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 101

na dan 19.5.2023.

Prethodno stanje: **13.333,82**

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 214578471 19.05.2023 19.05.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		17.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	189,57	0,00
2 214584241 19.05.2023 19.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.631,12
3 214589642 19.05.2023 19.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230519,Se ttlm	0,00	4.872,37
4 214589643 19.05.2023 19.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 214589642 - UPL04150090	0,12	0,00
5 214594074 19.05.2023 19.05.2023	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ****** ****** HR	HR1324020061100918366 ESBCHR22 HR99 HR0016942-1-5	Placanje naloga 1H May 2023 OTHR	0,00	13,75
6 214594193 19.05.2023 19.05.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ-POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ****** ****** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR002023-6379-02	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 6379/02/2	0,00	38,20
7 214594197 19.05.2023 19.05.2023	UNA, VL. JASMINA KRKIĆ-POZNIĆ, VLADIMIR POZNIĆ ****** ****** HR	HR8923600001102348090 ZABAHR2X HR99 HR002023-6421-02	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 6421/02/2	0,00	53,60
8 214595996 19.05.2023 19.05.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 112714- 100-1 I 96031-10 0-1	434,87	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.	HR3123400091100162904	PLAĆ PO RAČ 5136,5623	731,03	0,00
214596027	******	PBZGHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
10	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN	HR1023400091150146606	PLAĆ PO RAČ 501	53,25	0,00
214596029	******	PBZGHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
11	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	HR8523400091100214118	PLAĆ PO RAČ	401,17	0,00
214596165	******	PBZGHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
12	KRISTIJAN BOJNIČIĆ	HR8424020063103586266	PLAĆ PO BLOKU 0010230	266,00	0,00
214596361	******	ESBCHR22XXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
13	LEDO plus d.o.o.	HR1424020061100914856	PLAĆ PO RAČ	914,34	0,00
214596363	******	ESBCHR22XXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
14	ŽITO D.O.O.	HR8923600001101232299	PLAĆ PO RAČ 24620/001/1,24621/001/1 ,27655/001/1	376,44	0,00
214596433	******	ZABAHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
15	DUKAT D.D.	HR7023600001102649132	PLAĆ PO RAČ 172212-16-1	344,56	0,00
214596435	******	ZABAHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
16	INTER ALFA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR7323800061180003268	PLAĆ PO RAČ 7306-4-49051	142,50	0,00
214596595	******	ISKBHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
17	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ	HR6023900011101055394	PLAĆ PO RAČ 864905-0018	43,80	0,00
214596605	******	HPBZHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
18	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆANJE RAČ 924	163,80	0,00
214596627	******	HPBZHR2XXXX			
19.05.2023	******	HR99			
19.05.2023	HR	HR99			
Promet:				4.061,45	7.609,04
Proknjiženo stanje:					16.881,41
Raspoloživo stanje:					5.839,16
Rezervirano za NKS:		- 11.042,25			

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 102

na dan 22.5.2023.

Prethodno stanje: **16.881,41**

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 214639178 22.05.2023 22.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.514,76
2 214664195 22.05.2023 22.05.2023	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 25/1/1	829,52	0,00
3 214664887 22.05.2023 22.05.2023	RAIFFEISEN LEASING D.O.O. ****** ****** HR	HR4724840081100159923 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.302,65	0,00
4 214665025 22.05.2023 22.05.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.000,00	0,00
5 214665027 22.05.2023 22.05.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.000,00	0,00
6 214665859 22.05.2023 22.05.2023	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR5724070001100206492 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	ZATVARANJE DUGOVANJA	1.620,48	0,00
7 214665861 22.05.2023 22.05.2023	Boban Đekić ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	uplata po dogovoru	2.000,00	0,00
8 214666176 22.05.2023 22.05.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.000,00	0,00
9 214666481 22.05.2023 22.05.2023	ASSIST-TREND PAPIR D.O.O. ****** ****** HR	HR2925000091102131774 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 623	1.289,60	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214671773 22.05.2023 22.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230522,Se ttlm	0,00	14.750,42 1207
11 214671774 22.05.2023 22.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214671773 - UPL04151891	0,12 4650	0,00
12 214677204 22.05.2023 22.05.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-6829-02-2	Račun 6829/02/2/2023	0,00	197,46
13 214681564 22.05.2023 22.05.2023	ORBICO D.O.O. ****** ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać rač 660-07309-000018	629,83	0,00
14 214682523 22.05.2023 22.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	20.000,00 19310	0,00
15 214684604 22.05.2023 22.05.2023	GT IZOLIRKA D.O.O. ****** ****** HR	HR3524850031100305093 CROAHR2XXXX HR99 HR00440911087-182	PLAĆANJE PO KARTICI	2.164,19	0,00
Promet:				33.836,39	25.462,64
Proknjiženo stanje:					8.507,66
Raspoloživo stanje:					7.389,34
Rezervirano za kartice:		- 1.118,32			

