Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

IZVADAK broj 81

na dan 24.4.2023.

Prethodno stanje: **751,60**

Redni broj Dat.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213432041 24.04.2023 24.04.2023	C.I.A.K. AUTO, 2605599 ****** ****** HR		20.04.2023. 5069XXXXXXX7331	34,64	0,00
2 213435924 24.04.2023 24.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		19.04.2023. 5069XXXXXXX7331	155,55	0,00
3 213445185 24.04.2023 24.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	11.427,68
4 213450323 24.04.2023 24.04.2023	UZARIJA I, 2742269001 ****** ****** HR		21.04.2023. 5069XXXXXXX7331	19,92	0,00
5 213469278 24.04.2023 24.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	11.000,00	0,00
6 213472896 24.04.2023 24.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230424,Se ttlm	0,00	13.434,42
7 213472897 24.04.2023 24.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213472896 - UPL04120687	0,12	0,00
8 213475574 24.04.2023 24.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	7.500,00	0,00
9 213478771 24.04.2023 24.04.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plaćanje po računima107, 124, 149	4.500,00	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 213479240 24.04.2023 24.04.2023	HEP-OPSKRBA d.o.o. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230320-1	0010264524-230320-1 za 3/2023 ELEC	1.600,07	0,00
Promet:				24.810,30	24.862,10
Proknjiženo stanje:					803,40
Raspoloživo stanje:					614,40

Rezervirano za kartice: - 189,00

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 82

na dan 25.4.2023.

Prethodno stanje: **803,40**

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 213504745 25.04.2023 25.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	2.040,51
2 213511219 25.04.2023 25.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230425,Se ttlm	0,00	1.859,74
3 213511220 25.04.2023 25.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213511219 - UPL04121846	0,12	0,00
4 213514700 25.04.2023 25.04.2023	DHT d.o.o. ****** ****** HR	HR3341240031199010248 HR99 HR99	povrat	4.300,00	0,00
5 .3515932 25.04.2023 25.04.2023	HOK-OSIGURANJE D.D. ****** ****** HR	HR7323600001101386914 ZABAHR2X HR0002105 HR002023-5097-02	5097/02/2	0,00	164,98
Promet:				4.300,12	4.065,23
Proknjiženo stanje:					568,51
Raspoloživo stanje:					379,51

Rezervirano za kartice: - 189,00

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 83

na dan 26.4.2023.

Prethodno stanje: **568,51**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213541184 26.04.2023 26.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.253,07
2 213541543 26.04.2023 26.04.2023	PRO PUTUJ D.O.O. ****** ****** HR	HR4023600001102515521 ZABAHR2X HR99 HR002023-5170-02	Račun 5170/02/2	0,00	555,06
3 213548009 26.04.2023 26.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230426,Se ttlm	0,00	4.381,83
4 213548010 26.04.2023 26.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213548009 - UPL04122994	0,12	0,00
5 213562585 26.04.2023 26.04.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	placanje racuna	6.000,00	0,00
Promet:				6.000,12	6.189,96
Proknjiženo stanje:					758,35
Raspoloživo stanje:					569,35

Rezervirano za kartice: - 189,00

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 84

na dan 27.4.2023.

Prethodno stanje: **758,35**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 213569453 27.04.2023 27.04.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		24.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	189,00	0,00
2 213575978 27.04.2023 27.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.860,30
3 213581864 27.04.2023 27.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230427,Se ttlm	0,00	2.178,73
4 213581865 27.04.2023 27.04.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 213581864 - UPL04124021	0,12	0,00
5 .3591872 27.04.2023 27.04.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	AKONTACIJA TZ	206,93	0,00
6 213591874 27.04.2023 27.04.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	TZ 2022	1.092,68	0,00
7 213591876 27.04.2023 27.04.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR685126-27845322187	AKONTACIJA 1.KVARTAL	106,06	0,00
8 213591878 27.04.2023 27.04.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR685126-27845322187	OKFS 2022	215,45	0,00
Promet:				1.810,24	4.039,03
Proknjiženo stanje:					2.987,14
Raspoloživo stanje:					2.962,15
Rezervirano za kartice:		- 24,99			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 85

na dan 28.4.2023.

Prethodno stanje: **2.987,14**

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 213613658 28.04.2023 28.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.125,04
2 213619617 28.04.2023 28.04.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230428,Se ttlm	0,00	2.596,93
3 213619618 28.04.2023 28.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213619617 - UPL04125338	0,12	0,00
Promet:				0,12	3.721,97
Proknjiženo stanje:					6.708,99
Raspoloživo stanje:					6.676,13

Rezervirano za kartice: - 32,86

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 86

na dan 30.4.2023.

