet:				12,04	2.201,99	
Proknjiženo stanje:					4.903,44	
Raspoloživo stanje:					4.753,33	
Rezervirano za kartice:		- 150,11				

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 243

na dan 7.12.2023.

Prethodno stanje:

4.903,44

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 223412218 07.12.2023 07.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.035,02
2 223416379 07.12.2023 07.12.2023	Teya Iceland hf ***** *****	DK578900000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA231207	0,00	2.275,49
3 223416380 07.12.2023 07.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P 4.2.1. Obrada priljeva- 223416379 - UPL04367597	0,12	0,00
4 223424802 07.12.2023 07.12.2023	MAJA DEGIACINTO ***** ***** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	Plac 11 mj po ugovoru	400,00	0,00
5 223425009 07.12.2023 07.12.2023	SANJA STAKLENAC ***** ***** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 12MJ	345,00	0,00
6 223425308 07.12.2023 07.12.2023	DARINGHO, VL. NATAŠA PREKL ***** ***** HR	HR9323400091160738288 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	428,16	0,00
7 223432501 07.12.2023 07.12.2023	Pevex P-0027 Osijek ***** ***** EM		07.12.2023. 462280XXXXXX3343	16,79	0,00
8 223434239 07.12.2023 07.12.2023	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. za trgovinu i usluge ***** ***** HR	HR3324020061100569873 ESBCHR22 HR99 HR0022800-02-2	Plaćanje po računu	0,00	348,55
Promet:				1.190,07	3.659,06
Proknjiženo stanje:					7.372,43
Raspoloživo stanje:					7.002,67

Rezervirano za kartice:

369,76

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 244

na dan 8.12.2023.

Prethodno stanje:					7.372,43
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja	Šifra namjene		
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja			
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	Polog utrška	0,00	926,50
223455139	*****				
08.12.2023	*****				
08.12.2023					
2	Teya Iceland hf	DK5789000000010271	8031699TEYA231208	0,00	3.821,32
223460611	*****	SXPYDKKK			
08.12.2023	*****	NOTPROVIDED			
08.12.2023					
3	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 223460611 - UPL04368837	0,12	0,00
223460612	*****				
08.12.2023	*****				
08.12.2023					
4	AJAKA d.o.o.	HR2641240031199012993	RAČUN 12	398,16	0,00
223475013	*****				
08.12.2023	*****	HR99			
08.12.2023	HR	HR0012			
5	Pevex P-0027 Osijek		08.12.2023.	17,03	0,00
223478404	*****		462280XXXXXX3343		
08.12.2023	*****				
08.12.2023	EM				
Promet:				415,31	4.747,82
Proknjiženo stanje:					11.704,94
Raspoloživo stanje:					11.317,09
Rezervirano za kartice:		- 387,85			