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 103

na dan 23.5.2023.

Prethodno stanje: **8.507,66**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 214696135 23.05.2023 23.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		20.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
2 214706141 23.05.2023 23.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.594,74
3 214708446 23.05.2023 23.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	5.000,00	0,00
4 214713059 23.05.2023 23.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230523,Se ttlm	0,00	3.114,33
5 214713060 23.05.2023 23.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214713059 - UPL04153180	0,12	0,00
6 214713473 23.05.2023 23.05.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
7 214713603 23.05.2023 23.05.2023	KOMORSKI DOPRINOS ****** ****** HR	HR2110010051731252367 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	PREDUJAM KOM.DOPRINOSA	30,26	0,00
8 214713605 23.05.2023 23.05.2023	CLANARINA TURISTICKOJ ZAJEDNICI ****** ****** HR	HR1510010051731227158 NBHRHR2XXXX HR99 HR6727845322187	PREDUJAM TZ GOVT	206,49	0,00
9 214713725 23.05.2023 23.05.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	2.500,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214721405 23.05.2023 23.05.2023	STROJOPROMET d.o.o. ****** ****** HR	HR4323600001101329739 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 23/004360	3.184,74 1250	0,00
Promet:				12.072,81	4.709,07
Proknjiženo stanje:					1.143,92
Raspoloživo stanje:					176,80

Rezervirano za kartice: - 967,12

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 104

na dan 24.5.2023.

Prethodno stanje: **1.143,92**

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 214736878 24.05.2023 24.05.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		22.05.2023. 5069XXXXXXX7331	967,12	0,00
2 214750974 24.05.2023 24.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230524,Se ttlm	0,00	1.777,11
3 214750975 24.05.2023 24.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214750974 - UPL04154254	0,12	0,00
4 214753340 24.05.2023 24.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.600,74
5 214760748 24.05.2023 24.05.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR00790	RN 790	109,38	0,00
Promet:				1.076,62	3.377,85
Proknjiženo stanje:					3.445,15
Raspoloživo stanje:					3.445,15

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 105

na dan 25.5.2023.

Prethodno stanje: **3.445,15**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 214781032 25.05.2023 25.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.456,61
2 214787111 25.05.2023 25.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230525,Se ttlm	0,00	1.796,64
3 214787112 25.05.2023 25.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214787111 - UPL04155338	0,12	0,00
4 214787968 25.05.2023 25.05.2023	STROJOPROMET d.o.o. ****** ****** HR	HR4323600001101329739 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PON 23/004359	278,84	0,00
5 214798242 25.05.2023 25.05.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		25.05.2023. 506997XXXXXX7331	14,15	0,00
6 214799719 25.05.2023 25.05.2023	HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA ****** ****** HR	HR4224020061100957129 ESBCHR22 HR00011232-6814 HR006726-02-2	RN6726-02-2 UF-1232-2023 Dosp:24.0 5.2023	0,00	88,20
7 214800902 25.05.2023 25.05.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plaćanje računa	0,00	2.735,77
8 214800904 25.05.2023 25.05.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	povrat	0,00	28.500,00
9 214800931 25.05.2023 25.05.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plaćanje računa	2.500,00	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214800939 25.05.2023 25.05.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plać po rač	7.000,00 21301	0,00
Promet:				9.793,11	34.577,22
Proknjiženo stanje:					28.229,26
Raspoloživo stanje:					2.918,20

Rezervirano za NKS: - 25.311,06

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 106

na dan 26.5.2023.

