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 11

na dan 16.1.2023.

Prethodno stanje: **39.744,25**

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 209574513 16.01.2023 16.01.2023	FORNIX SERVIS I PRODAJ ****** ****** HR		12.01.2023. 506997XXXXXX7331 50,41 EUR (tečaj: 1 EUR) 50,41 EUR (tečaj: 1 HRK)	50,41	0,00
2 209575901 16.01.2023 16.01.2023	NARODNE NOVINE, 200342 ****** ****** HR		12.01.2023. 506997XXXXXX7331 0,72 EUR (tečaj: 1 EUR) 0,72 EUR (tečaj: 1 HRK)	0,72	0,00
3 209605793 16.01.2023 16.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	7.337,64
4 209619917 16.01.2023 16.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230116,Se ttlm	0,00	11.835,65
5 209619918 16.01.2023 16.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209619917 - UPL04019351	0,12	0,00
Promet:				51,25	19.173,29
Proknjiženo stanje:					58.866,29
Raspoloživo stanje:					58.670,40

Rezervirano za kartice: - 195,89

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 12

na dan 17.1.2023.

Prethodno stanje: **58.866,29**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 209654837 16.01.2023 17.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Naplata troškova ino banke - 209522861	10,00	0,00
2 209644095 17.01.2023 17.01.2023	EMMEZETA ****** ****** EM		16.01.2023. 506997XXXXXX7331	2,65	0,00
3 209650390 17.01.2023 17.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		13.01.2023. 506997XXXXXX7331 8,24 EUR (tečaj: 1 EUR) 8,24 EUR (tečaj: 1 HRK)	8,24	0,00
4 209659028 17.01.2023 17.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	884,26
5 209665022 17.01.2023 17.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230117,Se ttlm	0,00	1.540,44
6 209665023 17.01.2023 17.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209665022 - UPL04020936	0,12	0,00
7 209680045 17.01.2023 17.01.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		17.01.2023. 506997XXXXXX7331	20,64	0,00
Promet:				41,65	2.424,70
Proknjiženo stanje:					61.249,34
Raspoloživo stanje:					61.045,44

Rezervirano za kartice: - 203,90

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 13

na dan 18.1.2023.

Prethodno stanje: **61.249,34**

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 209695783 18.01.2023 18.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	941,34
2 209702736 18.01.2023 18.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230118,Se ttlm	0,00	2.182,44
3 209702737 18.01.2023 18.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209702736 - UPL04022218	0,12	0,00
4 209710132 18.01.2023 18.01.2023	HEP-OPSKRBA d.o.o. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-221120-0	0010264524-221120-0 za 11/2022 ELEC	1.601,07	0,00
5 209710187 18.01.2023 18.01.2023	Sanja Staklenac ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	Najam (po rač. 01-1-1)	345,08	0,00
Promet:				1.946,27	3.123,78
Proknjiženo stanje:					62.426,85
Raspoloživo stanje:					62.189,48

Rezervirano za kartice: - 237,37

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 14

na dan 19.1.2023.

Prethodno stanje: **62.426,85**

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 209723541 19.01.2023 19.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		16.01.2023. 506997XXXXXX7331 185,00 EUR (tečaj: 1 EUR) 185,00 EUR (tečaj: 1 HRK)	185,00	0,00
2 209728242 19.01.2023 19.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		17.01.2023. 506997XXXXXX7331 18,90 EUR (tečaj: 1 EUR) 18,90 EUR (tečaj: 1 HRK)	18,90	0,00
3 209731125 19.01.2023 19.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.360,41
4 209737479 19.01.2023 19.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230119,Se ttlm	0,00	1.866,18
5 209737480 19.01.2023 19.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 209737479 - UPL04023398	0,12	0,00
Promet:				204,02	3.226,59
Proknjiženo stanje:					65.449,42
Raspoloživo stanje:					53.874,58

Rezervirano za NKS: - 11.451,01
Rezervirano za kartice: - 123,83

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 15

na dan 20.1.2023.