Prethodno stanje: **6.708,99**

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 213760691 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213760691) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,98	0,00
2 213760692 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (213760692) - Naplata naknade po računu PP01071805	1,80	0,00
4 213760694 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213760694) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,98	0,00
5 213760695 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (213760695) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,78	0,00
6 213760696 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (213760696) - Naplata naknade po računu PP01071805	58,08	0,00
7 213760697 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (213760697) - Naplata naknade po računu PP01071805	13,27	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
8 213760698 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760698) - Naplata naknade po računu PP01071805	1,64	0,00
9 213760699 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760699) - Naplata naknade po računu PP01071805	2,26	0,00
10 213760700 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760700) - Naplata naknade po računu PP01071805	2,48	0,00
11 213760701 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760701) - Naplata naknade po računu PP01071805	2,72	0,00
12 213760702 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760702) - Naplata naknade po računu PP01071805	2,79	0,00
13 213760703 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760703) - Naplata naknade po računu PP01071805	2,87	0,00
14 213760704 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760704) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,38	0,00
15 213760705 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760705) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,51	0,00
16 213760706 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760706) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,67	0,00
17 213760707 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760707) - Naplata naknade po računu PP01071805	3,82	0,00
18 213760708 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760708) - Naplata naknade po računu PP01071805	4,34	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
19 213760709 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760709) - Naplata naknade po računu PP01071805	4,95	0,00
20 213760710 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760710) - Naplata naknade po računu PP01071805	4,96	0,00
21 213760711 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760711) - Naplata naknade po računu PP01071805	5,28	0,00
22 213760712 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760712) - Naplata naknade po računu PP01071805	5,96	0,00
23 213760713 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760713) - Naplata naknade po računu PP01071805	15,26	0,00
24 213760714 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760714) - Naplata naknade po računu PP01071805	17,49	0,00
25 213760715 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760715) - Naplata naknade po računu PP01071805	17,89	0,00
26 213760716 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760716) - Naplata naknade po računu PP01071805	19,78	0,00
27 213801746 30.04.2023 30.04.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
Promet:				209,94	0,02
Proknjiženo stanje:					6.499,07
Raspoloživo stanje:					6.312,23

Rezervirano za kartice: - 186,84

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 87

na dan 1.5.2023.

Prethodno stanje: **6.499,07**

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	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HR9841240031199007429	povrat	1.400,00	0,00
213815328	******			2131	
01.05.2023	******	HR99			
01.05.2023	HR	HR99			
2	Centralna kuhinja d.o.o.	HR1341240031199012936	povrat	1.500,00	0,00
213815331	******				
01.05.2023	******	HR99		2131	
01.05.2023	HR	HR99			
Promet:				2.900,00	0,00
Proknjiženo stanje:					3.599,07
Raspoloživo stanje:					3.412,23

Rezervirano za kartice: - 186,84

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

IZVADAK broj 88

na dan 2.5.2023.

Prethodno stanje: **3.599,07**

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 213821244 02.05.2023 02.05.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		28.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	7,87	0,00
2 213828800 02.05.2023 02.05.2023	TEDI Fil. 1814 ****** ****** HR		27.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	5,30	0,00
3 213839788 02.05.2023 02.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		27.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	19,69	0,00
4 213850032 02.05.2023 02.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	16.651,36 1091
5 213865296 02.05.2023 02.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		29.04.2023. 5069XXXXXXXX7331	153,98 2200	0,00
6 213878912 02.05.2023 02.05.2023	Nogometni klub Osijek sportsko dioničko društvo za obavljanje sportski ****** ****** HR	HR8824020061100939423 ESBCHR22 HR99 HR004855	račun 4855/02/1	0,00	241,03
7 213884516 02.05.2023 02.05.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	2.750,00 2130	0,00
8 213885625 02.05.2023 02.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	RAČUNI SVIBANJ	5.375,00 2130	0,00
9 213891635 02.05.2023 02.05.2023	BHT D.O.O. ****** ****** HR	HR2623600001102723256 ZABAHR2X HR99 HR005644-02-2	Plaćanje po računu br: 5644/02/2	0,00	345,70 1200

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 213892117 02.05.2023 02.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230502,Se ttlm	0,00	20.266,52 1270
11 213892118 02.05.2023 02.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213892117 - UPL04128721	0,12 4213	0,00
12 213893862 02.05.2023 02.05.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	19.000,00 2130	0,00
13 213895775 02.05.2023 02.05.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PDV 12-2022	2.246,17	0,00 286
14 213895777 02.05.2023 02.05.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PDV 11-2022	3.788,97	0,00 286
15 213896164 02.05.2023 02.05.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR0100001129-1608125002-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 70002142001267 , 70002002001129	1.251,40	0,00
16 213896166 02.05.2023 02.05.2023	ALOJS JUG, OPG JUG ALOJS ****** ****** HR	HR4224020061140414207 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA 45/1/1	87,19	0,00
17 213896168 02.05.2023 02.05.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100268500	PLAĆANJE PO PONUDI 23-0100-002685	481,85	0,00
18 213896335 02.05.2023 02.05.2023	OPĆINA BILJE ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	PNP 3.2023	892,08 2481	0,00
19 213896337 02.05.2023 02.05.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR013000136226-230300-1	PLAĆANJE PO RAČUNU ZA 2023/03	3.608,77	0,00
20 213896789 02.05.2023 02.05.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR00982-376-10	plaćanje po računima 1/2/4, 376/2/2	211,11	0,00
21 213896791 02.05.2023 02.05.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR00110967	PLAĆANJE PO RAČUNU ZA 2023/03	78,13	0,00
22 213896793 02.05.2023 02.05.2023	TIGOR j.d.o.o. ****** ****** HR	HR3923600001102975125 ZABAHR2XXXX HR99 HR00404-2023	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 404/2023	500,00	0,00
23 213896795 02.05.2023 02.05.2023	BORIS HIPP ****** ****** HR	HR7723600003239886381 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT NEISKORIŠTENE AKONTACIJE	100,00	0,00 1009

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	TIPOGRAFIJA GRAFIČKO-TRGOVAČKO D.D.	HR8625000091102050335	PLAĆANJE PO RAČUNU 95/1/1	55,00	0,00
213901767	******	HAABHR22XXX			
02.05.2023	******	HR99			
02.05.2023	HR	HR0000123-00095-1548			
Promet:				40.612,63	37.504,61
Proknjiženo stanje:					491,05
Raspoloživo stanje:					402,24

Rezervirano za kartice: - 88,81

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 89

na dan 3.5.2023.