Prethodno stanje: **28.229,26**

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 214816017 26.05.2023 26.05.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PEVEX	18,16	0,00
2 214816267 26.05.2023 26.05.2023	MINISTARSTVO FINANCIJA ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-27845322187	pdv za 4.2023 GOVT	9.569,21	0,00
3 214816369 26.05.2023 26.05.2023	POREZ NA POTROSNJU ****** ****** HR	HR5924070001802100008 OTPVHR2XXXX HR99 HR681708-27845322187	POREZ NA POTROSNJU 4.2023 GOVT	1.050,09	0,00
4 214816375 26.05.2023 26.05.2023	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ****** ****** HR	HR1824070001500002103 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.927,62	0,00
5 214816459 26.05.2023 26.05.2023	HEP-OPSKRBA D.O.O. ****** ****** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.574,33	0,00
6 214816461 26.05.2023 26.05.2023	TEHNOS D.O.O. ****** ****** HR	HR0723400091110730807 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	124,20	0,00
7 214816463 26.05.2023 26.05.2023	ARDENTER D.O.O. ZA SERV.VATROG.AP.PROIZ.TRG. ****** ****** HR	HR5823400091100170275 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	118,61	0,00
8 214816469 26.05.2023 26.05.2023	PAGO CROATIA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523400091110949384 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	86,22	0,00
9 214816662 26.05.2023 26.05.2023	PADOVAN D.O.O. ****** ****** HR	HR3624840081135129009 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ OSTATKA PONUDE 1834-1	9.837,45	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214816718 26.05.2023 26.05.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7262-110008-2	5,17	0,00
11 214817327 26.05.2023 26.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.184,06
12 214820954 26.05.2023 26.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230526,Se ttlm	0,00	2.416,55
13 214820955 26.05.2023 26.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214820954 - UPL04156316	0,12	0,00
14 214825498 26.05.2023 26.05.2023	OLJA JANOŠEVIĆ - ODVJETNIK OLJA JANOŠEVIĆ ****** ****** HR	HR2723600001102766985 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAĆ 25/1/1	829,52	0,00
Promet:				26.140,70	3.600,61
Proknjiženo stanje:					5.689,17
Raspoloživo stanje:					5.537,97
Rezervirano za kartice:		- 151,20			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 107

na dan 29.5.2023.

Prethodno stanje: **5.689,17**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 214879322 29.05.2023 29.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.212,77
2 214883487 29.05.2023 29.05.2023	INPER j.d.o.o. ****** ****** HR	HR6223400091111207639 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	200,00	0,00
3 214883884 29.05.2023 29.05.2023	PHOENIX FARMACIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR5623600001101225812 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	POVRAT SREDSTAVA	79,10	0,00
4 214889341 29.05.2023 29.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230529,Se ttlm	0,00	11.257,05
5 214889342 29.05.2023 29.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214889341 - UPL04157765	0,12	0,00
6 214895402 29.05.2023 29.05.2023	ROGULJIĆ D.O.O. ****** ****** HR	HR6123900011100990774 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	153,73	0,00
7 214895404 29.05.2023 29.05.2023	ALCA ZAGREB D.O.O ****** ****** HR	HR7123900011100926671 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	48,45	0,00
8 214895586 29.05.2023 29.05.2023	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ****** ****** HR	HR0623600001101741782 ZABAHR2XXXX HR99 HR1116656686636-742180	PLAĆANJE PO RAČUNU	162,23	0,00
9 214895600 29.05.2023 29.05.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	78,13	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 214895733 29.05.2023 29.05.2023	LEDO plus d.o.o. ****** ****** HR	HR1424020061100914856 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	535,95	0,00
11 214895741 29.05.2023 29.05.2023	ANĐELA ŠALINOVIĆ BARIŠIĆ, ELIAS, vl. Anđela Šalinović Barišić ****** ****** HR	HR9824020061140406215 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 02052023 -194	321,43	0,00
12 214895844 29.05.2023 29.05.2023	KETTNER D.O.O. ****** ****** HR	HR8823400091110670276 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	67,69	0,00
13 214895848 29.05.2023 29.05.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	65,63	0,00
14 214895854 29.05.2023 29.05.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	362,15	0,00
15 214895856 29.05.2023 29.05.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	237,00	0,00
16 214895942 29.05.2023 29.05.2023	HARISSA D.O.O. ****** ****** HR	HR5324840081135077681 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	33,45	0,00
17 214896123 29.05.2023 29.05.2023	PAGODA, obrt za iznajmljivanje opreme za svečanosti, vl. Ana Tadić ****** ****** HR	HR8524070001100462262 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 030102	220,00	0,00
18 214896125 29.05.2023 29.05.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. ****** ****** HR	HR1624070001100615988 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	53,64	0,00
Promet:				2.618,70	23.469,82
Proknjiženo stanje:					26.540,29
Raspoloživo stanje:					26.185,41
Rezervirano za kartice:		- 354,88			