Prethodno stanje: **65.449,42**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 209764200 20.01.2023 20.01.2023	TEDI Fil. 1856 ****** ****** HR		18.01.2023. 506997XXXXXX7331 11,92 EUR (tečaj: 1 EUR) 11,92 EUR (tečaj: 1 HRK)	11,92	0,00
2 209766669 20.01.2023 20.01.2023	TIVECO ****** ****** HR		18.01.2023. 506997XXXXXX7331 6,30 EUR (tečaj: 1 EUR) 6,30 EUR (tečaj: 1 HRK)	6,30	0,00
3 209771942 20.01.2023 20.01.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2854/1/1	11,61	0,00
4 209771944 20.01.2023 20.01.2023	MLINAR pekarska industrija d.o.o. ****** ****** HR	HR8523600001101303860 ZABAHR2XXXX HR99 HR008168-18163-441	PLAĆ PO RAČ 18163-441-1	263,95	0,00
5 209772024 20.01.2023 20.01.2023	MLINAR pekarska industrija d.o.o. ****** ****** HR	HR8523600001101303860 ZABAHR2XXXX HR99 HR008168-18738-441	PLAĆ PO RAČ 18738-441-1	252,76	0,00
6 209772283 20.01.2023 20.01.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423-01059572494	PLAĆ PO RAČ 405347-100-1	22,89	0,00
7 209772585 20.01.2023 20.01.2023	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. ****** ****** HR	HR2323400091110852545 PBZGHR2XXXX HR99 HR004409127155-5869	PLAĆ PO RAČ 27155-01-91	181,25	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
8 209772587 20.01.2023 20.01.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-12-22	PLAĆ PO RAČ 905887-12-22	1.449,80	0,00
9 209772589 20.01.2023 20.01.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905895-12-22	PLAĆ PO RAČ 905895-12-22 I PO ZAKAŠ NJENJU	2,97	0,00
10 209772591 20.01.2023 20.01.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR9223400091110291128 PBZGHR2XXXX HR99 HR00226751	PLAĆ PO RAČ 6751/1/1	92,91	0,00
11 209772593 20.01.2023 20.01.2023	EKO-DIM, OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE ****** ****** HR	HR5023400091140055170 PBZGHR2XXXX HR99 HR00619-2022	PLAĆ PO RAČ 619/1/1	291,99	0,00
12 209772595 20.01.2023 20.01.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR0036-2023	PLAĆ PO RAČ 36	11,65	0,00
13 209772659 20.01.2023 20.01.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 12448-310-5	333,72	0,00
14 209772661 20.01.2023 20.01.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 12398-310-5	122,44	0,00
15 209773085 20.01.2023 20.01.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000905-2022	PLAĆ PO RAČ 1224-1-1	24,89	0,00
16 209773105 20.01.2023 20.01.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081106509110 RZBHHR2XXXX HR99 HR0018583-3005053	PLAĆ PO RAČ 18583	432,35	0,00
17 209773107 20.01.2023 20.01.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081106509110 RZBHHR2XXXX HR99 HR0018399-3005053	PLAĆ PO RAČ 18399	319,85	0,00
18 209773109 20.01.2023 20.01.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081106509110 RZBHHR2XXXX HR99 HR0018398-3005053	PLAĆ PO RAČ 18398	1.075,60	0,00
19 209773200 20.01.2023 20.01.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR00579-22	PLAĆ PO RAČ 579-1-1	836,15	0,00
20 209773202 20.01.2023 20.01.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR00603-22	PLAĆ PO RAČ 603-1-1	2.982,28	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
21	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	HR9824020061100014930	PLAĆ PO RAČ 7070	7,97	0,00
209773240	******	ESBCHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR00644259-7461057434			
22	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	HR8624020061500036162	PLAĆ PO RAČ 053100/14/5	150,18	0,00
209773242	******	ESBCHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR99			
23	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	HR8624020061500036162	PLAĆ PO RAČ 052784/14/5	308,86	0,00
209773244	******	ESBCHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR99			
24	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	HR8624020061500036162	PLAĆ PO RAČ 051742/14/5	228,43	0,00
209773246	******	ESBCHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR99			
25	ANTIMAR d.o.o.	HR8724020061101111228	PLAĆ PO RAČ 140/2/1	710,23	0,00
209773248	******	ESBCHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR99			
26	HGK	HR7624020061101095615	PLAĆ PO RAČ 2023-000636	110,00	0,00
209773282	******	ESBCHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR012023-000636-1			
27	A1 HRVATSKA D.O.O.	HR4623900011100337943	PLAĆ PO RAČ 0000800168012023	162,22	0,00
209773428	******	HPBZHR2XXXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR04279045875-202212			
28	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	HR0523900011101080343	PLAĆ PO RAČ 6258/1/1	347,95	0,00
209773430	******	HPBZHR2XXXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR00226258			
29	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆ PO RAČ 3141/1/3	164,00	0,00
209773438	******	HPBZHR2XXXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR99			
30	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆ PO RAČ 3092/1/3	220,30	0,00
209773440	******	HPBZHR2XXXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR99			
31	POLJOŠUM D.O.O.	HR1825000091102032741	PLAĆ PO RAČ 67/1/1	331,81	0,00
209773523	******	HAABHR22XXX			
20.01.2023	******	HR99			
20.01.2023	HR	HR00151-67-10			
32	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	852,62
209775882	******				
20.01.2023	******				
20.01.2023					
33	KONZUM plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	HR4324020061100912588	Placanje na osnovi fakture	0,00	47,78
209777888	******	ESBCHR22			
20.01.2023	******	HR006100163468			
20.01.2023	HR	HR002022-23528-02			
34	SaltPay IIB hf	DK5789000000010271	8031699 SaltPay,Paydate 20230120,Se ttlm	0,00	3.298,60
209778017	******	SXPYDKKK			
20.01.2023	******	NOTPROVIDED			
20.01.2023					

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
35 209778018 20.01.2023 20.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209778017 - UPL04024524	0,12	0,00
Promet:				11.469,35	4.199,00
Proknjiženo stanje:					58.179,07
Raspoloživo stanje:					58.011,13

Rezervirano za kartice: - 167,94

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
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 16

na dan 23.1.2023.

Prethodno stanje: **58.179,07**

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 209806416 23.01.2023 23.01.2023	PBZTSPAR ****** ****** HR		18.01.2023. 506997XXXXXX7331 15,25 EUR (tečaj: 1 EUR) 15,25 EUR (tečaj: 1 HRK)	15,25	0,00
2 209807802 23.01.2023 23.01.2023	TEDI Fil. 1856 ****** ****** HR		19.01.2023. 506997XXXXXX7331 17,88 EUR (tečaj: 1 EUR) 17,88 EUR (tečaj: 1 HRK)	17,88	0,00
3 209808768 23.01.2023 23.01.2023	NARODNE NOVINE, 200342 ****** ****** HR		19.01.2023. 506997XXXXXX7331 3,04 EUR (tečaj: 1 EUR) 3,04 EUR (tečaj: 1 HRK)	3,04	0,00
4 209810799 23.01.2023 23.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		19.01.2023. 506997XXXXXX7331 69,44 EUR (tečaj: 1 EUR) 69,44 EUR (tečaj: 1 HRK)	69,44	0,00
5 209820836 23.01.2023 23.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		20.01.2023. 506997XXXXXX7331 62,33 EUR (tečaj: 1 EUR) 62,33 EUR (tečaj: 1 HRK)	62,33	0,00
6 209835739 23.01.2023 23.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** HR	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	8.127,61
7 209843577 23.01.2023 23.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** HR	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230123,Se ttlm	0,00	10.543,67

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
8 209843578 23.01.2023 23.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209843577 - UPL04025985	0,12	0,00
Promet:				168,06	18.671,28
Proknjiženo stanje:					76.682,29
Raspoloživo stanje:					76.521,99

Rezervirano za kartice: - 160,30

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 17

na dan 24.1.2023.