Prethodno stanje: **491,05**

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 213940716 03.05.2023 03.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.789,35
2 213948991 03.05.2023 03.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230503,Se ttlm	0,00	2.144,52
3 213948992 03.05.2023 03.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213948991 - UPL04130363	0,12	0,00
4 213950878 03.05.2023 03.05.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Po rac 2183-2017R-1	630,00	0,00
5 213957146 03.05.2023 03.05.2023	VLADA LOGARUŠIĆ VL. FIDEM ****** ****** HR	HR5741240031199012338 HR99 HR99	plaćanje računa	2.800,00	0,00
Promet:				3.430,12	3.933,87
Proknjiženo stanje:					994,80
Raspoloživo stanje:					795,99

Rezervirano za kartice: - 198,81

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 90

na dan 4.5.2023.

Prethodno stanje: **994,80**

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 213982050 04.05.2023 04.05.2023	BIO DONA, 2905769001 ****** ****** HR		02.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	47,05	0,00
2 213985003 04.05.2023 04.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.017,23
3 213991979 04.05.2023 04.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230504,Se ttlm	0,00	2.166,51
4 213991980 04.05.2023 04.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-213991979 - UPL04131602	0,12	0,00
5 214008646 04.05.2023 04.05.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 113/2/2	244,80	0,00
6 214008648 04.05.2023 04.05.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR008168-3923-441	PLAĆANJE PO RAČUNU	354,45	0,00
7 214008650 04.05.2023 04.05.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR05700624711459	PLAĆANJE PO RAČUNU 62471145	592,85	0,00
8 214008652 04.05.2023 04.05.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova 20-23	316,00	0,00
9 214008812 04.05.2023 04.05.2023	MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ****** ****** HR	HR9824020061100014930 ESBCHR22XXX HR99 HR00644259-7461079703	PLAĆANJE PO RAČUNU	7,98	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214008915 04.05.2023 04.05.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR111417827-980479525	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	700,99	0,00
11 214008917 04.05.2023 04.05.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR111665668636-742180	PLAĆANJE PO RAČUNU	69,50	0,00
12 214009452 04.05.2023 04.05.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 744, 838	228,48	0,00
13 214010987 04.05.2023 04.05.2023	PNEU-REMIX d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge ****** ****** HR	HR5624020061100283794 ESBCHR22 HR99 HR002023-4916-021	pl.rn. 4916	0,00	232,30
14 214019178 04.05.2023 04.05.2023	ZRCALO D.O.O. ****** ****** HR	HR2025000091102052687 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI BR: 1.831	262,51	0,00
Promet:				2.824,73	3.416,04
Proknjiženo stanje:					1.586,11
Raspoloživo stanje:					1.195,27

Rezervirano za kartice: - 390,84

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 91

na dan 5.5.2023.

Prethodno stanje: **1.586,11**

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 214028463 05.05.2023 05.05.2023	AMOROSO D.O.O. ****** ****** HR		03.05.2023. 5069XXXXXXX7331	110,00	0,00
2 214034618 05.05.2023 05.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.396,56
3 214035359 05.05.2023 05.05.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0015124-1-5	Placanje naloga 2H Apr 2023 OTHR	0,00	64,13
4 214048571 05.05.2023 05.05.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	2.000,00	0,00
5 214049413 05.05.2023 05.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230505,Se ttlm	0,00	2.672,53
6 214049414 05.05.2023 05.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214049413 - UPL04133215	0,12	0,00
7 214057948 05.05.2023 05.05.2023	Amoroso d.o.o. ****** ****** HR	HR9623600001102441569 ZABAHR2XXXX HR99 HR001279-209-11	Račun-otpremnica 209/1/3	50,00	0,00
Promet:				2.160,12	4.133,22
Proknjiženo stanje:					3.559,21
Raspoloživo stanje:					2.864,37

Rezervirano za kartice: - 694,84

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 92

na dan 8.5.2023.