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 108

na dan 31.5.2023.

Prethodno stanje: **26.540,29**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 214946289 31.05.2023 31.05.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		26.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
2 214962876 31.05.2023 31.05.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		29.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	52,48	0,00
3 214965429 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	7.769,65
4 214974599 31.05.2023 31.05.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230531,Se ttlm	0,00	5.900,82
5 214974600 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-214974599 - UPL04160311	0,12	0,00
6 214985531 31.05.2023 31.05.2023	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK ****** ****** HR	HR1725000091102017142 HAABHR22 HR0096371000697 HR002023-6776-02-1	Račun 6776/02/1/2023	0,00	181,80
7 214991206 31.05.2023 31.05.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		31.05.2023. 506997XXXXXX7331	7,15	0,00
10 215084430 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215084430) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,98	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
11 215084431 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (215084431) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,64	0,00
13 215084433 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215084433) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,98	0,00
14 215084434 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (215084434) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,42	0,00
15 215084435 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (215084435) - Naplata naknade po računu PP01087701	62,26	0,00
16 215084436 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (215084436) - Naplata naknade po računu PP01087701	13,27	0,00
17 215084437 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084437) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,01	0,00
18 215084438 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084438) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,08	0,00
19 215084439 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084439) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,36	0,00
20 215084440 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084440) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,64	0,00
21 215084441 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084441) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,72	0,00
22 215084442 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084442) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,73	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 215084443 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084443) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,78	0,00
24 215084444 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084444) - Naplata naknade po računu PP01087701	2,83	0,00
25 215084445 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084445) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,06	0,00
26 215084446 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084446) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,07	0,00
27 215084447 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084447) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,13	0,00
28 215084448 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084448) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,34	0,00
29 215084449 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084449) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,39	0,00
30 215084450 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084450) - Naplata naknade po računu PP01087701	3,48	0,00
31 215084451 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084451) - Naplata naknade po računu PP01087701	4,82	0,00
32 215084452 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084452) - Naplata naknade po računu PP01087701	13,56	0,00
33 215084453 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084453) - Naplata naknade po računu PP01087701	15,46	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 215084454 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084454) - Naplata naknade po računu PP01087701	18,23	0,00
35 215084455 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084455) - Naplata naknade po računu PP01087701	18,34	0,00
36 215084456 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084456) - Naplata naknade po računu PP01087701	21,11	0,00
37 215084457 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215084457) - Naplata naknade po računu PP01087701	28,66	0,00
38 215126350 31.05.2023 31.05.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
Promet:				460,30	13.852,31
Proknjiženo stanje:					39.932,30
Raspoloživo stanje:					38.967,68

Rezervirano za kartice: - 964,62

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 109

na dan 1.6.2023.

