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 31

na dan 13.2.2023.

Prethodno stanje: **285,09**

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 210663571 13.02.2023 13.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	8.352,56
2 210673278 13.02.2023 13.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		10.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	49,26	0,00
3 210673288 13.02.2023 13.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		10.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	16,59	0,00
4 210685134 13.02.2023 13.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		11.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	188,71	0,00
5 10687365 13.02.2023 13.02.2023	KONZUM P-1816 ****** ****** HR		11.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	2,12	0,00
6 210700723 13.02.2023 13.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230213,Se ttlm	0,00	11.292,33
7 210700724 13.02.2023 13.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 210700723 - UPL04045480	0,12	0,00
8 210704696 13.02.2023 13.02.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	povrat	19.000,00	0,00
9 210708202 13.02.2023 13.02.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2X HR000917580-230000595 HR001315-02	Konzumacija jela i pića OTHR	0,00	797,49
Promet:				19.256,80	20.442,38
Proknjiženo stanje:					1.470,67

Raspoloživo stanje:	831,62
Rezervirano za kartice:	- 639,05

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
24 210755769 14.02.2023 14.02.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAČANJE PO RAČUNU 37/2/2	234,64	0,00
25 210756066 14.02.2023 14.02.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423-01059826038	PLAČANJE PO RAČUNIMA 1294, 5864	153,53	0,00
26 210756394 14.02.2023 14.02.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081106509110 RZBHHR2XXXX HR99 HR001228-3005053	PLAČANJE PO RAČUNIMA 1228, 1227, 12 26, 1225, 1224, 561, 560	3.788,19	0,00
27 210756450 14.02.2023 14.02.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAČANJE PO RAČUNIMA 000023, 000038	69,90	0,00
Promet:				57.362,93	57.150,71
Proknjiženo stanje:					1.258,45
Raspoloživo stanje:					590,55
Rezervirano za kartice:		- 667,90			

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 32

na dan 14.2.2023.

Prethodno stanje: **1.470,67**

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 210732566 14.02.2023 14.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.587,16
2 210735483 14.02.2023 14.02.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	veza pozajmica NLK	0,00	54.000,00
3 210735518 14.02.2023 14.02.2023	DHO d.o.o. ****** ****** HR	HR6741240031199010703 HR99 HR99	Lovran pozajmice	30.000,00	0,00
4 210742031 14.02.2023 14.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230214,Se ttlm	0,00	1.563,55
5 10742032 14.02.2023 14.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210742031 - UPL04046768	0,12	0,00
6 210745247 14.02.2023 14.02.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE DUGOVANJA	165,44	0,00
7 210745624 14.02.2023 14.02.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2142	679,77	0,00
8 210745626 14.02.2023 14.02.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2842,2619,1668,2293,1508,1399,371,337,403,1554,1425,51,820 ,914	7.030,46	0,00
9 210745723 14.02.2023 14.02.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ NAJMA 2 MJ	345,08	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 210745725 14.02.2023 14.02.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR9824840081106509110 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 18931,18784,19115,1911 6	8.603,73	0,00
11 210751461 14.02.2023 14.02.2023	Pumpa Servis d.o.o. ****** ****** HR	HR0324070001100400397 OTPVHR2XXXX HR99 HR004063-29-11	Račun-otpremnica 29/1/1	213,71	0,00
12 210751847 14.02.2023 14.02.2023	Skripta d.o.o. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR0044091212-1842	Izlazni račun 210-1-91 od 27.01.202	71,98	0,00
13 210751850 14.02.2023 14.02.2023	ALFA LOGISTIKA d.o.o. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR0019-1-1	Račun br. 19/1/1 OTHR	11,61	0,00
14 210752174 14.02.2023 14.02.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO OTKUPNOM BLOKU 0010208	322,00	0,00
15 210752283 14.02.2023 14.02.2023	Grafika d.o.o. ****** ****** HR	HR3024020061100415600 ESBCHR22XXX HR99 HR0044051302638-76	Izlazni račun 2857-01-91 od 31.12.2	2.755,99	0,00
16 210752351 14.02.2023 14.02.2023	ANĐELA ŠALINOVIĆ BARIŠIĆ, ELIAS, vl. Anđela Šalinović Barišić ****** ****** HR	HR9824020061140406215 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 23012023-3-164	222,53	0,00
17 210752516 14.02.2023 14.02.2023	Raiffeisen Leasing d.o.o. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR01999-040828-00718846	006.ZATEZNE KAMATE OTHR	4,80	0,00
18 210752815 14.02.2023 14.02.2023	ROGULJIC D.O.O. ****** ****** HR	HR1923400091100176991 PBZGHR2XXXX HR99 HR00709-164-11	Račun-otpremnica 164/POSL1/3	173,88	0,00
19 210752817 14.02.2023 14.02.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 1283, 1172, 11 46, 1115, 1023, 961, 934, 911, 814	1.137,48	0,00
20 210752998 14.02.2023 14.02.2023	ZETOVIĆ d.o.o. ****** ****** HR	HR5423400091102711165 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	Plač po rač 82/POSL1/1 OTHR	204,55	0,00
21 210753005 14.02.2023 14.02.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR00122-2023	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 122/POSL3/1, 9 3/POSL3/1, 141/POSL3/1	129,80	0,00
22 210753184 14.02.2023 14.02.2023	KOSILICA-OBRT ZA KOSNJU I ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR031848-38245	RACUN: 3-191 OD 23.01.2023	242,78	0,00
23 210755373 14.02.2023 14.02.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR111417827-979401674	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 17011-16-1, 58 27-16-1	800,96	0,00

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 33

na dan 15.2.2023.

Prethodno stanje: **1.258,45**

Redni broj Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210777783 15.02.2023 15.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		13.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	278,09	0,00
2 210777786 15.02.2023 15.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		13.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	212,96	0,00
3 210782272 15.02.2023 15.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	Polog utrška	0,00	4.254,46
4 210796811 15.02.2023 15.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230215,Se ttlm	0,00	3.115,67
5 210796812 15.02.2023 15.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 210796811 - UPL04049357	0,12	0,00
6 210816336 15.02.2023 15.02.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		15.02.2023. 506997XXXXXX7331	33,33	0,00
7 210819004 15.02.2023 15.02.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAČANJE PO RAČUNU 770-1-82078	48,18	0,00
8 210819556 15.02.2023 15.02.2023	Inter Alfa d.o.o. ****** ****** HR	HR2723600001102979900 ZABAHR2XXXX HR99 HR001732-4-49051	PLAČANJE PO RAČUNU 1732-4-49051	142,50	0,00
9 210819562 15.02.2023 15.02.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAČANJE PO RAČUNU 147-POSL01-8	21,58	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 210819564 15.02.2023 15.02.2023	PRIMARIS d.o.o. ****** ****** HR	HR6323600001101217441 ZABAHR2XXXX HR99 HR0023-0010105-000187	PLAČANJE PO RAČUNU 187/0010105/001	382,50	0,00
11 210820166 15.02.2023 15.02.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-3-10	PLAČANJE PO RAČUNU 3/1/1	166,25	0,00
Promet:				1.285,51	7.370,13
Proknjiženo stanje:					7.343,07
Raspoloživo stanje:					7.006,66

Rezervirano za kartice: - 336,41

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 34

na dan 16.2.2023.