Prethodno stanje: **76.682,29**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 209867283 24.01.2023 24.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		21.01.2023. 506997XXXXXX7331 111,00 EUR (tečaj: 1 EUR) 111,00 EUR (tečaj: 1 HRK)	111,00	0,00
2 209872746 24.01.2023 24.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	869,31
3 209874049 24.01.2023 24.01.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Po rac 2131-2017R-1	409,50	0,00
4 209878254 24.01.2023 24.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230124,Se ttlm	0,00	1.210,12
5 209878255 24.01.2023 24.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209878254 - UPL04027092	0,12	0,00
6 209878552 24.01.2023 24.01.2023	OPĆINA BILJE ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	PP 12/22	1.141,32	0,00
7 209879067 24.01.2023 24.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	PDV 12.2022	20,39	0,00
8 209879069 24.01.2023 24.01.2023	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJ ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	MJ.AKONTACIJA	154,55 1450	0,00
9 209879071 24.01.2023 24.01.2023	POREZ NA DOBIT ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681651-27845322187	MJ.AKONTACIJA	1.868,74 2430	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 209879073 24.01.2023 24.01.2023	NAKNADA ZA KOF ŠUMA ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR685126-27845322187	MJ.AKONTACIJA	26,10 1490	0,00
Promet:				3.731,72	2.079,43
Proknjiženo stanje:					75.030,00
Raspoloživo stanje:					74.871,47
Rezervirano za kartice:		- 158,53			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	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 18

na dan 25.1.2023.

Prethodno stanje: **75.030,00**

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
1 209891903 25.01.2023 25.01.2023	AGRONOM 214 AGRO CENTA ****** ****** EM		24.01.2023. 506997XXXXXX7331	10,61	0,00
2 209900055 25.01.2023 25.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		23.01.2023. 506997XXXXXX7331 49,30 EUR (tečaj: 1 EUR) 49,30 EUR (tečaj: 1 HRK)	49,30	0,00
3 209903263 25.01.2023 25.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	605,35
4 209909051 25.01.2023 25.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230125,Se ttlm	0,00	1.584,17
5 209909052 25.01.2023 25.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 209909051 - UPL04027999	0,12	0,00
6 209917152 25.01.2023 25.01.2023	POGON KOOLTURA D.O.O. ****** ****** HR	HR2923600001102623001 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	pozajmica	54.000,00	0,00
7 209918259 25.01.2023 25.01.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 540604- 16-1,556737-16- 1 ,562224-16-1	1.248,34	0,00
Promet:				55.308,37	2.189,52
Proknjiženo stanje:					21.911,15
Raspoloživo stanje:					21.791,47
Rezervirano za kartice:		- 119,68			

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 19

na dan 26.1.2023.

Prethodno stanje: **21.911,15**

Redni broj / Br.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zaduženja / Model odobrenja	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 209924163 26.01.2023 26.01.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		25.01.2023. 506997XXXXXX7331	8,45	0,00
2 209932350 26.01.2023 26.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		24.01.2023. 506997XXXXXX7331 73,24 EUR (tečaj: 1 EUR) 73,24 EUR (tečaj: 1 HRK)	73,24	0,00
3 209932428 26.01.2023 26.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		24.01.2023. 506997XXXXXX7331 25,38 EUR (tečaj: 1 EUR) 25,38 EUR (tečaj: 1 HRK)	25,38	0,00
4 209934722 26.01.2023 26.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.854,76
5 209935331 26.01.2023 26.01.2023	LIDIJA BALOG ****** ****** HR	HR6023400093213643681 PBZGHR2XXXX HR0524511-365-000818865478 HR99	Bon	0,00	50,00
6 209940126 26.01.2023 26.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230126,Se ttlm	0,00	1.396,76
7 209940127 26.01.2023 26.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-209940126 - UPL04028903	0,12	0,00
Promet:				107,19	3.301,52
Proknjiženo stanje:					25.105,48
Raspoloživo stanje:					25.023,14
Rezervirano za kartice:		- 82,34			

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 21

na dan 30.1.2023.

Prethodno stanje: **11.085,14**

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 210015440 30.01.2023 30.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		26.01.2023. 506997XXXXXX7331 59,00 EUR (tečaj: 1 EUR) 59,00 EUR (tečaj: 1 HRK)	59,00	0,00
2 210034241 30.01.2023 30.01.2023	ROTO DINAMIC SHOP OSIJ ****** ****** EM		29.01.2023. 506997XXXXXX7331	63,20	0,00
3 210037537 30.01.2023 30.01.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		28.01.2023. 506997XXXXXX7331 54,34 EUR (tečaj: 1 EUR) 54,34 EUR (tečaj: 1 HRK)	54,34	0,00
4 210047204 30.01.2023 30.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	7.550,39
5 210047739 30.01.2023 30.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230130,Se ttlm	0,00	9.525,63
6 210047740 30.01.2023 30.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 210047739 - UPL04031037	0,12	0,00
7 210053639 30.01.2023 30.01.2023	NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. ****** ******	HR0924070001100511257 OTPVHR2X HR99 HR002023-1292-02-2	Plaćanje računa	0,00	128,62
Promet:				176,66	17.204,64
Proknjiženo stanje:					28.113,12
Raspoloživo stanje:					19.487,64
Rezervirano za NKS:		- 8.469,49			

Rezervirano za kartice:	- 155,99

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:	-	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 22

na dan 31.1.2023.