Prethodno stanje: **39.932,30**

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 215140119 01.06.2023 01.06.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR006-2023	RAČUNI LIPANJ	5.484,38	0,00
2 215143425 01.06.2023 01.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		29.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
3 215149832 01.06.2023 01.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		30.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	353,50	0,00
4 215149838 01.06.2023 01.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		30.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	236,63	0,00
5 215150808 01.06.2023 01.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.282,45
6 215160615 01.06.2023 01.06.2023	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o. ****** ****** HR	HR9841240031199007429 HR99 HR99	plaćanje računa	3.579,53	0,00
7 215160630 01.06.2023 01.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
8 215162865 01.06.2023 01.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010504412-2023-08625 HR006537-02-12023	Placanje po fakturi dob	0,00	80,70
9 215163562 01.06.2023 01.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230601,Se ttlm	0,00	3.043,29

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 215163563 01.06.2023 01.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215163562 - UPL04162199	0,12	0,00
Promet:				10.805,36	4.406,44
Proknjiženo stanje:					33.533,38
Raspoloživo stanje:					32.660,96
Rezervirano za NKS:		- 400,00			
Rezervirano za kartice:		- 472,42			

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 110

na dan 2.6.2023.

Prethodno stanje: **33.533,38**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 215196531 02.06.2023 02.06.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		01.06.2023. 506997XXXXXX7331	224,52	0,00
2 215196730 02.06.2023 02.06.2023	EMMEZETA ****** ****** EM		01.06.2023. 506997XXXXXX7331	7,96	0,00
3 215197787 02.06.2023 02.06.2023	EUROSPIN, 2820169001 ****** ****** HR		31.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	25,80	0,00
4 215201753 02.06.2023 02.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		31.05.2023. 5069XXXXXXXX7331	197,49	0,00
5 215206368 02.06.2023 02.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.129,83
6 215208670 02.06.2023 02.06.2023	LAURA LONČINA - 2KIND, VL. LAURA LONČINA ****** ****** HR	HR3923600001102962515 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 10/2/1	400,00	0,00
7 215214414 02.06.2023 02.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230602,Se ttlm	0,00	3.325,85
8 215214415 02.06.2023 02.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215214414 - UPL04163805	0,12	0,00
9 215218772 02.06.2023 02.06.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	povrat	20.000,00 20310	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 215220410 02.06.2023 02.06.2023	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U ****** ****** HR	HR9424020061101070944 ESBCHR22 HR99 HR002023-6780-02	Plaćanje po računu	0,00	334,18
Promet:				20.855,89	4.789,86
Proknjiženo stanje:					17.467,35
Raspoloživo stanje:					17.064,87
Rezervirano za kartice:		- 402,48			

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 111

na dan 5.6.2023.

Prethodno stanje: **17.467,35**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 215272157 05.06.2023 05.06.2023	INA BILJE ****** ****** HR		01.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	16,65	0,00
2 215287796 05.06.2023 05.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	10.611,58
3 215297745 05.06.2023 05.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		02.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	382,79	0,00
4 215300543 05.06.2023 05.06.2023	NARODNE NOVINE, 200342 ****** ****** HR		02.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	3,04	0,00
5 215309719 05.06.2023 05.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		03.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	352,84	0,00
6 215322468 05.06.2023 05.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230605,Se ttlm	0,00	15.920,52
7 215322469 05.06.2023 05.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215322468 - UPL04165575	0,12	0,00
8 215329310 05.06.2023 05.06.2023	HOK-OSIGURANJE D.D. ****** ****** HR	HR7323600001101386914 ZABAHR2X HR0002660 HR002023-6149-02	6149/02/1	0,00	757,44
9 215332768 05.06.2023 05.06.2023	HCK ****** ****** HR	HR7323600001101396032 ZABAHR2X HR001034 HR006889-02-1	PL.RAČUNA 6889/02/1 UGOŠĆAVANJE	0,00	116,20