Prethodno stanje: **7.343,07**

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 210833345 16.02.2023 16.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		13.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
2 210838441 16.02.2023 16.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		14.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	28,85	0,00
3 210840346 16.02.2023 16.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.115,61
4 210850754 16.02.2023 16.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230216,Se ttlm	0,00	2.740,21
5 10850755 16.02.2023 16.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210850754 - UPL04050873	0,12	0,00
6 210853391 16.02.2023 16.02.2023	AJAKA D.O.O. ****** ****** HR	HR6423400091110757232 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 4	398,17	0,00
Promet:				575,14	3.855,82
Proknjiženo stanje:					10.623,75
Raspoloživo stanje:					10.445,11
Rezervirano za kartice:		- 178,64			

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 35

na dan 17.2.2023.

Prethodno stanje: **10.623,75**

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 210876724 17.02.2023 17.02.2023	NARODNE NOVINE, 200342 ****** ****** HR		15.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	38,88	0,00
2 210877531 17.02.2023 17.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		15.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	120,68	0,00
3 210881750 17.02.2023 17.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.518,51
4 210889672 17.02.2023 17.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230217,Se ttlm	0,00	2.231,34
5 210889673 17.02.2023 17.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 210889672 - UPL04052177	0,12	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				159,68	3.749,85
Raspoloživo stanje:					14.213,92
Rezervirano za kartice:		- 438,83			13.775,09

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 36

na dan 18.2.2023.

Prethodno stanje: **14.213,92**

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 210911694 18.02.2023 18.02.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	povrat	1.000,00	0,00
2 210911728 18.02.2023 18.02.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	2.700,00	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				3.700,00	0,00
Raspoloživo stanje:					10.513,92
Rezervirano za kartice:		- 794,43			9.719,49

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 37

na dan 20.2.2023.

Prethodno stanje: **10.513,92**

Redni broj / Dat.trans / Dat.valute / Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj / Adresa i br. / Mjesto / Država	IBAN / BIC / Model zadužen. / Model odobr.	Opis transakcije / Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 210937152 20.02.2023 20.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		16.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	19,08	0,00
2 210938747 20.02.2023 20.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		17.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	264,18	0,00
3 210950697 20.02.2023 20.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		18.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	75,95	0,00
4 210950700 20.02.2023 20.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		18.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	279,65	0,00
5 0954889 20.02.2023 20.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	7.309,65
6 210957601 20.02.2023 20.02.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	5.468,72	0,00
7 210967660 20.02.2023 20.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230220,Se ttlm	0,00	11.945,68
8 210967661 20.02.2023 20.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-210967660 - UPL04054267	0,12	0,00
9 210972522 20.02.2023 20.02.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	15.000,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 210973047 20.02.2023 20.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.776,01
11 210975669 20.02.2023 20.02.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR005031167333-281-5	PLAĆANJE PO RAČUNU 5031167333-281-5	61,25	0,00
12 210975671 20.02.2023 20.02.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2XXXX HR99 HR647803-36557-38	PLAĆANJE PO RAČUNU 36-0038/23	33,18	0,00
13 210976128 20.02.2023 20.02.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-01-23	PLAĆANJE PO RAČUNIMA POTROŠAČA 0050 58098, 005080981, SIJEČANJ 2023	630,54	0,00
14 210976130 20.02.2023 20.02.2023	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. ****** ****** HR	HR2323400091110852545 PBZGHR2XXXX HR99 HR00440911498-5869	PLAĆANJE PO RAČUNU 1498-01-91	78,13	0,00
15 210976132 20.02.2023 20.02.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR0010264524-230120-9	PLAĆANJE ZA OPSKRBU I KORIŠTENJE MR EŽE 1/2023	1.597,51	0,00
16 210976222 20.02.2023 20.02.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR0023675	PAĆANJE PO RAČUNU 675	92,90	0,00
17 210976224 20.02.2023 20.02.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR0023128	PLAĆANJE PO RAČUNU 128	347,96	0,00
18 210976226 20.02.2023 20.02.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202301	PLAĆANJE PO RAČUNU 0000793064022023	159,42	0,00
19 210976300 20.02.2023 20.02.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000064-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 74-1-1	24,89	0,00
20 210976302 20.02.2023 20.02.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0123-70351	TERRAKOM RAČUN ZA 01. MJ	85,63	0,00
21 210976612 20.02.2023 20.02.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR5724070001100206492 OTPVHR2XXXX HR99 HR001533-3005053	PLAĆANJE PO RAČUNU 1533	443,40	0,00
22 210976643 20.02.2023 20.02.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR0035-23	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 35-1-1, 48-1-1	2.117,85	0,00
23 210976645 20.02.2023 20.02.2023	INTERLINK - GASTRO d.o.o. ****** ****** HR	HR3224020061100445246 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 734/S2/4	915,89	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 210976647 20.02.2023 20.02.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100072200	PLAĆANJE PO PONUDI 23-0100-000722	481,85	0,00
25 210976710 20.02.2023 20.02.2023	AMBIENT PARK D.O.O. ****** ****** HR	HR7423600001101615719 ZABAHR2XXXX HR99 HR00982-164-10	PLAĆANJE PO RAČUNU 164/2/2	165,44	0,00
26 210976712 20.02.2023 20.02.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0020	PLAĆANJE PO RAČUNU 329625-0020	26,78	0,00
27 210976787 20.02.2023 20.02.2023	BARENTZ D.O.O. ****** ****** HR	HR8923400091110670452 PBZGHR2XXXX HR99 HR001234600095-1	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 1234600095-1	487,50	0,00
28 0976789 20.02.2023 20.02.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR05700620316148	PLAĆANJE PO RAČUNU 62031614	200,13	0,00
29 210976791 20.02.2023 20.02.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 1324, 1391,142 4, 1465, 1606	616,36	0,00
30 210976833 20.02.2023 20.02.2023	IT JEDAN D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081103038324 RZBHHR2XXXX HR99 HR0016-194042	PLAĆANJE NAJMA AUTOMOBILA ZG0123NJ ZA 02/2023	500,00	0,00
31 210978017 20.02.2023 20.02.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR005609-1-5	Placanje naloga 1H Feb 2023 OTHR	0,00	44,72
Promet:				30.174,31	22.076,06
Proknjiženo stanje:					2.415,67
Raspoloživo stanje:					1.955,26
Rezervirano za kartice:		- 460,41			

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 38

na dan 21.2.2023.

Prethodno stanje: **2.415,67**

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 210996747 21.02.2023 21.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		17.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	7,57	0,00
2 210996754 21.02.2023 21.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		17.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
3 211001296 21.02.2023 21.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.980,95
4 211010628 21.02.2023 21.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230221,Se ttlm	0,00	2.265,21
-11010629 21.02.2023 21.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211010628 - UPL04055758	0,12	0,00
6 211022790 21.02.2023 21.02.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		21.02.2023. 506997XXXXXX7331	15,23	0,00
7 211023371 21.02.2023 21.02.2023	EMMEZETA ****** ****** EM		21.02.2023. 506997XXXXXX7331	30,52	0,00
Promet:				201,44	4.246,16
Proknjiženo stanje:					6.460,39
Raspoloživo stanje:					5.820,49
Rezervirano za kartice:		- 639,90			

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 39

na dan 22.2.2023.