Prethodno stanje: **3.559,21**

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 214080144 08.05.2023 08.05.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		05.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	139,08	0,00
2 214081552 08.05.2023 08.05.2023	Vinkoprom ****** ****** HR		04.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	39,88	0,00
3 214082943 08.05.2023 08.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		02.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	41,76	0,00
4 214086897 08.05.2023 08.05.2023	RIBARNICA, 2757849009 ****** ****** HR		04.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	48,00	0,00
5 214099381 08.05.2023 08.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		04.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
6 214101309 08.05.2023 08.05.2023	UZARIJA I, 2742269001 ****** ****** HR		05.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	79,42	0,00
7 214101979 08.05.2023 08.05.2023	MLINAR P-107 ****** ****** HR		05.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	25,60	0,00
8 214117032 08.05.2023 08.05.2023	NEW YORKER CROATIA D.O ****** ****** HR		05.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	169,90	0,00
9 214121561 08.05.2023 08.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.583,79

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 214126506 08.05.2023 08.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230508,Se ttlm	0,00	11.830,63
11 214126507 08.05.2023 08.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214126506 - UPL04134758	0,12	0,00
12 214131085 08.05.2023 08.05.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	24.500,00	0,00
13 214136599 08.05.2023 08.05.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ****** ****** HR	HR4325000091102012988 HAABHR22 HR99 HR005334-02-1	458 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	191,90
14 214139810 08.05.2023 08.05.2023	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ****** ****** HR	HR2423600001800014000 ZABAHR2X HR00230183 HR99	17780-SREDNJA ŠKOLA VALPOVO-URA 230 183-Broj rn: 5323/02/1/2023-Repreze ntacija-Erasmus + /272742237/	0,00	609,56
15 214143647 08.05.2023 08.05.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		08.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	19,93	0,00
Promet:				25.214,89	23.215,88
Proknjiženo stanje:					1.560,20
Raspoloživo stanje:					1.560,20

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 93

na dan 9.5.2023.

Prethodno stanje: **1.560,20**

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 214163160 09.05.2023 09.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.349,92
2 214173531 09.05.2023 09.05.2023	ELEKTROMEHANIKA M SERVIS MEHANIKE ****** ****** HR	HR8923400091140105199 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 00032	205,00	0,00
3 214178234 09.05.2023 09.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230509,Se ttlm	0,00	1.906,88
4 214178235 09.05.2023 09.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214178234 - UPL04136615	0,12	0,00
Promet:				205,12	3.256,80
Proknjiženo stanje:					4.611,88
Raspoloživo stanje:					4.611,88

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 94

na dan 10.5.2023.