Prethodno stanje: **28.113,12**

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 210093891 31.01.2023 31.01.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		30.01.2023. 506997XXXXXX7331	7,99	0,00
2 210097835 31.01.2023 31.01.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		27.01.2023. 506997XXXXXX7331 148,00 EUR (tečaj: 1 EUR) 148,00 EUR (tečaj: 1 HRK)	148,00	0,00
3 210106843 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	843,06
4 210108655 31.01.2023 31.01.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423-01059680319	PLAĆ PO RAČ 412397-100-1	25,54	0,00
5 210108657 31.01.2023 31.01.2023	HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR013000136226-221100-0	PLAĆ PO RAČ 381000202503,3810001874 28	6.606,56	0,00
6 210108853 31.01.2023 31.01.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR01999-040828-00718846	PLAĆ PO RAČ 5815-1-1 20230005815	1.287,57	0,00
7 210108855 31.01.2023 31.01.2023	PETROL D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081100671455 RZBHHR2XXXX HR99 HR05700618703776	PLAĆ PO RAČ 61870377	167,39	0,00
8 210108982 31.01.2023 31.01.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ METROA 002545/14/6 I HP 1923-3 1940-3	240,40	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 210108984 31.01.2023 31.01.2023	JVP Grada Osijeka ****** ****** HR	HR6423600001102301786 ZABAHR2XXXX HR99 HR0036-0010-23	PLAĆ PO RAČ 36-0010/23	33,18	0,00
10 210108986 31.01.2023 31.01.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR005031167333-280-7	PLAĆ PO RAČ 5031167333-280-7	60,74	0,00
11 210109131 31.01.2023 31.01.2023	MICROCLIMA d.o.o. ****** ****** HR	HR4924020061100019110 ESBCHR22XXX HR99 HR0122-04100524-049993	PLAĆ RAZLIKE PONUDE I RAČ	48,11	0,00
12 210113000 31.01.2023 31.01.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230131,Se ttlm	0,00	1.583,96
13 210113001 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210113000 - UPL04033172	0,12	0,00
14 210113431 31.01.2023 31.01.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	RAČUNI SIJEČANJ - VELJAČA	10.750,00	0,00
15 210117098 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	povrat ZABA-JVP Grada Osijeka PLA? PO RA? 36 -0010/	0,00	33,18
16 210122548 31.01.2023 31.01.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT SREDSTAVA	0,00	104,31
19 210210880 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210210880) - Naplata naknade po računu PP01024761	3,98	0,00
20 210210881 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (210210881) - Naplata naknade po računu PP01024761	0,84	0,00
22 210210883 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210210883) - Naplata naknade po računu PP01024761	3,98	0,00
23 210210884 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (210210884) - Naplata naknade po računu PP01024761	13,27	0,00
24 210210885 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210885) - Naplata naknade po računu PP01024761	1,49	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
25 210210886 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210886) - Naplata naknade po računu PP01024761	1,92	0,00
26 210210887 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210887) - Naplata naknade po računu PP01024761	1,93	0,00
27 210210888 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210888) - Naplata naknade po računu PP01024761	1,96	0,00
28 210210889 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210889) - Naplata naknade po računu PP01024761	1,99	0,00
29 210210890 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210890) - Naplata naknade po računu PP01024761	2,09	0,00
30 210210891 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210891) - Naplata naknade po računu PP01024761	4,58	0,00
31 210210892 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210892) - Naplata naknade po računu PP01024761	2,85	0,00
32 210210893 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210893) - Naplata naknade po računu PP01024761	2,89	0,00
33 210210894 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210894) - Naplata naknade po računu PP01024761	3,58	0,00
34 210210895 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210895) - Naplata naknade po računu PP01024761	3,74	0,00
35 210210896 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210896) - Naplata naknade po računu PP01024761	3,83	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
36 210210897 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210897) - Naplata naknade po računu PP01024761	5,99	0,00
37 210210898 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210898) - Naplata naknade po računu PP01024761	6,32	0,00
38 210210899 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210899) - Naplata naknade po računu PP01024761	7,24	0,00
39 210210900 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210900) - Naplata naknade po računu PP01024761	13,61	0,00
40 210210901 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210901) - Naplata naknade po računu PP01024761	13,99	0,00
41 210210902 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210902) - Naplata naknade po računu PP01024761	15,03	0,00
42 210210903 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210903) - Naplata naknade po računu PP01024761	16,96	0,00
43 210210904 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (210210904) - Naplata naknade po računu PP01024761	30,51	0,00
44 210210905 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (11) (210210905) - Naplata naknade po računu PP01024761	0,85	0,00
45 210210906 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (13) (210210906) - Naplata naknade po računu PP01024761	70,56	0,00
46 210250635 31.01.2023 31.01.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,43
Promet:				19.611,58	2.564,94

Proknjiženo stanje:		11.066,48
Raspoloživo stanje:		11.064,96
Rezervirano za kartice:	- 1,52	

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 23

na dan 1.2.2023.