Prethodno stanje: **6.460,39**

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 211030702 22.02.2023 22.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.141,75
2 211033295 22.02.2023 22.02.2023	Vinkoprom ****** ****** HR		20.02.2023. 5069XXXXXXX7331	5,44	0,00
3 211033409 22.02.2023 22.02.2023	IZOLIRKA TRGOVINA P-2, ****** ****** HR		20.02.2023. 5069XXXXXXX7331	4,67	0,00
4 211035917 22.02.2023 22.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		20.02.2023. 5069XXXXXXX7331	294,73	0,00
5 211041841 22.02.2023 22.02.2023	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o. ****** ****** HR	HR3324020061100569873 ESBCHR22XXX HR99 HR99	računi	6.429,70	0,00
6 211044343 22.02.2023 22.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230222,Se ttlm	0,00	2.485,89
7 211044344 22.02.2023 22.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 211044343 - UPL04056830	0,12	0,00
8 211046187 22.02.2023 22.02.2023	BORIS HIPP ****** ****** HR	HR7723600003239886381 ZABAHR2X HR99 HR0022032023	Uplata akontacije Hipp	0,00	50,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				6.734,66	3.677,64
Raspoloživo stanje:					3.403,37
Rezervirano za kartice:		- 776,66			2.626,71

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 40

na dan 23.2.2023.

Prethodno stanje: **3.403,37**

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 211057930 23.02.2023 23.02.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		22.02.2023. 506997XXXXXX7331	4,81	0,00
2 211065505 23.02.2023 23.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		21.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	182,71	0,00
3 211070001 23.02.2023 23.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.146,39
4 211071072 23.02.2023 23.02.2023	MILJENKO MARUŠIĆ ****** ****** HR	HR9823600003213808426 ZABAHR2X HR99 HR99	Uplata poklon bona	0,00	55,20
5 211076369 23.02.2023 23.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230223,Se ttlm	0,00	2.648,16
6 211076370 23.02.2023 23.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211076369 - UPL04057869	0,12	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				187,64	4.849,75
Raspoloživo stanje:					8.065,48
Rezervirano za NKS:		- 50,00			7.197,06
Rezervirano za kartice:		- 818,42			

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 41

na dan 24.2.2023.

Prethodno stanje: **8.065,48**

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 211094289 24.02.2023 24.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		21.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	152,35	0,00
2 211095375 24.02.2023 24.02.2023	KONZUM P-0903 ****** ****** HR		22.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	46,50	0,00
3 211096367 24.02.2023 24.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		22.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	367,46	0,00
4 211100583 24.02.2023 24.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.513,06
5 211103657 24.02.2023 24.02.2023	JOSIP KOMLJENOVIĆ ****** ****** HR	HR4523400093234100475 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT NEISKORIŠTENE AKONTACIJE	50,00	0,00
6 211107562 24.02.2023 24.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230224,Se ttlm	0,00	2.155,06
7 211107563 24.02.2023 24.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 211107562 - UPL04058726	0,12	0,00
8 211111297 24.02.2023 24.02.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE NAJMA STANA ZA 01. MJESEC 2023. PREMA UGOVORU O NAJMU	331,81	0,00
9 211115224 24.02.2023 24.02.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO 78685,54057,79054,7935 9,797 84,38855,19,5,174,304,10 6,224,4603, 2364,4409,786,3295,3240 ,3063,631	6.920,40	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 211115497 24.02.2023 24.02.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR00999-040828-00718846	PO UGOVORU 69143/22 7. RATA LEASING A I TROŠAK OPOMENE 1	1.294,21	0,00
				9.162,85	3.668,12
Promet:					2.570,75
Proknjiženo stanje:					1.724,26
Raspoloživo stanje:					
Rezervirano za kartice:		- 846,49			

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 42

na dan 27.2.2023.

Prethodno stanje: **2.570,75**

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 211131866 27.02.2023 27.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		22.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	22,83	0,00
2 211136640 27.02.2023 27.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		23.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	221,53	0,00
3 211136643 27.02.2023 27.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		23.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	7,75	0,00
4 211143702 27.02.2023 27.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	8.077,17
5 .I1149457 27.02.2023 27.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		24.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	311,93	0,00
6 211149463 27.02.2023 27.02.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		24.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	134,45	0,00
7 211171757 27.02.2023 27.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230227,Se ttlm	0,00	10.067,76
8 211171758 27.02.2023 27.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 211171757 - UPL04060254	0,12	0,00
9 211173644 27.02.2023 27.02.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Po rac 2146-2017-R-1	446,36	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
10 211174082 27.02.2023 27.02.2023	Min.financija,Porezna up. ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	Uplata javnih davanja GOVT	7.511,07	0,00
11 211177488 27.02.2023 27.02.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Uplata razlike po dugovanju	1.277,91	0,00
12 211179511 27.02.2023 27.02.2023	FEAL HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4323400091110075506 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	1302	0,00	97,43
Promet:				9.933,95	18.242,36
Proknjiženo stanje:					10.879,16
Raspoloživo stanje:					10.321,11
Rezervirano za kartice:		- 558,05			

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
23 211345050 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345050) - Naplata naknade po računu PP01040393	3,12	0,00
24 211345051 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345051) - Naplata naknade po računu PP01040393	3,13	0,00
25 211345052 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345052) - Naplata naknade po računu PP01040393	3,26	0,00
26 211345053 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345053) - Naplata naknade po računu PP01040393	3,97	0,00
27 211345054 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345054) - Naplata naknade po računu PP01040393	4,26	0,00
28 211345055 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345055) - Naplata naknade po računu PP01040393	5,40	0,00
29 211345056 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345056) - Naplata naknade po računu PP01040393	8,06	0,00
30 1345057 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345057) - Naplata naknade po računu PP01040393	13,56	0,00
31 211345058 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345058) - Naplata naknade po računu PP01040393	14,94	0,00
32 211345059 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345059) - Naplata naknade po računu PP01040393	14,97	0,00
33 211345060 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345060) - Naplata naknade po računu PP01040393	15,43	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 211345061 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (11) (211345061) - Naplata naknade po računu PP01040393	1,87	0,00
35 211345062 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (13) (211345062) - Naplata naknade po računu PP01040393	64,08	0,00
36 211385322 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
Promet:				349,57	2.151,70
Proknjiženo stanje:					12.681,29
Raspoloživo stanje:					12.21
Rezervirano za kartice:		- 464,05			

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 43

na dan 28.2.2023.

Prethodno stanje: **10.879,16**

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 211224122 28.02.2023 28.02.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		24.02.2023. 5069XXXXXXX7331	148,00	0,00
2 211238360 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.088,26
3 211242437 28.02.2023 28.02.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230228,Se ttlm	0,00	909,45
4 211242438 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211242437 - UPL04062391	0,12	0,00
7 .1248141 28.02.2023 28.02.2023	RICARDO D.O.O. ****** ****** HR	HR5123600001101872116 ZABAHR2X HR99 HR002510	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	153,96
8 211345035 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211345035) - Naplata naknade po računu PP01040393	3,98	0,00
9 211345036 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (211345036) - Naplata naknade po računu PP01040393	1,80	0,00
11 211345038 28.02.2023 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211345038) - Naplata naknade po računu PP01040393	3,98	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
12 211345039 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (211345039) - Naplata naknade po računu PP01040393	13,27	0,00
28.02.2023					
13 211345040 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345040) - Naplata naknade po računu PP01040393	1,66	0,00
28.02.2023					
14 211345041 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345041) - Naplata naknade po računu PP01040393	1,84	0,00
28.02.2023					
15 211345042 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345042) - Naplata naknade po računu PP01040393	1,99	0,00
28.02.2023					
16 211345043 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345043) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,06	0,00
28.02.2023					
17 211345044 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345044) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,28	0,00
28.02.2023					
18 211345045 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345045) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,36	0,00
28.02.2023					
19 211345046 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345046) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,41	0,00
28.02.2023					
20 211345047 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345047) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,42	0,00
28.02.2023					
21 211345048 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345048) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,46	0,00
28.02.2023					
22 211345049 28.02.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (10) (211345049) - Naplata naknade po računu PP01040393	2,89	0,00
28.02.2023					

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 44

na dan 1.3.2023.