Prethodno stanje: **4.611,88**

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 214210980 10.05.2023 10.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	1.400,55
2 214214902 10.05.2023 10.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230510,Se ttlm	0,00	2.079,19
3 214214903 10.05.2023 10.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214214902 - UPL04137739	0,12	0,00
4 214220900 10.05.2023 10.05.2023	PESTRID D.O.O. ****** ****** HR	HR7324840081135226313 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	po rn 5678	0,00	80,12
5 214223449 10.05.2023 10.05.2023	Boban Đekić ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	uplata po dogovoru	4.000,00	0,00
6 214223865 10.05.2023 10.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	50.000,00
7 214224260 10.05.2023 10.05.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	4.000,00	0,00
8 214225522 10.05.2023 10.05.2023	HU-BO d.o.o. ****** ****** HR	HR6941240031199008727 HR99 HR99	pozajmica	600,00	0,00
9 214226968 10.05.2023 10.05.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214226972 10.05.2023 10.05.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
11 214226974 10.05.2023 10.05.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	592,05	0,00
12 214226976 10.05.2023 10.05.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
13 214226978 10.05.2023 10.05.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
14 214226980 10.05.2023 10.05.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
15 214226982 10.05.2023 10.05.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
16 214226984 10.05.2023 10.05.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	556,05	0,00
17 214226986 10.05.2023 10.05.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	915,20	0,00
18 214226988 10.05.2023 10.05.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
19 214226990 10.05.2023 10.05.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
20 214226992 10.05.2023 10.05.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
21 214226994 10.05.2023 10.05.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX 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
22 214226996 10.05.2023 10.05.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	550,11	0,00
23 214226998 10.05.2023 10.05.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
24 214227060 10.05.2023 10.05.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
25 214227062 10.05.2023 10.05.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
26 214227064 10.05.2023 10.05.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
27 214227066 10.05.2023 10.05.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	613,56	0,00
28 214227068 10.05.2023 10.05.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
29 214227070 10.05.2023 10.05.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
30 214227072 10.05.2023 10.05.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	113,00	0,00
31 214227080 10.05.2023 10.05.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
32 214227082 10.05.2023 10.05.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
33 214227084 10.05.2023 10.05.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	598,52	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 214227086 10.05.2023 10.05.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	976,58	0,00
35 214227088 10.05.2023 10.05.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	183,37	0,00
36 214227090 10.05.2023 10.05.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
37 214227092 10.05.2023 10.05.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
38 214227094 10.05.2023 10.05.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	113,00	0,00
39 214227096 10.05.2023 10.05.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	73,00	0,00
40 214227098 10.05.2023 10.05.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
41 214227197 10.05.2023 10.05.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	199,51	0,00
42 214227203 10.05.2023 10.05.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	721,04	0,00
43 214227211 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	104,93	0,00
44 214227213 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	120,82	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 214227215 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	976,95	0,00
46 214227270 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	21,98	0,00
47 214227272 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	90,48	0,00
48 214227274 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	111,42	0,00
49 214227276 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	84,66	0,00
50 214227278 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	117,39	0,00
51 214227280 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	141,85	0,00
52 214227285 10.05.2023 10.05.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 HLTI	4.156,71	0,00
53 214227287 10.05.2023 10.05.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 CBFF	1.697,94	0,00
54 214227289 10.05.2023 10.05.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 INTX	1.197,07	0,00
55 214227362 10.05.2023 10.05.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23130	Placa za 4 / 2023 GOVI	6.278,49	0,00
56 214227366 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	547,94	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 214227368 10.05.2023 10.05.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	555,28	0,00
58 214227370 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
59 214227372 10.05.2023 10.05.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	67,00	0,00
60 214227374 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
61 214227376 10.05.2023 10.05.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2924020063208704895 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	185,09	0,00
62 214227426 10.05.2023 10.05.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
63 214227428 10.05.2023 10.05.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
64 214227446 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	182,64	0,00
65 214227448 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	113,00	0,00
66 214227530 10.05.2023 10.05.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR99 HR17724700072417	KREDIT 	110,42	0,00
67 214227532 10.05.2023 10.05.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	1.243,39	0,00
68 214227534 10.05.2023 10.05.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX 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
69 214227544 10.05.2023 10.05.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
70 214227551 10.05.2023 10.05.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
71 214227691 10.05.2023 10.05.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	691,52	0,00
72 214227693 10.05.2023 10.05.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
73 214227695 10.05.2023 10.05.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
74 214227697 10.05.2023 10.05.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
75 214227699 10.05.2023 10.05.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
76 214227703 10.05.2023 10.05.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	660,32	0,00
77 214227705 10.05.2023 10.05.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
78 214227707 10.05.2023 10.05.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
79 214227709 10.05.2023 10.05.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
80 214227711 10.05.2023 10.05.2023	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
81 214227713 10.05.2023 10.05.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	795,72	0,00
82 214227715 10.05.2023 10.05.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
83 214227717 10.05.2023 10.05.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR5023400093205898023 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	29,62	0,00
84 214227719 10.05.2023 10.05.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
85 214227721 10.05.2023 10.05.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
86 214227723 10.05.2023 10.05.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	1.140,92	0,00
87 214227725 10.05.2023 10.05.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	604,41	0,00
88 214227727 10.05.2023 10.05.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
89 214227729 10.05.2023 10.05.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
90 214227731 10.05.2023 10.05.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	69,00	0,00
91 214227733 10.05.2023 10.05.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	24,00	0,00
92 214227735 10.05.2023 10.05.2023	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
93 214227737 10.05.2023 10.05.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
94 214227739 10.05.2023 10.05.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	799,72	0,00
95 214227741 10.05.2023 10.05.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	36,00	0,00
96 214227743 10.05.2023 10.05.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	653,47	0,00
97 214227792 10.05.2023 10.05.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
98 214227794 10.05.2023 10.05.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR1523400093510789053 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	88,87	0,00
99 214227796 10.05.2023 10.05.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
100 214227798 10.05.2023 10.05.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	795,78	0,00
101 214227800 10.05.2023 10.05.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
102 214227802 10.05.2023 10.05.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
103 214227804 10.05.2023 10.05.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	641,41	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
104 214227806 10.05.2023 10.05.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	178,00	0,00
105 214227808 10.05.2023 10.05.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
106 214227810 10.05.2023 10.05.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
107 214227812 10.05.2023 10.05.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
108 214227814 10.05.2023 10.05.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	291,98	0,00
109 214227816 10.05.2023 10.05.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
110 214227818 10.05.2023 10.05.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
111 214227828 10.05.2023 10.05.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	217,82	0,00
112 214227838 10.05.2023 10.05.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	792,78	0,00
113 214227840 10.05.2023 10.05.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	201,47	0,00
114 214227842 10.05.2023 10.05.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 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
115 214227844 10.05.2023 10.05.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	795,04	0,00
116 214227846 10.05.2023 10.05.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
117 214227848 10.05.2023 10.05.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
118 214227850 10.05.2023 10.05.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	836,60	0,00
119 214227852 10.05.2023 10.05.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	203,26	0,00
120 214227854 10.05.2023 10.05.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	27,00	0,00
121 214227856 10.05.2023 10.05.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
122 214227858 10.05.2023 10.05.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
123 214227860 10.05.2023 10.05.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	113,00	0,00
124 214228034 10.05.2023 10.05.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	73,00	0,00
125 214228036 10.05.2023 10.05.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
126 214228038 10.05.2023 10.05.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	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
127 214228040 10.05.2023 10.05.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	2.866,81	0,00
128 214228046 10.05.2023 10.05.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
129 214228048 10.05.2023 10.05.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
130 214228050 10.05.2023 10.05.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	950,61	0,00
131 214228052 10.05.2023 10.05.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
132 214228054 10.05.2023 10.05.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
133 214228062 10.05.2023 10.05.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
134 214228066 10.05.2023 10.05.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
135 214228068 10.05.2023 10.05.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
136 214228070 10.05.2023 10.05.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	1.094,71	0,00
137 214228072 10.05.2023 10.05.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	128,00	0,00
138 214228074 10.05.2023 10.05.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
139 214228102 10.05.2023 10.05.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	782,89	0,00
140 214228108 10.05.2023 10.05.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	882,60	0,00
141 214228110 10.05.2023 10.05.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
142 214228112 10.05.2023 10.05.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
143 214228114 10.05.2023 10.05.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
144 214228116 10.05.2023 10.05.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
145 214228118 10.05.2023 10.05.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
146 214228120 10.05.2023 10.05.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
147 214228122 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
148 214228124 10.05.2023 10.05.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
149 214228128 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	619,12	0,00
150 214228130 10.05.2023 10.05.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	1.197,69	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
151 214228134 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
152 214228136 10.05.2023 10.05.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	122,00	0,00
153 214228138 10.05.2023 10.05.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 4 / 2023 SALA	962,44	0,00
154 214228140 10.05.2023 10.05.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
155 214228147 10.05.2023 10.05.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
156 214228149 10.05.2023 10.05.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	67,00	0,00
157 214228151 10.05.2023 10.05.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
158 214228153 10.05.2023 10.05.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
159 214228155 10.05.2023 10.05.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 4 / 2023 SALA	609,77	0,00
160 214228626 10.05.2023 10.05.2023	HU-BO d.o.o. ****** ****** HR	HR6941240031199008727 HR99 HR99	povrat krive update 	0,00	600,00 1009
161 214231146 10.05.2023 10.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POVRAT PBZGHR2XXXX- DOMAGOJ MARCIK- Placa za 4 / 202	0,00	29,62 1710
Promet:				57.918,98	54.189,48
Proknjiženo stanje:					882,38
Raspoloživo stanje:					650,55
Rezervirano za kartice:		- 231,83			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 95