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 215336269 05.06.2023 05.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plać po rač	5.000,00	0,00
11 215336271 05.06.2023 05.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plać po rač	12.000,00	0,00
12 215337724 05.06.2023 05.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR300010511903-2023-26400 HR004220-02-2	KBCO	0,00	392,08
13 215338036 05.06.2023 05.06.2023	CARLLETO D.O.O. ****** ****** HR	HR1123400091110747031 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU	244,80	0,00
14 215338305 05.06.2023 05.06.2023	ROŽA ĐORĐEVIĆ ****** ****** HR	HR2223400093102396132 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plaćanje otkupnih blokova	79,00	0,00
15 215338307 05.06.2023 05.06.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	20,00	0,00
16 215338355 05.06.2023 05.06.2023	MARTIN MIKINAC MIKINAC MARTIN OPG ****** ****** HR	HR6325000091102196928 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.278,00	0,00
17 215338357 05.06.2023 05.06.2023	IVICA SARIĆ KO - SA, VL. IVICA SARIĆ ****** ****** HR	HR0925000091102065301 HAABHR22XXX HR99 HR00145-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU	212,50	0,00
18 215338359 05.06.2023 05.06.2023	POLJOŠUM D.O.O. ****** ****** HR	HR1825000091102032741 HAABHR22XXX HR99 HR00151-13-10	PLAĆANJE PO RAČUNIMA 13,19	498,75	0,00
19 215338361 05.06.2023 05.06.2023	SLAST - TRADE D.O.O. ****** ****** HR	HR0525000091102145301 HAABHR22XXX HR99 HR99	plaćanje po računu	87,76	0,00
20 215338454 05.06.2023 05.06.2023	ŽITO D.O.O. ****** ****** HR	HR8923600001101232299 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 24620/001/1,24621/001/1	125,48	0,00
21 215338456 05.06.2023 05.06.2023	GRAD OSIJEK ****** ****** HR	HR5023600001831200002 ZABAHR2XXXX HR99 HR647803-36557-66151-108	PLAĆANJE PO RAČUNU	33,18	0,00
22 215338617 05.06.2023 05.06.2023	TUČ D.D. ****** ****** HR	HR1623600001101950055 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	157,59	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	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O.	HR4223600001101936880	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	76,70	0,00
215338650	******	ZABAHR2XXXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR004450-12			
24	SKRIPTA D.O.O.	HR1823600001101381599	PLAĆ PO RAČ	46,19	0,00
215338652	******	ZABAHR2XXXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR99			
25	DUKAT D.D.	HR7023600001102649132	PLAĆ PO RAČ	2.643,05	0,00
215338654	******	ZABAHR2XXXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR99			
26	RICARDO D.O.O.	HR5123600001101872116	PLAĆ PO RAČ 22537/2/1	375,00	0,00
215338656	******	ZABAHR2XXXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR0022537-2-1			
27	ROGULJIĆ D.O.O.	HR6123900011100990774	PLAĆ PO RAČ	149,53	0,00
215338934	******	HPBZHR2XXXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR99			
28	LEDO plus d.o.o.	HR1424020061100914856	PLAĆ PO RAČ	447,19	0,00
215339162	******	ESBCHR22XXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR99			
29	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HR1624070001100615988	PLAĆ PO RAČ	85,95	0,00
215339205	******	OTPVHR2XXXX			
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR99			
30	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HR6341240031199006895	povrat	15.000,00	0,00
215339946	******				
05.06.2023	******	HR99			
05.06.2023	HR	HR99			
Promet:				39.316,11	27.797,82
Proknjiženo stanje:					5.949,06
Raspoloživo stanje:					5.271,33
Rezervirano za kartice:		- 677,73			

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 112

na dan 6.6.2023.

Prethodno stanje: **5.949,06**

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 215350646 06.06.2023 06.06.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		05.06.2023. 506997XXXXXX7331	7,52	0,00
2 215354928 06.06.2023 06.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		04.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	36,47	0,00
3 215360589 06.06.2023 06.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		03.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	151,20	0,00
4 215364717 06.06.2023 06.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.092,25
5 215372266 06.06.2023 06.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230606,Se ttlm	0,00	2.372,28
6 215372267 06.06.2023 06.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215372266 - UPL04167062	0,12	0,00
7 215374708 06.06.2023 06.06.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PALĆ PO RAČ 2202-2017r-1	737,15	0,00
8 215378921 06.06.2023 06.06.2023	TIGOR j.d.o.o. ****** ****** HR	HR3923600001102975125 ZABAHR2XXXX HR99 HR00404-2023	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 106/2023	500,00	0,00
9 215378923 06.06.2023 06.06.2023	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ****** ****** HR	HR8523600001500074255 ZABAHR2XXXX HR99 HR0159000284538-096-5	PLAĆANJE 3 mj i 4 mj	123,06	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 215379492 06.06.2023 06.06.2023	ESCO KLIMA SERVIS D.O.O. ****** ****** HR	HR4723400091110330835 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	usklada	203,44	0,00
Promet:				1.758,96	4.464,53
Proknjiženo stanje:					8.654,63
Raspoloživo stanje:					6.933,87
Rezervirano za kartice:		- 1.720,76			

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 113

na dan 7.6.2023.