Prethodno stanje: **12.681,29**

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 211405150 01.03.2023 01.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		27.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	357,58	0,00
2 211405153 01.03.2023 01.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		27.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	52,47	0,00
3 211417685 01.03.2023 01.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	938,13
4 211423020 01.03.2023 01.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230301,Se ttlm	0,00	1.753,51
5 .11423021 01.03.2023 01.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 211423020 - UPL04064171	0,12	0,00
6 211428678 01.03.2023 01.03.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	RAČUN	2.500,00	0,00
7 211430886 01.03.2023 01.03.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR0026	26	829,53	0,00
Promet:				3.739,70	2.691,64
Proknjiženo stanje:					11.633,23
Raspoloživo stanje:					11.394,07
Rezervirano za kartice:		- 239,16			

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 45

na dan 2.3.2023.

Prethodno stanje: **11.633,23**

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 211455948 02.03.2023 02.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		28.02.2023. 5069XXXXXXXX7331	54,00	0,00
2 211459799 02.03.2023 02.03.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.282,53
3 211463660 02.03.2023 02.03.2023	BLOK BE D.O.O. ****** ****** HR	HR9624080021100057655 PAZGHR2X HR99 HR99	Isplata za veljaču 2023, veza račun 1349	0,00	87,19
4 211466202 02.03.2023 2.03.2023	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i ****** ****** HR	HR0224020061100095907 ESBCHR22 HR99 HR99	PO RN 2444/02/2	0,00	131,24
5 211466508 02.03.2023 02.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230302,Se ttlm	0,00	2.349,56
6 211466509 02.03.2023 02.03.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211466508 - UPL04065683	0,12	0,00
7 211476835 02.03.2023 02.03.2023	BORIS HIPP ****** ****** HR	HR7723600003239886381 ZABAHR2X HR99 HR0004032023	Uplata akontacije Hipp	0,00	50,00
Promet:				54,12	3.900,52
Proknjiženo stanje:					15.479,63
Raspoloživo stanje:					15.145,47
Rezervirano za kartice:		- 334,16			

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 46

na dan 3.3.2023.

Prethodno stanje: **15.479,63**

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 211508919 03.03.2023 03.03.2023	Vinkoprom ****** ****** HR		01.03.2023. 5069XXXXXXX7331	5,44	0,00
2 211510224 03.03.2023 03.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		01.03.2023. 5069XXXXXXX7331	179,72	0,00
3 211515765 03.03.2023 03.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.232,34
4 211524745 03.03.2023 03.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230303,Se ttlm	0,00	2.613,34
5 211524746 03.03.2023 03.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211524745 - UPL04066897	0,12	0,00
Promet:				185,28	3.845,68
Proknjiženo stanje:					19.140,03
Raspoloživo stanje:					18.882,60
Rezervirano za kartice:		- 257,43			

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 47
na dan 6.3.2023.

Prethodno stanje: **19.140,03**

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 211564104 06.03.2023 06.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		02.03.2023. 5069XXXXXXX7331	149,00	0,00
2 211569907 06.03.2023 06.03.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		04.03.2023. 506997XXXXXX7331	10,74	0,00
3 211578290 06.03.2023 06.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		03.03.2023. 5069XXXXXXX7331	108,43	0,00
4 211587728 06.03.2023 06.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		04.03.2023. 5069XXXXXXX7331	415,35	0,00
5 211590018 06.03.2023 06.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.035,20
6 211610498 06.03.2023 06.03.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR006683-1-5	Placanje naloga 2H Jan 2023 OTHR	0,00	81,70
7 211617901 06.03.2023 06.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230306,Se ttlm	0,00	11.856,83
8 211617902 06.03.2023 06.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211617901 - UPL04068988	0,12	0,00
9 211618551 06.03.2023 06.03.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAČ DOSPJELIH DOK	659,55	0,00
Promet:				1.343,19	21.973,73

Proknjiženo stanje:	39.770,57
Raspoloživo stanje:	38.816,90
Rezervirano za kartice:	- 953,67

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 48

na dan 7.3.2023.

Prethodno stanje: **39.770,57**

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 211638473 07.03.2023 07.03.2023	MUELLER PORTANOVA 4978 ****** ****** HR		04.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	53,08	0,00
2 211639966 07.03.2023 07.03.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		04.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	185,80	0,00
3 211644349 07.03.2023 07.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.074,84
4 211644543 07.03.2023 07.03.2023	PNEU-REMIX d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge ****** ****** HR	HR5624020061100283794 ESBCHR22 HR99 HR002023-2478-022	pl.rn. 2478/02/2	0,00	241,20
5 211653712 07.03.2023 07.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230307,Se ttlm	0,00	1.282,67
6 211653713 07.03.2023 07.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211653712 - UPL04069943	0,12	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				239,00	2.598,71
Raspoloživo stanje:					42.130,28
Rezervirano za NKS:		- 6.600,00			34.815,49
Rezervirano za kartice:		- 714,79			

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 49

na dan 8.3.2023.

Prethodno stanje: **42.130,28**

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 211682221 08.03.2023 08.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		06.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	714,79	0,00
2 211683512 08.03.2023 08.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.686,80
3 211687275 08.03.2023 08.03.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać računa u val	6.600,00	0,00
4 211691043 08.03.2023 08.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230308,Se ttlm	0,00	1.415,61
211691044 08.03.2023 08.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211691043 - UPL04071166	0,12	0,00
Promet:				7.314,91	3.102,41
Proknjiženo stanje:					37.917,78
Rezervirano za kartice:		- 458,65			37.459,13

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 50

na dan 9.3.2023.

Prethodno stanje: **37.917,78**

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 211719721 09.03.2023 09.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.252,25
2 211727228 09.03.2023 09.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230309,Se ttlm	0,00	3.809,37
3 211727229 09.03.2023 09.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211727228 - UPL04072368	0,12	0,00
4 211737009 09.03.2023 09.03.2023	Gastro Gerila d.o.o ****** ****** HR	HR9241240031199010738 HR99 HR99	1808/02/1	0,00	123,04
5 211738705 09.03.2023 09.03.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	placanje racuna	0,00	3.089,81
Promet:				0,12	10.274,47
Proknjiženo stanje:					48.192,13
Raspoloživo stanje:					47.254,35
Rezervirano za kartice:		- 937,78			

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 51

na dan 10.3.2023.