na dan 11.5.2023.

Prethodno stanje: **882,38**

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 214255877 11.05.2023 11.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.843,46
2 214261276 11.05.2023 11.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230511,Se ttlm	0,00	2.885,01
3 214261277 11.05.2023 11.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214261276 - UPL04139234	0,12	0,00
4 214265765 11.05.2023 11.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	4.500,00	0,00
5 214270003 11.05.2023 11.05.2023	STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA ****** ****** HR	HR0623400091100179650 PBZGHR2XXXX HR99 HR017005844-2023-173213	Dosp.15.05.2023, račun 7005844-2023 COST	312,71	0,00
Promet:				4.812,83	4.728,47
Proknjiženo stanje:					798,02
Raspoloživo stanje:					513,11

Rezervirano za kartice: - 284,91

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

IZVADAK broj 96

na dan 12.5.2023.

Prethodno stanje: **798,02**

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 214297203 12.05.2023 12.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	1.637,03
2 214304997 12.05.2023 12.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230512,Se ttlm	0,00	3.032,48
3 214304998 12.05.2023 12.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214304997 - UPL04140592	0,12	0,00
4 214312464 12.05.2023 12.05.2023	SUNČANA DUNDOVIĆ, IVANA LIČANIN DUMENČIĆ, HAPPY TRAVEL, VL. SUNČANA DU ****** ****** HR	HR4524840081135290546 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Uplata po racunu 5870/02/1 za B4B	0,00	1.464,29
5 214327199 12.05.2023 12.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	10.000,00
Promet:				0,12	16.133,80
Proknjiženo stanje:					16.931,70
Raspoloživo stanje:					5.799,38

Rezervirano za NKS:	- 10.847,41
Rezervirano za kartice:	- 284,91

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 97

na dan 15.5.2023.

Prethodno stanje: **16.931,70**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 214346538 15.05.2023 15.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		10.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	196,01	0,00
2 214346661 15.05.2023 15.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		10.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	35,82	0,00
3 214348944 15.05.2023 15.05.2023	MULLER 4978 OSIJEK ****** ****** HR		11.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	53,08	0,00
4 214379089 15.05.2023 15.05.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		13.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	16,58	0,00
5 214379638 15.05.2023 15.05.2023	GRAVER ****** ****** HR		13.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	12,00	0,00
6 214380270 15.05.2023 15.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	8.890,06
7 214387878 15.05.2023 15.05.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač 99743-100-1	139,33	0,00
8 214388477 15.05.2023 15.05.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR2023400093231770403 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23130-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 4 / 2023 SALA	29,62	0,00
9 214388479 15.05.2023 15.05.2023	CONSORTIUM D.O.O. ****** ****** HR	HR2723400091110391723 PBZGHR2XXXX HR99 HR02001291	PLAĆ PO RAĆ 291-001-1	186,15	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
10 214388481 15.05.2023 15.05.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 301,372	152,30	0,00
11 214388489 15.05.2023 15.05.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 4550-441 -1	378,36	0,00
12 214388606 15.05.2023 15.05.2023	MLADINOV D.O.O. ****** ****** HR	HR2523400091110664814 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 282/23	25,00	0,00
13 214390127 15.05.2023 15.05.2023	Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. ****** ****** HR	HR2924020061100936120 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 23-0100-000585	5.263,75 1230	0,00
14 214390129 15.05.2023 15.05.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100376900	PLAĆANJE PO PONUDI 23-0100-003769	481,85	0,00
15 214390454 15.05.2023 15.05.2023	PADOVAN D.O.O. ****** ****** HR	HR3624840081135129009 RZBHHR2XXXX HR99 HR011834-120233-106952	PLAĆ PO PONUDI 1834-1	4.216,05	0,00
16 214399624 15.05.2023 15.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230515,Se ttlm	0,00	11.974,88 11207
17 214399625 15.05.2023 15.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214399624 - UPL04143888	0,12 4650	0,00
18 214420887 15.05.2023 15.05.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR9825030071100056919 VBCRHR22XXX HR99 HR002981-548-10	PLAĆ PO RAČ 548/1/1	66,36	0,00
19 214423849 15.05.2023 15.05.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PALĆ PO RAČ	420,00	0,00
20 214424031 15.05.2023 15.05.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2646-1-91	53,29	0,00
21 214424033 15.05.2023 15.05.2023	INES ŠOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA ZA PLAĆENI RAČUN	26,16 2310	0,00
22 214424035 15.05.2023 15.05.2023	JOSIP MITROVIĆ ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	ISPLATA ZA PLAĆENI RAČUN	34,68 2310	0,00
23 214424037 15.05.2023 15.05.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	isplata za plaćene račune	186,32 2310	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 214424443 15.05.2023 15.05.2023	ZODRA ZID j.d.o.o. ****** ****** HR	HR9623400091111042224 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje računa	350,00	0,00
25 214424452 15.05.2023 15.05.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-04-23	PLAĆ RAČ 905887-04-23 I 905895-04-2 3	736,87	0,00
26 214424585 15.05.2023 15.05.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 2660	92,90	0,00
27 214424587 15.05.2023 15.05.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ 0000803172052023	26,41	0,00
28 214424611 15.05.2023 15.05.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ NAJMA PO UGOVORU	331,80	0,00
29 214424664 15.05.2023 15.05.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0423-281789	PLAĆ PO RAČ 28178	271,63	0,00
30 214424694 15.05.2023 15.05.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 5MJ	345,08	0,00
31 214424790 15.05.2023 15.05.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČUNIMA	186,06	0,00
32 214424871 15.05.2023 15.05.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 20	371,25	0,00
33 214424877 15.05.2023 15.05.2023	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG ****** ****** HR	HR6325000091102196928 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7/1/1	564,00	0,00
34 214424879 15.05.2023 15.05.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR000500-10-23	PLAĆANJE PO RAČUNU	1.040,00	0,00
35 214426590 15.05.2023 15.05.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-6222-02-1	Račun 6222/02/1/2023	0,00	204,60
36 214429123 15.05.2023 15.05.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PDV ZA 3MJ. GOVT	10.477,08	0,00
Promet:				26.765,91	21.069,54
Proknjiženo stanje:					11.235,33