Prethodno stanje: **11.066,48**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210277924 01.02.2023 01.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	922,00
2 210286526 01.02.2023 01.02.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	RAČUNI	1.679,64	0,00
3 210287278 01.02.2023 01.02.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR007	7-2023	2.500,00	0,00
4 210288336 01.02.2023 01.02.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	15.000,00
210288351 01.02.2023 01.02.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	18.197,94	0,00
6 210288599 01.02.2023 01.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230201,Se ttlm	0,00	1.570,14
7 210288600 01.02.2023 01.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210288599 - UPL04034846	0,12	0,00
8 210299679 01.02.2023 01.02.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR00982-1906-10	PLAĆ PO RAČ 1906/2/2	137,26	0,00
9 210300182 01.02.2023 01.02.2023	MASTERCLASS D.O.O. ****** ****** HR	HR1623400091111189843 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1/1/1	133,58	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 210300184 01.02.2023 01.02.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 80/3/1,50/3/1	64,90	0,00
11 210300336 01.02.2023 01.02.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 66,68,69,70,71,72,73,1, 2,3,4,5,6	1.552,85	0,00
12 210300338 01.02.2023 01.02.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 41,43,47,57,70,73,85,10 3,113,115,117	3.614,65	0,00
13 210300375 01.02.2023 01.02.2023	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081135031863 RZBHHR2XXXX HR99 HR0023002	PLAĆ PO RAČ 23002	282,00	0,00
14 210300697 01.02.2023 01.02.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	20.000,00
15 210300702 01.02.2023 01.02.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat više uplaćenog povrata	2.000,00	0,00
				30.162,94	37.492,14
Promet:					18.395,68
Proknjiženo stanje:					970,34
Raspoloživo stanje:					
Rezervirano za NKS:		- 17.258,42			
Rezervirano za kartice:		- 166,92			

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 24

na dan 2.2.2023.

Prethodno stanje: **18.395,68**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210320277 02.02.2023 02.02.2023	KONZUM P-1816 ****** ****** HR		31.01.2023. 5069XXXXXXX7331	1,52	0,00
2 210321893 02.02.2023 02.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	700,23
3 210323915 02.02.2023 02.02.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR00440918632-1842	PLAĆ PO RAČ 8832-1-91	82,42	0,00
4 210323917 02.02.2023 02.02.2023	ŽITO D.O.O. ****** ****** HR	HR8923600001101232299 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 98890/001/1,90485/001/1 ,97061/001/1	403,86	0,00
5 210323919 02.02.2023 02.02.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 81-1-8,56-1-8	166,26	0,00
6 210323921 02.02.2023 02.02.2023	MLINAR pekarska industrija d.o.o. ****** ****** HR	HR8523600001101303860 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 19315-441-1,19773-441-1 ,20552-441-1	780,79	0,00
7 210324314 02.02.2023 02.02.2023	ZLATNIK 2020 D.O.O. ****** ****** HR	HR4124840081135249878 RZBHHR2XXXX HR99 HR00101-29-23	PLAĆ PO RAČ 29-2-101	139,39	0,00
8 210324316 02.02.2023 02.02.2023	PETROL D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081100671455 RZBHHR2XXXX HR99 HR05700619316695	PLAĆ PO RAČ 61931669	130,78	0,00
9 210324318 02.02.2023 02.02.2023	CORNUS D.O.O. OSIJEK ****** ****** HR	HR9424840081100693644 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE 479-3-01,770 -3-01,DIO 790- 3-01	1.064,23	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 210324430 02.02.2023 02.02.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423-01059678497	PLAĆ PO RAČ 412215-100-1	210,95	0,00
11 210324567 02.02.2023	LAVINA D.O.O. ****** ******	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99	PLAĆ 803,706,690,663,617,571,529,46 1,415,358,319,220,187,116,81,35,3,1 2662,12629,12575,12540,12499	2.138,24	0,00
02.02.2023	HR	HR99			
12 210324569 02.02.2023 02.02.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 86-1-82078	120,45	0,00
13 210324571 02.02.2023 02.02.2023	ICE PRODUCT D.O.O. ****** ****** HR	HR2923400091110726628 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 17/1	75,00	0,00
14 210324741 02.02.2023 02.02.2023	PZ TRS ****** ****** HR	HR0224020061100882965 ESBCHR22XXX HR99 HR013100-335000416-4	PLAĆ PO RAČ 416/3/1	344,26	0,00
15 210324743 02.02.2023 02.02.2023	KRONOS D.O.O. ****** ****** HR	HR8324020061100094643 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 460-1-50,468-1-50,479-1 - 50,501-1-50	1.380,13	0,00
16 210324847 02.02.2023 02.02.2023	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG ****** ****** HR	HR6325000091102196928 HAABHR22XXX HR99 HR00193-1-10	PLAĆ PO RAČ 1-1	564,00	0,00
17 210324849 02.02.2023 02.02.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 1701,12,9	133,57	0,00
18 210324851 02.02.2023 02.02.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 59/1/10,7/1/10	2.247,20	0,00
19 210324853 02.02.2023 02.02.2023	VLATKA JOSIĆ JOSIĆ OBITELJSKI PODRUM ****** ****** HR	HR4925000091102001822 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ DIO 790-3-01,909-3-01,867-3-01 ,854-3-01,829-3-01	2.133,85	0,00
20 210324883 02.02.2023 02.02.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 4/797/1	48,45	0,00
21 210324885 02.02.2023 02.02.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 68/1/3	169,68	0,00
22 210324887 02.02.2023 02.02.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR0142-1447-28	PLAĆ PO RAČ 42/2/1	2.773,44	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
23 210324932 02.02.2023 02.02.2023	BALKAN LOV D.O.O. ****** ****** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 87/2023-1/2,50/2023-1/2 ,1759/2022-1/2	2.151,47	0,00
24 210329119 02.02.2023 02.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230202,Se ttlm	0,00	1.671,96
25 210329120 02.02.2023 02.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210329119 - UPL04036194	0,12	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				17.260,06	2.372,19
Raspoloživo stanje:					3.507,81
Rezervirano za kartice:		- 292,41			3.215,40

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 30

na dan 10.2.2023.