Prethodno stanje: **48.192,13**

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 211751248 10.03.2023 10.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		08.03.2023. 5069XXXXXXX7331	458,65	0,00
2 211757973 10.03.2023 10.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.579,01
3 211768214 10.03.2023 10.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230310,Se ttlm	0,00	2.465,28
4 211768215 10.03.2023 10.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 211768214 - UPL04073827	0,12	0,00
5 211773775 10.03.2023 10.03.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	5.000,00
6 211773859 10.03.2023 10.03.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	pozajmica	0,00	3.000,00
7 211777459 10.03.2023 10.03.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187- 190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
8 211777461 10.03.2023 10.03.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23069- 0 HR6940002-27845322187- 100	Placa za 2 / 2023 SALA	683,48	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 211777478 10.03.2023 10.03.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	1.072,86	0,00
10 211777480 10.03.2023 10.03.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
11 211777530 10.03.2023 10.03.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
12 211777540 10.03.2023 10.03.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
13 211777542 10.03.2023 10.03.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	912,23	0,00
14 211777544 10.03.2023 10.03.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
15 211777546 10.03.2023 10.03.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
16 211777548 10.03.2023 10.03.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
17 211777552 10.03.2023 10.03.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
18 211777554 10.03.2023 10.03.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
19 211777603 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	111,42	0,00
20 211777605 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	15,79	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 211777613 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	92,69	0,00
22 211777627 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	161,55	0,00
23 211777733 10.03.2023 10.03.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 GOVI	6.945,53	0,00
24 211777735 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	101,77	0,00
25 211777737 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	95,33	0,00
26 211777739 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	87,72	0,00
27 211777751 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	996,53	0,00
28 211777771 10.03.2023 .03.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	336,73	0,00
29 211777773 10.03.2023 10.03.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 INTX	1.174,54	0,00
30 211777775 10.03.2023 10.03.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 CBFF	1.955,76	0,00
31 211777777 10.03.2023 10.03.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR2110010051731252367 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	Clanarina	30,31	0,00
32 211777779 10.03.2023 10.03.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	2.2023	154,78	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
33 211777781 10.03.2023 10.03.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681651-27845322187	Akontacija	1.870,11	0,00
34 211777783 10.03.2023 10.03.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23069	Placa za 2 / 2023 HLTI	4.667,41	0,00
35 211777914 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	536,24	0,00
36 211777932 10.03.2023 10.03.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
37 211777947 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
38 211778131 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
39 211778133 10.03.2023 10.03.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
40 211778236 10.03.2023 10.03.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
41 211778238 10.03.2023 10.03.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	554,12	0,00
42 211778240 10.03.2023 10.03.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
43 211778242 10.03.2023 10.03.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
44 211778244 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	178,75	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 211778246 10.03.2023 10.03.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
46 211778248 10.03.2023 10.03.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
47 211778275 10.03.2023 10.03.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2924020063208704895 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	172,00	0,00
48 211778277 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR8124020063581058926 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
49 211778279 10.03.2023 10.03.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	516,01	0,00
50 211778281 10.03.2023 10.03.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
51 211778283 10.03.2023 10.03.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
52 211778291 10.03.2023 .0.03.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	702,34	0,00
53 211778293 10.03.2023 10.03.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	1.049,76	0,00
54 211778295 10.03.2023 10.03.2023	KARLO MAJHEN ****** ****** HR	HR2324020063210046804 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
55 211778297 10.03.2023 10.03.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
56 211778299 10.03.2023 10.03.2023	SNJEZANA KOVAC ****** ****** HR	HR7724020063207700954 ESBCHR22XXX 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 211778416 10.03.2023 10.03.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
58 211778418 10.03.2023 10.03.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
59 211778420 10.03.2023 10.03.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	45,00	0,00
60 211778422 10.03.2023 10.03.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	40,00	0,00
61 211778424 10.03.2023 10.03.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,
62 211778426 10.03.2023 10.03.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
63 211778432 10.03.2023 10.03.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	755,65	0,00
64 211778459 10.03.2023 10.03.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
65 211778481 10.03.2023 10.03.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
66 211778483 10.03.2023 10.03.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
67 211778487 10.03.2023 10.03.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
68 211778489 10.03.2023 10.03.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	31,00	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 211778491 10.03.2023 10.03.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
70 211778493 10.03.2023 10.03.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	591,76	0,00
71 211778495 10.03.2023 10.03.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	806,47	0,00
72 211778497 10.03.2023 10.03.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	636,67	0,00
73 211778499 10.03.2023 10.03.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	765,02	0,00
74 211778501 10.03.2023 10.03.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
75 211778566 10.03.2023 10.03.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	2.866,81	0,00
76 11778568 10.03.2023 10.03.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
77 211778652 10.03.2023 10.03.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
78 211778654 10.03.2023 10.03.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
79 211778656 10.03.2023 10.03.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	199,79	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 211778658 10.03.2023 10.03.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	79,63	0,00
81 211778660 10.03.2023 10.03.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
82 211778662 10.03.2023 10.03.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	45,00	0,00
83 211778664 10.03.2023 10.03.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
84 211778666 10.03.2023 10.03.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,
85 211778668 10.03.2023 10.03.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	40,00	0,00
86 211778670 10.03.2023 10.03.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	795,14	0,00
87 211778672 10.03.2023 10.03.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
88 211778674 10.03.2023 10.03.2023	MATEA MARKOVIC ****** ****** HR	HR4323400093236067865 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	27,00	0,00
89 211778676 10.03.2023 10.03.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	45,00	0,00
90 211778678 10.03.2023 10.03.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	811,54	0,00
91 211778680 10.03.2023 10.03.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	45,00	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
92 211778682 10.03.2023 10.03.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
93 211778684 10.03.2023 10.03.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
94 211778686 10.03.2023 10.03.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
95 211778688 10.03.2023 10.03.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	201,47	0,00
96 211778690 10.03.2023 10.03.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	682,01	0,00
97 211778725 10.03.2023 10.03.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
98 211778727 10.03.2023 10.03.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	27,00	0,00
99 211778729 10.03.2023 .0.03.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	604,42	0,00
100 211778731 10.03.2023 10.03.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
101 211778733 10.03.2023 10.03.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	31,00	0,00
102 211778735 10.03.2023 10.03.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	752,28	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
103 211778737 10.03.2023 10.03.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	197,62	0,00
104 211778739 10.03.2023 10.03.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	784,53	0,00
105 211778741 10.03.2023 10.03.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
106 211778743 10.03.2023 10.03.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
107 211778745 10.03.2023 10.03.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	1.383,63	0,00
108 211778747 10.03.2023 10.03.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	616,11	0,00
109 211778749 10.03.2023 10.03.2023	DANIJEL POSAVAC ****** ****** HR	HR3523400093214078691 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
110 211778751 10.03.2023 10.03.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
111 211778753 10.03.2023 10.03.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
112 211778755 10.03.2023 10.03.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
113 211778759 10.03.2023 10.03.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	790,40	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
114 211778761 10.03.2023 10.03.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
115 211778763 10.03.2023 10.03.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
116 211778765 10.03.2023 10.03.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
117 211778911 10.03.2023 10.03.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
18 211778949 10.03.2023 10.03.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
119 211778951 10.03.2023 10.03.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
120 211778969 10.03.2023 10.03.2023	DRZAVNI PRORACUN ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	2.2023	875,81	0,00
121 211778973 10.03.2023 10.03.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	1.243,39	0,00
22 211779053 10.03.2023 10.03.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
123 211779055 10.03.2023 10.03.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
124 211779081 10.03.2023 10.03.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
125 211779083 10.03.2023 10.03.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 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
126 211779085 10.03.2023 10.03.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
127 211779087 10.03.2023 10.03.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	591,24	0,00
128 211779101 10.03.2023 10.03.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
129 211779103 10.03.2023 10.03.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
130 211779105 10.03.2023 10.03.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
131 211779107 10.03.2023 10.03.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
132 211779109 10.03.2023 10.03.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	674,00	0,00
133 211779111 10.03.2023 10.03.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
134 211779113 10.03.2023 10.03.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	597,00	0,00
135 211779177 10.03.2023 10.03.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	915,20	0,00
136 211779296 10.03.2023 10.03.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 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
137 211779298 10.03.2023 10.03.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	531,21	0,00
138 211779300 10.03.2023 10.03.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
139 211779302 10.03.2023 10.03.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	976,58	0,00
140 211779304 10.03.2023 10.03.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
141 211779306 10.03.2023 10.03.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
142 211779308 10.03.2023 10.03.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
143 211779310 10.03.2023 10.03.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	177,07	0,00
144 211779312 10.03.2023 10.03.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
145 211779362 10.03.2023 10.03.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
146 211779364 10.03.2023 10.03.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
147 211779366 10.03.2023 10.03.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	576,02	0,00
148 211779368 10.03.2023 10.03.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 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
149 211779370 10.03.2023 10.03.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 2 / 2023 SALA	192,01	0,00
150 211779372 10.03.2023 10.03.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	556,38	0,00
151 211779374 10.03.2023 10.03.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
152 211779380 10.03.2023 10.03.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
153 211779382 10.03.2023 10.03.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
154 211779384 10.03.2023 10.03.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
155 211779386 10.03.2023 10.03.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
156 211779536 10.03.2023 10.03.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
157 211779538 10.03.2023 10.03.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
158 211779540 10.03.2023 10.03.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 2 / 2023 SALA	599,36	0,00
159 211779546 10.03.2023 10.03.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
160 211779552 10.03.2023 10.03.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	553,89	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 211779554 10.03.2023 10.03.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
162 211779556 10.03.2023 10.03.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	1.124,51	0,00
163 211779588 10.03.2023 10.03.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
164 211779590 10.03.2023 10.03.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
165 211779592 10.03.2023 10.03.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
166 211779594 10.03.2023 10.03.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
167 211779596 10.03.2023 10.03.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	1.051,02	0,00
168 211779598 10.03.2023 10.03.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
169 211779604 10.03.2023 10.03.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
170 211779606 10.03.2023 10.03.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
171 211779608 10.03.2023 10.03.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
172 211779610 10.03.2023 10.03.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	846,36	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
173 211779612 10.03.2023 10.03.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
174 211779614 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
175 211779616 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,09	0,00
176 211779618 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
177 211779620 10.03.2023 10.03.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23069-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 2 / 2023 SALA	606,33	0,00
178 211779624 10.03.2023 10.03.2023	NEVENKA VAMPATIC ****** ****** HR	HR1525000093221894172 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
179 211779626 10.03.2023 10.03.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,09	0,00
Promet:				57.972,83	12.044,29
Proknjiženo stanje:					2.263,59
Raspoloživo stanje:					1.528,38
Rezervirano za kartice:		- 735,21			