Raspoloživo stanje:	11.235,33

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

IZVADAK broj 98

na dan 16.5.2023.

Prethodno stanje: **11.235,33**

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 214456492 16.05.2023 16.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.757,83
2 214458103 16.05.2023 16.05.2023	ADEO D.O.O OSIJEK ****** ****** HR	HR7925000091102005938 HAABHR22 HR99 HR006442-02-1	plaćanje računa	0,00	1.855,12
3 214464357 16.05.2023 16.05.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ******	HR9825030071100056919 VBCRHR22 HR99 HR99	PO RN 6183	0,00	63,91
4 214464897 16.05.2023 16.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230516,Se ttlm	0,00	1.233,67
5 214464898 16.05.2023 16.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214464897 - UPL04145768	0,12	0,00
6 214468188 16.05.2023 16.05.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	PLAĆ DOSP DO 12.05.2023.	10.747,42	0,00
7 214468730 16.05.2023 16.05.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	829,53	0,00
8 214472722 16.05.2023 16.05.2023	Centralna kuhinja d.o.o. ****** ****** HR	HR1341240031199012936 HR99 HR99	Plać obračunatih kamata	2,07	0,00
9 214474019 16.05.2023 16.05.2023	ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O. ****** ****** HR	HR1023400091110047000 PBZGHR2XXXX HR99 HR002023-5700-02	Račun br. 5700/02/1	0,00	380,17

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214474671 16.05.2023 16.05.2023	DEBIC TONI ****** ****** HR	HR2323600003241645478 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	100,00	0,00
11 214474733 16.05.2023 16.05.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać po računima	1.398,47	0,00
12 214475132 16.05.2023 16.05.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računima	1.600,00	0,00
13 214475147 16.05.2023 16.05.2023	DUJANOVIC MARKO ****** ****** HR	HR0423400093233476921 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	80,00	0,00
14 214475149 16.05.2023 16.05.2023	TORKONJAK JOSIP ****** ****** HR	HR2623400093233636672 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	60,00	0,00
15 214475151 16.05.2023 16.05.2023	PAVOSEVIC MARIN ****** ****** HR	HR4023400093219057126 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	60,00	0,00
16 214475153 16.05.2023 16.05.2023	SIMUN MARTINA ****** ****** HR	HR4623400093212978319 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	70,00	0,00
17 214475263 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ BEBRINA ****** ****** HR	HR4410010051701012009 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR TORKONJAK JOSIP WHLD	15,00	0,00
18 214475265 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ ANTUNOVAC ****** ****** HR	HR8410010051700212009 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR PAVOSEVIC MARIN WHLD	15,00	0,00
19 214475267 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ SARVAS ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR DEBIC TONI WHLD	29,20	0,00
20 214475269 16.05.2023 16.05.2023	ZDRAVSTVENO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688540-27845322187-23136	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HLTI	64,92	0,00
21 214475271 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR SIMUN MARTINA WHLD	20,44	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 214475273 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR BUDETIC MARIN WHLD	17,52	0,00
23 214475298 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ ANTUNOVAC ****** ****** HR	HR8410010051700212009 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR PAVOSEVIC MATEJ WHLD	15,00	0,00
24 214475300 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR DUJANOVIC MARKO WHLD	23,36	0,00
25 214475302 16.05.2023 16.05.2023	MIO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682291-27845322187-23136	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP CBFF	21,63	0,00
26 214475304 16.05.2023 16.05.2023	MIO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688176-27845322187-23136	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP GOVI	64,92	0,00
27 214475306 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR ZIVKO MARKO WHLD	11,67	0,00
28 214475308 16.05.2023 16.05.2023	POREZ I PRIREZ BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681945-27845322187-23136	HONORAR LOKNARI NIKOLINA WHLD	21,79	0,00
29 214475444 16.05.2023 16.05.2023	BUDETIC MARIN ****** ****** HR	HR1624020063207677220 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	60,00	0,00
30 214475466 16.05.2023 16.05.2023	ZIVKO MARKO ****** ****** HR	HR6824020063103973002 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	40,00	0,00
31 214475618 16.05.2023 16.05.2023	LOKNARI NIKOLINA ****** ****** HR	HR2224840083292466491 RZBHHR2XXXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	80,00	0,00
32 214475693 16.05.2023 16.05.2023	PAVOSEVIC MATEJ ****** ****** HR	HR5325000093107694418 HAABHR22XXX HR6727845322187-23136-8 HR6940002-27845322187-699	ISPLATA HONORARA OTHR	60,00	0,00
Promet:				15.508,06	5.290,70
Proknjiženo stanje:					1.017,97
Raspoloživo stanje:					959,05