Prethodno stanje: **7.740,09**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210598650 10.02.2023 10.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		08.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	11,45	0,00
2 210599908 10.02.2023 10.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		08.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	100,76	0,00
3 210606240 10.02.2023 10.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	882,89
4 210619969 10.02.2023 10.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230210,Se ttlm	0,00	1.757,55
5 210619970 10.02.2023 10.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 210619969 - UPL04043351	0,12	0,00
6 210630439 10.02.2023 10.02.2023	DHO d.o.o. ****** ****** HR	HR6741240031199010703 HR99 HR99	pozajmica	0,00	30.000,00
7 210630507 10.02.2023 10.02.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	pozajmica	0,00	20.000,00
8 210630637 10.02.2023 10.02.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	2.700,00
9 210635227 10.02.2023 10.02.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	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 210635229 10.02.2023 10.02.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
11 210635231 10.02.2023 10.02.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.304,19	0,00
12 210635249 10.02.2023 10.02.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
13 210635251 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - VUKA ****** ****** HR	HR5810010051751712008 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	261,39	0,00
14 210635253 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	1.464,53	0,00
15 210635255 10.02.2023 10.02.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 GOVI	8.070,88	0,00
16 210635257 10.02.2023 10.02.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 CBFF	2.290,51	0,00
17 210635259 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	206,09	0,00
18 210635261 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	1.293,35	0,00
19 210635269 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	123,62	0,00
20 210635271 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	133,92	0,00
21 210635273 10.02.2023 10.02.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 HLTI	5.334,74	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 210635279 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	389,30	0,00
23 210635303 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	116,27	0,00
24 210635315 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	109,95	0,00
25 210635317 10.02.2023 10.02.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23041	Placa za 1 / 2023 INTX	77,89	0,00
26 210635319 10.02.2023 10.02.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
27 210635321 10.02.2023 10.02.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
28 210635323 10.02.2023 10.02.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	40,00	0,00
29 210635325 10.02.2023 10.02.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	40,00	0,00
30 210635327 10.02.2023 10.02.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
31 210635329 10.02.2023 10.02.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
32 210635331 10.02.2023 10.02.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
33 210635333 10.02.2023 10.02.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
34 210635335 10.02.2023 10.02.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
35 210635337 10.02.2023 10.02.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
36 210635339 10.02.2023 10.02.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
37 210635341 10.02.2023 10.02.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
38 210635343 10.02.2023 10.02.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0
39 210635345 10.02.2023 10.02.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	46,00	0,00
40 210635347 10.02.2023 10.02.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
41 210635349 10.02.2023 10.02.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
42 210635351 10.02.2023 10.02.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	634,04	0
43 210635353 10.02.2023 10.02.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
44 210635355 10.02.2023 10.02.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	621,51	0,00
45 210635357 10.02.2023 10.02.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	717,99	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
46 210635359 10.02.2023 10.02.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.498,80	0,00
47 210635361 10.02.2023 10.02.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	801,85	0,00
48 210635363 10.02.2023 10.02.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	877,70	0,00
49 210635365 .02.2023 0.02.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	40,00	0,00
50 210635367 10.02.2023 10.02.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	854,52	0,00
51 210635369 10.02.2023 10.02.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
52 210635371 10.02.2023 10.02.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	40,00	0,00
53 10635373 .0.02.2023 10.02.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	2.866,81	0,00
54 210635375 10.02.2023 10.02.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
55 210635377 10.02.2023 10.02.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	79,63	0,00
56 210635379 10.02.2023 10.02.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
57 210635383 10.02.2023 10.02.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	670,96	0,00
58 210635388 10.02.2023 10.02.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
59 210635390 10.02.2023 10.02.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
60 210635392 10.02.2023 10.02.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.186,18	0,00
61 210635394 10.02.2023 10.02.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
62 210635396 10.02.2023 10.02.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	797,36	0,00
63 210635398 10.02.2023 10.02.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	785,82	0,00
64 210635400 10.02.2023 10.02.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
65 210635402 10.02.2023 10.02.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
66 210635404 10.02.2023 10.02.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
67 210635406 10.02.2023 10.02.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
68 210635408 10.02.2023 10.02.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	207,17	0,00
69 210635426 10.02.2023 10.02.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	658,95	0,00
70 210635428 10.02.2023 10.02.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
71 210635430 10.02.2023 10.02.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
72 210635432 10.02.2023 10.02.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
73 210635434 10.02.2023 10.02.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
74 210635436 10.02.2023 10.02.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
75 210635439 10.02.2023 10.02.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	324,99	0,00
76 210635451 10.02.2023 10.02.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
77 210635453 10.02.2023 10.02.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
78 210635455 10.02.2023 10.02.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	795,37	0,00
79 210635457 10.02.2023 10.02.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
80 210635459 10.02.2023 10.02.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
81 210635463 10.02.2023 10.02.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
82 210635465 10.02.2023 10.02.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
83 210635467 10.02.2023 10.02.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	26,64	0,00
84 210635469 10.02.2023 10.02.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	46,00	0,00
85 210635471 10.02.2023 10.02.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	662,73	0,00
86 210635473 10.02.2023 10.02.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
87 210635475 10.02.2023 10.02.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
88 210635477 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
89 210635479 10.02.2023 10.02.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
90 210635481 10.02.2023 10.02.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
91 210635483 10.02.2023 10.02.2023	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
92 210635485 10.02.2023 10.02.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	784,04	0,00
93 210635487 10.02.2023 10.02.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