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 52

na dan 13.3.2023.

Prethodno stanje: **2.263,59**

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 211804934 13.03.2023 13.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		09.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	280,04	0,00
2 211804937 13.03.2023 13.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		09.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	199,09	0,00
3 211820255 13.03.2023 13.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		10.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	256,08	0,00
4 211833210 13.03.2023 13.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		11.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	668,27	0,00
5 11833213 13.03.2023 13.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		11.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	199,09	0,00
6 211836972 13.03.2023 13.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	7.935,99
7 211850115 13.03.2023 13.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230313,Se ttlm	0,00	10.155,71
8 211850116 13.03.2023 13.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211850115 - UPL04076035	0,12	0,00
9 211857539 13.03.2023 13.03.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-2093-02	Plaćanje po računu	0,00	95,42

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
10 211857541 13.03.2023 13.03.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-1394-02	Plaćanje po računu	0,00	173,84
11 211861620 13.03.2023 13.03.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-159	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 159, 234, 236, 297, 324	374,71	0,00
12 211861622 13.03.2023 13.03.2023	MLINAR pekarska industrija d.o.o. ****** ****** HR	HR8523600001101303860 ZABAHR2XXXX HR99 HR008168-204-441	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 204, 675, 127 2	1.032,55	0,00
13 211861624 13.03.2023 13.03.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR111417827-979506212	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 27217-16-1, 34 967-16-1, 44678-16-1	1.175,85	0,00
14 211861626 13.03.2023 13.03.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0021	PLAĆANJE RAČUNA ZA 2/2023	26,78	0,
15 211861725 13.03.2023 13.03.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 3-1-1	345,08	0,00
16 211861766 13.03.2023 13.03.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR00797-07000132-23	PLAĆANJE PO RAČUNU 797-07000132-23	48,45	0,00
17 211861768 13.03.2023 13.03.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 344/POSL1/3; 3 80/POSL1/3	413,28	0,00
18 211861770 13.03.2023 13.03.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR05110086-023-00000552	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	34,39	0,00
19 211861855 13.03.2023 13.03.2023	MICROCLIMA d.o.o. ****** ****** HR	HR4924020061100019110 ESBCHR22XXX HR99 HR0123-04100036-049990	PLAĆANJE PO RAČUNU 36-1A-2	291,98	0,00
20 211861857 13.03.2023 13.03.2023	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS ****** ****** HR	HR8624020061500036162 ESBCHR22XXX HR99 HR99	uplata dospjelih računa	1.254,51	0,00
21 211861999 13.03.2023 13.03.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 169, 172, 188, 258,	196,55	0,00
22 211862001 13.03.2023 13.03.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PĆAĆANJE PO RAČUNIMA 7,8,9,10,11,12 ,13,14	790,00	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
23 211862003 13.03.2023 13.03.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 1494, 1632, 17 03, 1772,1800, 1861	1.166,49	0,00
24 211862065 13.03.2023 13.03.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR013000136226-230101-7	PLAĆANJE PO RAČUNU ZA 2023/1	4.249,96	0,00
25 211862118 13.03.2023 13.03.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR031848-38300	PLAĆANJE PO RAČUNU 9/1/1	264,67	0,00
26 211862120 13.03.2023 13.03.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-4-10	PLAĆANJE PO RAČUNU 4/1/1	332,50	0,00
27 211862122 13.03.2023 13.03.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 62, 76, 81, 92	244,65	0,00
28 211863592 13.03.2023 13.03.2023	ŽITO D.O.O. ****** ****** HR	HR8923600001101232299 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 2132, 5227, 69 66, 7597	235,84	0,00
29 211863902 13.03.2023 13.03.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	UPLATA NAJAMNINE STANA PREMA UGOVOR U	331,80	0,00
30 211864168 13.03.2023 13.03.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR05700621309099	PLAĆANJE PO RAČUNU 16833-821071	270,26	0,00
31 211864170 13.03.2023 13.03.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 1127-1-82078, 1242-1-82078	229,67	0,00
32 211864338 13.03.2023 13.03.2023	INTERLINK - GASTRO d.o.o. ****** ****** HR	HR3224020061100445246 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI 65	175,50	0,00
33 211864340 13.03.2023 13.03.2023	PARANGAL d.o.o. ****** ****** HR	HR3324020061100625842 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 40/01/1	125,00	0,00
34 211864342 13.03.2023 13.03.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 2152-2017R-1	614,25	0,00
35 211864344 13.03.2023 13.03.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR0058-23	PLAĆANJE PO RAČUNU 58-1-1	2.146,20	0,00
36 211864513 13.03.2023 13.03.2023	GT IZOLIRKA D.O.O. ****** ****** HR	HR3524850031100305093 CROAHR2XXXX HR99 HR00440911087-182	PLAĆANJE PO RAČUNU 1087-003-91	247,24	0,00

Promet:		18.220,85	18.360,96
Proknjiženo stanje:			2.403,70
Raspoloživo stanje:			1.804,76
Rezervirano za kartice:	- 598,94		

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 53

na dan 14.3.2023.