Rezervirano za kartice:	- 58,92

CENTRALNA KUHINJA D.O.O.
Ulica Stjepana Radića 44, 31000 Osijek
OIB: 82964779924
IBAN: HR1341240031199012936

CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Ulica Stjepana Radića 44
31000 Osijek

Datum
01.05.2023

Obračun kamata 1

Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
4	**CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.**	**Osijek**	**31000**	**Ulica Stjepana Radića 44**	**27845322187**

Obračun kamata

Metoda obračuna
Jednostavna

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
IZVOD	11.04.2023	01.05.2023	21	0,0575342	1.500,00	2,400000	2,07
					1.500,00		**2,07**

Centralna kuhinja d.o.o.,Ulica Stjepana Radića 44,Osijek,TK:2.500,00 EUR,OIB:82964779924,MBS:030272201,Trgovački sud u Osijeku,direktori:Željko-Boris Huber i Vlada Logarušić

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 100

na dan 18.5.2023.

Prethodno stanje: **1.989,66**

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 214537540 18.05.2023 18.05.2023	GRAVER ****** ****** HR		16.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	6,00	0,00
2 214539800 18.05.2023 18.05.2023	Galileo OSIJEK SUPERMA ****** ****** HR		16.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	52,92	0,00
3 214543193 18.05.2023 18.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	974,96
4 214550382 18.05.2023 18.05.2023	FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE ****** ****** GB	IE91CITI99005123687003 CITIIE2X 171387	2/01/4 2023-05-16	0,00	10.399,34
5 214550383 18.05.2023 18.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214550382 - UPL04148671	0,12	0,00
6 214550583 18.05.2023 18.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230518,Se ttlm	0,00	1.791,62
7 214550584 18.05.2023 18.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214550583 - UPL04148769	0,12	0,00
8 214556458 18.05.2023 18.05.2023	GLOBALNO d.o.o. ****** ****** HR	HR8123600001101839372 ZABAHR2XXXX HR99 HR0010149-422	PLACANJE PO PONUDI 422/1/1	1.804,40	0,00
9 214557987 18.05.2023 18.05.2023	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MIRO GLAVAŠ I HRVOJE ŠUTALO ****** ****** HR	HR5123600001101650859 ZABAHR2X HR99 HR006000-02-2	plaćanje računa broj 6000/02/2	0,00	41,80

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

Promet:		1.863,56	13.207,72
Proknjiženo stanje:			13.333,82
Raspoloživo stanje:			13.144,25
Rezervirano za kartice:	- 189,57		

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 99

na dan 17.5.2023.

Prethodno stanje: **1.017,97**

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 214499721 17.05.2023 17.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.428,25
2 214501055 17.05.2023 17.05.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ****** ****** HR	HR4325000091102012988 HAABHR22 HR99 HR003-02-99	488 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	189,30
3 214518316 17.05.2023 17.05.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100063767 HR003684-02-1	Placanje na osnovi fakture	0,00	297,17
4 214518323 17.05.2023 17.05.2023	BELJE plus društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljo ****** ****** HR	HR9324020061100914792 ESBCHR22 HR006100063768 HR005769-02-02	Placanje na osnovi fakture	0,00	102,99
5 214518532 17.05.2023 17.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230517,Se ttlm	0,00	2.961,73
6 214518533 17.05.2023 17.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214518532 - UPL04147755	0,12	0,00
7 214523235 17.05.2023 17.05.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać dospj	4.000,00	0,00
8 214525989 17.05.2023 17.05.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		17.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	7,63	0,00
Promet:				4.007,75	4.979,44

Proknjiženo stanje:		1.989,66
Raspoloživo stanje:		1.741,17
Rezervirano za kartice:	- 248,49	