94 210635489 10.02.2023 10.02.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
95 210635491 10.02.2023).02.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.517,01	0,00
96 210635493 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
97 210635495 10.02.2023 10.02.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
98 210635497 10.02.2023 10.02.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
99 210635499 10.02.2023).02.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	188,81	0,00
100 210635501 10.02.2023 10.02.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	20,13	0,00
101 210635503 10.02.2023 10.02.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
102 210635505 10.02.2023 10.02.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
103 210635507 10.02.2023 10.02.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
104 210635509 10.02.2023 10.02.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	566,42	0,00
105 210635519 10.02.2023 10.02.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
106 210635543 10.02.2023 10.02.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
107 210635545 10.02.2023 10.02.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	623,01	0,00
108 210635547 10.02.2023 10.02.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
109 210635581 10.02.2023 10.02.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	643,31	0,00
110 210635587 10.02.2023 10.02.2023	ROBERT PRENKPALAJ ****** ****** HR	HR6023600003247987739 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
111 210635591 10.02.2023 10.02.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
112 210635597 10.02.2023 10.02.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	7,15	0,00
113 210635599 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	842,46	0,00
114 210635627 10.02.2023 10.02.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
115 210635631 10.02.2023 10.02.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
116 210635637 10.02.2023 10.02.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
117 210635639 10.02.2023 10.02.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	645,42	0,00
118 210635641 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
119 210635643 10.02.2023).02.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	214,44	0,00
120 210635645 10.02.2023 10.02.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
121 210635647 10.02.2023 10.02.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	628,78	0,00
122 210635649 10.02.2023 10.02.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	915,20	0,00
123 210635651 .0.02.2023 10.02.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
124 210635653 10.02.2023 10.02.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
125 210635655 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	70,00	0,00
126 210635657 10.02.2023 10.02.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
127 210635659 10.02.2023 10.02.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	979,11	0,00
128 210635661 10.02.2023 10.02.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
129 210635663 10.02.2023 10.02.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
130 210635665 10.02.2023 10.02.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
131 210635667 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
132 210635669 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	23,00	0,00
133 210635671 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
134 210635673 10.02.2023 10.02.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
135 210635675 10.02.2023 10.02.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
136 210635677 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	678,68	0,00
137 210635679 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
138 210635681 10.02.2023 10.02.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	20,13	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 210635683 10.02.2023 10.02.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
140 210635685 10.02.2023 10.02.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
141 210635687 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	20,00	0,00
142 210635689 10.02.2023 10.02.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
,3 210635691 10.02.2023 10.02.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
144 210635693 10.02.2023 10.02.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	574,00	0,00
145 210635695 10.02.2023 10.02.2023	JOSIP IVANKOVIC ****** ****** HR	HR3825000093207970766 HAABHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.576,45	0,00
146 210635697 10.02.2023 .0.02.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.175,65	0,00
147 210635699 10.02.2023 10.02.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
148 210635701 10.02.2023 10.02.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.164,23	0,00
149 210635703 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	184,36	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
150 210635705 10.02.2023 10.02.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
151 210635707 10.02.2023 10.02.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2924020063208704895 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	181,98	0,00
152 210635709 10.02.2023 10.02.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
153 210635711 10.02.2023 10.02.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	750,11	0,00
154 210635713 10.02.2023 10.02.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	779,75	0,00
155 210635715 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
156 210635717 10.02.2023 10.02.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
157 210635719 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
158 210635721 10.02.2023 10.02.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	584,28	0,00
159 210635723 10.02.2023 10.02.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	545,96	0,00
160 210635725 10.02.2023 10.02.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
161 210635729 10.02.2023 10.02.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
162 210635737 10.02.2023 10.02.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
163 210635739 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
164 210635741 10.02.2023 10.02.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
165 210635765 10.02.2023 10.02.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
166 210635767 10.02.2023 10.02.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
167 210635795 10.02.2023 10.02.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
168 210635801 10.02.2023 10.02.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
169 210635803 10.02.2023 10.02.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
170 210635805 10.02.2023 10.02.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	553,09	0,00
171 210635807 10.02.2023 10.02.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
172 210635809 10.02.2023 10.02.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	720,18	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
173 210635811 10.02.2023 10.02.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
174 210635813 10.02.2023 10.02.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	18,71	0,00
175 210635815 10.02.2023 10.02.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
176 210635825 10.02.2023 10.02.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	1.164,24	0,00
177 210635827 10.02.2023 10.02.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
178 210635835 10.02.2023 10.02.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 1 / 2023 SALA	995,97	0,00
179 210635837 10.02.2023 10.02.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
180 210635849 10.02.2023 10.02.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
181 210635851 10.02.2023 10.02.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
182 210635855 10.02.2023 10.02.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
183 210635857 10.02.2023 10.02.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
184 210635859 10.02.2023 10.02.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 1 / 2023 SALA	599,33	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
185 210635861 10.02.2023 10.02.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR0423860023200373578 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23041-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 1 / 2023 SALA	199,78	0,00
186 210635865 10.02.2023 10.02.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
Promet:				62.795,44	55.340,44
Proknjiženo stanje:					285,09
Raspoloživo stanje:					219,24