Prethodno stanje: **2.403,70**

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 211881254 14.03.2023 14.03.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		11.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
2 211886921 14.03.2023 14.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	931,32
3 211897268 14.03.2023 14.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230314,Se ttlm	0,00	3.287,97
4 211897269 14.03.2023 14.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 211897268 - UPL04077626	0,12	0,00
5 11909070 14.03.2023 14.03.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2X HR000917580-230002194 HR002023-3200-02	Konzumacija jela i pića OTHR	0,00	274,34
Promet:					
Proknjiženo stanje:				148,12	4.493,63
Raspoloživo stanje:					6.749,21
Rezervirano za kartice:		- 587,45			6.161,76

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 54

na dan 15.3.2023.

Prethodno stanje: **6.749,21**

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 211931548 15.03.2023 15.03.2023	RASADNIK FUDERER, 2660 ****** ****** HR		13.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	12,00	0,00
2 211931554 15.03.2023 15.03.2023	RASADNIK FUDERER, 2660 ****** ****** HR		13.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	31,80	0,00
3 211932068 15.03.2023 15.03.2023	PETROL BP, 2014359277 ****** ****** HR		13.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	82,23	0,00
4 211933822 15.03.2023 15.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		13.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	165,72	0,00
5 11936464 15.03.2023 15.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.254,69
6 211941632 15.03.2023 15.03.2023	DAMIR GLAD ****** ****** HR	HR1823600003214733500 ZABAHR2X HR99 HR99	Akontacija Glad 24.3.	0,00	50,00
7 211953420 15.03.2023 15.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230315,Se ttlm	0,00	2.133,25
8 211953421 15.03.2023 15.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-211953420 - UPL04080340	0,12	0,00
9 211967841 15.03.2023 15.03.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat	2.000,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 211970311 15.03.2023 15.03.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 5-1-1	234,67	0,00
11 211970363 15.03.2023 15.03.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR0570062196145 4	plaćanje po računu 62196145	496,78	0,00
12 211970365 15.03.2023 15.03.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 1919, 1941, 19 81, 2039, 2067, 2148, 2175, 2204	1.442,27	0,00
13 211970590 15.03.2023 15.03.2023	SKRIPTA D.O.O. ****** ****** HR	HR1823600001101381599 ZABAHR2XXXX HR99 HR00440911309-1842	PLAĆANJE PO RAČUNU 1305-1-91	58,68	0,00
14 211970592 15.03.2023 15.03.2023	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ ****** ****** HR	HR8423600001101375173 ZABAHR2XXXX HR99 HR00201-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 201-JB-2	17,58	0,00
15 211970699 15.03.2023 15.03.2023	HARISSA D.O.O. ****** ****** HR	HR2923600001102390492 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 184-VP01-80, 236 -VP01- 80	148,24	0,00
16 211970825 15.03.2023 15.03.2023	GRAFIKA d.o.o. ****** ****** HR	HR3024020061100415600 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 233-01-91	135,00	0,00
17 211970912 15.03.2023 15.03.2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ ****** ****** HR	HR6023900011101055394 HPBZHR2XXXX HR99 HR00864394-9-3664700	PLAĆANJE PO RAČUNU 864394-0009	43,80	0,00
18 211970928 15.03.2023 15.03.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR01119-1447-27	PLAĆANJE PO RAČUNU 119/2/1	2.336,30	0,00
19 211971424 15.03.2023 15.03.2023	BALKAN LOV D.O.O. ****** ****** HR	HR5324880011100131192 BFKKHR22XXX HR99 HR052224-1409-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 222/2023-1/2	346,25	0,00
20 211971456 15.03.2023 15.03.2023	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG ****** ****** HR	HR6325000091102196928 HAABHR22XXX HR99 HR00193-5-10	PLAĆANJE PO RAČUNU 5/PP/1	564,00	0,00
21 211971458 15.03.2023 15.03.2023	IVICA SARIĆ KO - SA, VL. IVICA SARIĆ ****** ****** HR	HR0925000091102065301 HAABHR22XXX HR99 HR00145-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU 145-1-1	787,50	0,00
22 211971482 15.03.2023 15.03.2023	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ****** ****** HR	HR7323800061180003268 ISKBHR2XXXX HR99 HR002961-1-49051	PLAĆANJE PO RAČUNU 2961-4-49051	356,25	0,00
23 211974190 15.03.2023 15.03.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		15.03.2023. 506997XXXXXX7331	12,05	0,00

Promet:			
Proknjiženo stanje:		9.271,24	3.437,94
Raspoloživo stanje:			915,91
Rezervirano za kartice:	- 588,53		327,38

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 55

na dan 16.3.2023.

Prethodno stanje: **915,91**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 211987512 16.03.2023 16.03.2023	KONZUM P-0414 ****** ****** HR		13.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	159,19	0,00
2 211990767 16.03.2023 16.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		14.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	136,51	0,00
3 211995140 16.03.2023 16.03.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	3.125,92
4 212004740 16.03.2023 16.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230316,Se ttlm	0,00	3.176,40
5 212004741 16.03.2023 16.03.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212004740 - UPL04081866	0,12	0,00
6 212006412 16.03.2023 16.03.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJ. ŽUP ****** ****** HR	HR2925000091102054756 HAABHR22 HR99 HR002023-3430-02-2	studijsko putovanje - turistička ag encija	0,00	106,68
7 212014190 16.03.2023 16.03.2023	IVONA ĆUBEL ****** ****** HR	HR5223400093234689333 PBZGHR2XXXX HR0524511-365-000838061946 HR0018032023	Uplata akontacije Zdenko Cubel	0,00	50,00
Promet:				295,82	6.459,00
Proknjiženo stanje:					7.079,09
Raspoloživo stanje:					6.588,55
Rezervirano za kartice:		- 490,54			

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 56

na dan 17.3.2023.

Prethodno stanje: **7.079,09**

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 212031439 17.03.2023 17.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		15.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	120,57	0,00
2 212032614 17.03.2023 17.03.2023	KONZUM P-0903 ****** ****** HR		15.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	61,26	0,00
3 212036932 17.03.2023 17.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.800,99
4 212044830 17.03.2023 17.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230317,Se ttlm	0,00	2.260,75
-12044831 17.03.2023 17.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 212044830 - UPL04083217	0,12	0,00
6 212048071 17.03.2023 17.03.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-3436-02	Plaćanje po računu	0,00	162,84
7 212048864 17.03.2023 17.03.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	9.000,00	0,00
8 212052617 17.03.2023 17.03.2023	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ****** ******	HR1923900011101072428 HPBZHR2X HR0000216-23-2321087 HR002023-2112-02	aktiv ravnatelja	0,00	988,86
Promet:				9.181,95	5.213,44
Proknjiženo stanje:					3.110,58
Raspoloživo stanje:					2.801,87

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 57

na dan 20.3.2023.

