

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/01/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	0,00
01.01.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3572457420	KONV STANJA SA 1100203746		0,00	235,82
01.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 303954145 HR00 432208-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		11,45	0,00
Ukupni promet					11,45	235,82
Novo stanje					0,00	224,37

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/01/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 224,37
13.01.2023 1.	HR9341240031199010720 CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 44 Osijek	ZOU 305556875 HR99 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA		224,37 0,00
			Ukupni promet		224,37 0,00
			Novo stanje		0,00 0,00

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/02/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
03.02.2023 1.	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIČEVA 9 ZAGREB	ZIN 308203563 HR00 211221 HR00 030223	povrat krive uplate		0,00	43,19
03.02.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 307879009 HR00 8007-0001-2023 HR17 500410150018	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023		9,70	0,00
			Ukupni promet		9,70	43,19
			Novo stanje		0,00	33,49

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 33,49
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311743098	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 47663-0001-2023 HR17 500410150018			9,46 0,00
			Ukupni promet		9,46 0,00
			Novo stanje		0,00 24,03

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/04/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	24,03
03.04.2023	HR5324070001024070003	IPR 316099051	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023			
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 87599-0001-2023 HR17 500410150018				
			Ukupni promet	9,30	0,00	
			Novo stanje	0,00	14,73	

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/05/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 14,73
02.05.2023	HR5324070001024070003	IPR 320271748	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 127874-0001-2023 HR17 500410150018			9,30 0,00
			Ukupni promet		9,30 0,00
			Novo stanje		0,00 5,43

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/06/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 5,43
01.06.2023	HR5324070001024070003	IPR 324808498	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 168367-0001-2023 HR17 500410150018			5,43 0,00
			Ukupni promet		5,43 0,00
			Novo stanje		0,00 0,00

Izvod broj: 8

Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/07/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
Početno stanje						0,00	0,00	
20.07.2023 1.	HR0623400091100179650 STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU ISTARSKA 5 OSIJEK	ZIN 332583113 HR00 50608-17321 HR00 9875-02-2		RN9875-02-2 50-608-2023 Dosp:20.07 .2023			0,00	403,97
20.07.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 324854382 HR00 168367-0001-2023 HR17 500410150018		Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023			3,87	0,00
20.07.2023 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IPR 329397701 HR00 209390-0001-2023 HR17 500410150018		Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023			9,30	0,00
Ukupni promet						13,17	403,97	
Novo stanje						0,00	390,80	

Izvod broj: 9

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/08/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 390,80
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333940918	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 250777-0001-2023 HR17 500410150018			9,46 0,00
			Ukupni promet		9,46 0,00
			Novo stanje		0,00 381,34

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/09/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 381,34
01.09.2023	HR5324070001024070003	IPR 338461160	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 292348-0001-2023 HR17 500410150018			9,30 0,00
			Ukupni promet		9,30 0,00
			Novo stanje		0,00 372,04

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/10/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	372,04
02.10.2023	HR5324070001024070003	IPR 343031437	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023			
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 334116-0001-2023 HR17 500410150018				
			Ukupni promet	9,30	0,00	
			Novo stanje	0,00	362,74	

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/11/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 362,74
02.11.2023	HR5324070001024070003	IPR 347662862	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 376271-0001-2023 HR17 500410150018			9,30 0,00
			Ukupni promet		9,30 0,00
			Novo stanje		0,00 353,44

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/12/2023

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 353,44
01.12.2023	HR5324070001024070003	IPR 352068279	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 418786-0001-2023 HR17 500410150018			9,30 0,00
			Ukupni promet		9,30 0,00
			Novo stanje		0,00 344,14

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/01/2024

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 344,14
02.01.2024	HR5324070001024070003	IPR 356765383	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023		
1.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	HR00 461551-0001-2023 HR17 500410150018			9,30 0,00
			Ukupni promet		9,30 0,00
			Novo stanje		0,00 334,84

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/01/2024

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 334,84
15.01.2024 1.	HR5724070001100206492 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ČVRSNIČKA 4 OSIJEK	IPR 358917703 HR00 243203 HR00 4355-02-1	Plaćanje računa4355/02/103874		0,00 117,85
			Ukupni promet		0,00 117,85
			Novo stanje		0,00 452,69

Izvod broj: 3

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/02/2024

Stranica 1 od 1

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O. FRANJE KREŽME 16, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9124070001100203746

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4627687

OIB: 27845322187

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	452,69
01.02.2024 1.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 42339391 HR99 HR05 337-27845322187-0224	UP/I-415-02/2024-001/00217,naknada za prisilnu naplatu		265,45	0,00
01.02.2024 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 42339392 HR99 HR68 4251-27845322187	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00217,PO,OS IJEK		26,54	0,00
01.02.2024 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 42339393 HR99 HR68 1201-27845322187	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00217,PO,OS IJEK		160,70	0,00
Ukupni promet					452,69	0,00
Novo stanje					0,00	0,00