Rezervirano za kartice: - 65,85

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 29

na dan 9.2.2023.

Prethodno stanje: **4.252,73**

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 210558663 09.02.2023 09.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		06.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	19,21	0,00
2 210560431 09.02.2023 09.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		07.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	133,78	0,00
3 210560434 09.02.2023 09.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		07.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	158,08	0,00
4 210564399 09.02.2023 09.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.042,40
5 10570944 09.02.2023 09.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230209,Se ttlm	0,00	2.649,31
6 210570945 09.02.2023 09.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210570944 - UPL04041973	0,12	0,00
7 210584466 09.02.2023 09.02.2023	UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO ****** ****** 	HR8123400091100164914 PBZGHR2XXXX HR99 HR002023-1138-02	PLAĆANJE PO RAČUNU	0,00	106,84
Promet:				311,19	3.798,55
Proknjiženo stanje:					7.740,09
Raspoloživo stanje:					7.627,88

Rezervirano za kartice: - 112,21

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 28

na dan 8.2.2023.

Prethodno stanje: **1.395,18**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210526692 08.02.2023 08.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		06.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	286,04	0,00
2 210529355 08.02.2023 08.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	802,62
3 210533582 08.02.2023 08.02.2023	GLOOKO D.O.O. ****** ****** HR	HR5324840081135047126 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	RN. 1366/02/2	0,00	746,32
4 210537908 08.02.2023 08.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230208,Se ttlm	0,00	1.195,18
5 10537909 08.02.2023 08.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210537908 - UPL04040923	0,12	0,00
6 210540692 08.02.2023 08.02.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-1158-02-01	Račun 1158/02/1/2023	0,00	159,80
7 210543035 08.02.2023 08.02.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-421-02	Plaćanje po računu	0,00	239,79
Promet:				286,16	3.143,71
Proknjiženo stanje:					4.252,73
Raspoloživo stanje:					3.829,45
Rezervirano za kartice:		- 423,28			

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

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

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 27

na dan 7.2.2023.

Prethodno stanje: **20.770,49**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210482170 07.02.2023 07.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		05.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	2,69	0,00
2 210483184 07.02.2023 07.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		03.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	5,16	0,00
3 210497150 07.02.2023 07.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.122,95
4 210497168 07.02.2023 07.02.2023	JOSIP KOMLJENOVIĆ ****** ****** HR	HR4523400093234100475 PBZGHR2XXXX HR0524511-365-000822177847 HR0006022023	Uplata akontacije	0,00	50,00
210499966 07.02.2023 07.02.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	13.741,82	0,00
6 210500174 07.02.2023 07.02.2023	TIMAC AGRO D.O.O. ****** ****** HR	HR4024840081135056284 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	RAČUN 979,984/02/2	0,00	216,02
7 210502365 07.02.2023 07.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230207,Se ttlm	0,00	866,34
8 210502366 07.02.2023 07.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210502365 - UPL04039887	0,12	0,00
9 210508184 07.02.2023 07.02.2023	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR6723600001101232889 ZABAHR2XXXX HR99 HR00199-1-1	PLAĆ PO RAČ 199/1/1	92,50	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 210508281 07.02.2023 07.02.2023	MICROCLIMA d.o.o. ****** ****** HR	HR4924020061100019110 ESBCHR22XXX HR99 HR0123-24100225-049992	PLAĆ PO PONUDI 23/24100225	291,98	0,00
11 210508283 07.02.2023 07.02.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR0100001182-1608125001-19	PLAĆ PO RAČ 6/1061/449	1.468,83	0,00
12 210508285 07.02.2023 07.02.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 632,3,11,19	6.410,09	0,00
13 210511253 07.02.2023 07.02.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ****** HR	HR6023600001102601976 ZABAHR2X HR99 HR99	PRIJENOS KENT	0,00	382,57
Promet:				22.013,19	2.637,88
Proknjiženo stanje:					1.39[illegible]
Raspoloživo stanje:					798,07

Rezervirano za kartice: - 597,11

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:	10,50%

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

IZVADAK broj 26

na dan 6.2.2023.

Prethodno stanje: **4.939,84**

Redni broj r.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210418086 06.02.2023 06.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		01.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	150,90	0,00
2 210418097 06.02.2023 06.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		01.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	14,50	0,00
3 210420791 06.02.2023 06.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		02.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	14,86	0,00
4 210421920 06.02.2023 06.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	8.091,75
5 ,0423072 06.02.2023 06.02.2023	JUG VRTNI CENTAR, 2771 ****** ****** HR		02.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	98,55	0,00
6 210424092 06.02.2023 06.02.2023	Vinkoprom ****** ****** HR		02.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	13,60	0,00
7 210428260 06.02.2023 06.02.2023	dm-drogerie markt d.o. ****** ****** EM		04.02.2023. 506997XXXXXX7331	4,63	0,00
8 210436897 06.02.2023 06.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		03.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	71,70	0,00
9 210446232 06.02.2023 06.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		04.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	111,78	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 210446235 06.02.2023 06.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		04.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	34,81	0,00
11 210456963 06.02.2023 06.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230206,Se ttlm	0,00	11.194,56
12 210456964 06.02.2023 06.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210456963 - UPL04038644	0,12	0,00
13 210458253 06.02.2023 06.02.2023	HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR013000136226-221200-6	PLAĆ PO RAČ 381000219026	4.180,10	0,00
14 210458809 06.02.2023 06.02.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 329625-0020	26,78	0,00
15 210464211 06.02.2023 06.02.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR003804-1-5	Placanje naloga 2H Jan 2023 OTHR	0,00	40,65
16 210464485 06.02.2023 06.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230203,Se ttlm	0,00	1.226,14
17 210464486 06.02.2023 06.02.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210464485 - UPL04038984	0,12	0,00
Promet:				4.722,45	20.553,10
Proknjiženo stanje:					20.770,49
Raspoloživo stanje:					20.457,39

Rezervirano za kartice: - 313,10

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 25

na dan 3.2.2023.

Prethodno stanje: **3.507,81**

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 210379508 03.02.2023 03.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.382,66
2 210386598 03.02.2023 03.02.2023	OPG GORAN VUKOVIĆ ****** ****** HR	HR6023400091160472132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	povrat sredstava po rn 12	0,00	49,37
Promet:				0,00	1.432,03
Proknjiženo stanje:					4.939,84
Raspoloživo stanje:					4.570,57
Rezervirano za kartice:		- 369,27			

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