Prethodno stanje: **3.110,58**

Redni broj / trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212081212 20.03.2023 20.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		16.03.2023. 5069XXXXXXX7331	197,71	0,00
2 212082430 20.03.2023 20.03.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		15.03.2023. 5069XXXXXXX7331	111,00	0,00
3 212103178 20.03.2023 20.03.2023	ROTO DINAMIC SHOP OSIJ ****** ****** EM		19.03.2023. 506997XXXXX7331	23,76	0,00
4 212110521 20.03.2023 20.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	9.095,71
5 212111932 20.03.2023 20.03.2023	PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA JOSIP ČES, DR. STOM ****** ****** HR	HR5323600001102053567 ZABAHR2X HR99 HR99	Racun broj 3120/02/1	0,00	531,89
6 212116444 20.03.2023 20.03.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	5.148,93	0,00
7 212126228 20.03.2023 20.03.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2X HR00329310-1046-230000098 HR003021-02-2	Plaćanje po računu 2023 OTHR	0,00	334,61
8 212129404 20.03.2023 20.03.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR009413-1-5	Placanje naloga 1H Mar 2023 OTHR	0,00	19,54

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 212135872 20.03.2023 20.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230320,Se ttlm	0,00	11.700,22
10 212135873 20.03.2023 20.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212135872 - UPL04085609	0,12	0,00
11 212136210 20.03.2023 20.03.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR111656584930-742180	PLAĆANJE PO RAČUNU 115855/550/3	31,80	0,00
12 212136212 20.03.2023 20.03.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR111417827	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 75902-16-1, 69 168-16-1, 61386-16-1	915,03	0,00
13 212136214 20.03.2023 20.03.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00464-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU 464/1/1	11,61	0,00
14 212136216 20.03.2023 20.03.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ****** ****** HR	HR4923600001102722260 ZABAHR2XXXX HR99 HR0029916-24846-2023	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 24846-1-2 , 56 23-1-2	24,31	0,00
15 212136218 20.03.2023 20.03.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2XXXX HR99 HR647803-36557-73	PLAĆANJE PO RAČUNU 36-0073/23	33,18	0,00
16 212136566 20.03.2023 20.03.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0223-140855	PLAĆANJE PO RAČUNU 02/2023	138,91	0,00
17 212136568 20.03.2023 20.03.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR01999-040828-00718846	PLAĆANJE 8 RATE LEASINGA I ZATEZNE KAMATE	1.293,13	0,00
18 212136724 20.03.2023 20.03.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905895-02-23	UTROŠAK VODE VELJAČA 2023	27,50	0,00
19 212136726 20.03.2023 20.03.2023	VODOOPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623400091502011130 PBZGHR2XXXX HR99 HR05905887-02-23	UTROŠAK VODE VELJAČA 2023	703,70	0,00
20 212136728 20.03.2023 20.03.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 25V01/3, 27V01 /3	2.002,88	0,00
21 212136959 20.03.2023 20.03.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR01105-229423	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 52812-100-1, 4 0390-100-1	252,70	0,00
22 212137461 20.03.2023 20.03.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202302	PLAĆANJE PO RAČUNU 794369032023	176,32	0,00
23 212137463 20.03.2023 20.03.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR0023922	PLAĆANJE PO RAČUNU 922/P1/1	347,96	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
24 212137465 20.03.2023 20.03.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR05110086-023-00002417	plaćanje po računu	1,41	0,00
25 212137523 20.03.2023 20.03.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-10-10	PLAĆANJE PO RAČUNU 10/1/1	332,50	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				11.774,46	21.681,97
Raspoloživo stanje:					13.018,09
Rezervirano za kartice:		- 159,33			12.858,76

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 58

na dan 21.3.2023.

Prethodno stanje: **13.018,09**

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 212148674 21.03.2023 21.03.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		18.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	148,00	0,00
2 212155739 21.03.2023 21.03.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		19.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	4,88	0,00
3 212156787 21.03.2023 21.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.082,15
4 212160185 21.03.2023 21.03.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat	8.000,00	0,00
5 212161727 21.03.2023 21.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230321,Se ttlm	0,00	1.203,64
6 212161728 21.03.2023 21.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212161727 - UPL04086404	0,12	0,00
7 212167503 21.03.2023 21.03.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ****** HR	HR6023600001102601976 ZABAHR2X HR99 HR99	PRIJENOS KENT	0,00	1.800,00
Promet:				8.153,00	4.085,79
Proknjiženo stanje:					8.950,88
Raspoloživo stanje:					2.311,87
Rezervirano za NKS:		- 6.632,56			
Rezervirano za kartice:		- 6,45			

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 59

na dan 22.3.2023.

Prethodno stanje: **8.950,88**

Redni broj / trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 212191263 22.03.2023 22.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.030,29
2 212192897 22.03.2023 22.03.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 75-1-1	2.089,50	0,00
3 212193085 22.03.2023 22.03.2023	ORBICO D.O.O. ****** ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI 660-07309-000014	491,70	0,00
4 212193087 22.03.2023 22.03.2023	UGO COOL SERVIS J.D.O.O. ****** ****** HR	HR3423600001102366637 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 31/1320/23	658,05	0,00
212193089 22.03.2023 22.03.2023	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje po računu 10/01/01	829,52	0,00
6 212193091 22.03.2023 22.03.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	UPLATA ZA OPG IVAN JURIĆ	126,00	0,00
7 212193256 22.03.2023 22.03.2023	VUKOVAR SECURITY D.O.O. ****** ****** HR	HR2824840081135055724 RZBHHR2XXXX HR99 HR00304-02000150-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 188-1-1	24,89	0,00
8 212193333 22.03.2023 22.03.2023	MESNICE BAŠLJAN J.D.O.O. ****** ****** HR	HR9623900011101113140 HPBZHR2XXXX HR99 HR01234-1447-26	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 234/2/1	1.280,00	0,00
9 212193339 22.03.2023 22.03.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00231499	PLAĆANJE PO RAČUNU 1499/P1/1	92,90	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 212193537 22.03.2023 22.03.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR000180-10-23	PLAĆANJE PO RAČUNU 180/1/10	1.040,00	0,00
11 212197002 22.03.2023 22.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230322,Se ttlm	0,00	2.476,21
12 212197003 22.03.2023 22.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212197002 - UPL04087432	0,12	0,00
13 212200993 22.03.2023 22.03.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	Po rac 2158-2017R-1	348,08	0,00
14 212209347 22.03.2023 22.03.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA 345	64,18	0,00
15 212209369 22.03.2023 22.03.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR00797-07000232-23	PLAĆANJE RAČUNA 797 -07000232-23	48,45	0,00
16 212209371 22.03.2023 22.03.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA 518	240,80	0,00
17 212209388 22.03.2023 22.03.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR010010264524-230220-5	PLAĆANJE RAČUNA 0010264524-230220-5 ZA 2/2023	1.515,80	0,00
				8.849,99	3.506,50
Promet:					3.607,39
Proknjiženo stanje:					3.576,18
Raspoloživo stanje:					
Rezervirano za kartice:		- 31,21			

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 60

na dan 23.3.2023.

Prethodno stanje: **3.607,39**

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 212218873 23.03.2023 23.03.2023	PBZTSPAR ****** ****** HR		20.03.2023. 5069XXXXXXXX7331	6,45	0,00
2 212222854 23.03.2023 23.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.199,96
3 212228078 23.03.2023 23.03.2023	SVEUČ.JJ STROSSMAYERA U OSK.ODJEL ZA KEMIJU ****** ****** HR	HR5925000091402130312 HAABHR22 HR0023293-5910-230131 HR002197-02-1-2023	Plaćanje po računu 2023-2397-02-1	0,00	98,07
4 212234671 23.03.2023 23.03.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230323,Se ttlm	0,00	1.891,99
212234672 23.03.2023 23.03.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-212234671 - UPL04088717	0,12	0,00
6 212241581 23.03.2023 23.03.2023	DENIS JARMEK ****** ****** HR	HR6424020063209287235 ESBCHR22 HR05245139206-071 HR99	DENIS JARMEK Uplata akontacije. Denis Jarmek	0,00	50,00
Promet:				6,57	3.240,02
Proknjiženo stanje:					6.840,84
Raspoloživo stanje:					6.630,28
Rezervirano za kartice:		- 210,56			