Prethodno stanje: **8.654,63**

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 215399781 07.06.2023 07.06.2023	KONZUM P-0903 ****** ****** HR		05.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	73,20	0,00
2 215402733 07.06.2023 07.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		05.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	124,00	0,00
3 215402739 07.06.2023 07.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		05.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	245,68	0,00
4 215407019 07.06.2023 07.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	1.533,36
5 215416154 07.06.2023 07.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230607,Se ttlm	0,00	2.328,29
6 215416155 07.06.2023 07.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215416154 - UPL04168463	0,12	0,00
7 215432267 07.06.2023 07.06.2023	BARENTZ D.O.O. ****** ****** HR	HR8923400091110670452 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RREDRAČUNU 1234600270-1/AAA	502,50	0,00
Promet:				945,50	3.861,65
Proknjiženo stanje:					11.570,78
Raspoloživo stanje:					10.060,38
Rezervirano za kartice:		- 1.510,40			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
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 114

na dan 9.6.2023.

Prethodno stanje: **11.570,78**

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 215451430 09.06.2023 09.06.2023	EUROSPIN, 2820169001 ****** ****** HR		06.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	25,80	0,00
2 215454468 09.06.2023 09.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		06.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	467,61	0,00
3 215454471 09.06.2023 09.06.2023	Metro Cash & Carry Osi ****** ****** HR		06.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	744,81	0,00
4 215456073 09.06.2023 09.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		05.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	39,66	0,00
5 215465850 09.06.2023 09.06.2023	BIO DONA, 2905769001 ****** ****** HR	/ANDIDO	07.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	3,31	0,00
6 215465853 09.06.2023 09.06.2023	BIO DONA, 2905769001 ****** ****** HR	/ANDIDO	07.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	52,49	0,00
7 215477109 09.06.2023 09.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	6.512,93
8 215481731 09.06.2023 09.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230609,Se ttlm	0,00	5.531,06
9 215481732 09.06.2023 09.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215481731 - UPL04170228	0,12	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA-PODRAČUN ZA UPLATE SREDSTAVA	HR1924020061500091009	URA 905	0,00	308,98
215497061	******	ESBCHR22			
09.06.2023	****** SVD	HR99			
09.06.2023	HR	HR002023-7851-02			
Promet:				1.333,80	12.352,97
Proknjiženo stanje:					22.589,95
Raspoloživo stanje:					22.399,25
Rezervirano za kartice:		- 190,70			

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 115

na dan 12.6.2023.

Prethodno stanje: **22.589,95**

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 215521303 12.06.2023 12.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		07.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	170,10	0,00
2 215525273 12.06.2023 12.06.2023	BIO DONA 2 ****** ****** HR		07.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	6,62	0,00
3 215536734 12.06.2023 12.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		08.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	13,98	0,00
4 215553883 12.06.2023 12.06.2023	BERNARD JAKELIĆ ****** ****** HR	HR2323600003214749803 ZABAHR2X HR99 HR99	Akontacija za meni - mliječni odojak	0,00	50,00
5 215562553 12.06.2023 12.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	10.390,84
6 215568094 12.06.2023 12.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230612,Se ttlm	0,00	12.178,22
7 215568095 12.06.2023 12.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215568094 - UPL04172423	0,12	0,00
8 215576509 12.06.2023 12.06.2023	NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. ****** ****** 	HR0924070001100511257 OTPVHR2X HR99 HR002023-7819-02-2	Plaćanje računa	0,00	868,32
9 215579883 12.06.2023 12.06.2023	HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ ****** ****** 	HR2523400091100187844 PBZGHR2XXXX HR99 HR0020236725-02-1	rn. 6725/02/1	0,00	211,80

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 215580195 12.06.2023 12.06.2023	BHT D.O.O. ****** ****** HR	HR2623600001102723256 ZABAHR2X HR99 HR0034-01-4	Plaćanje po računima br: 3/01/4 i 4/01/4	0,00	171,90
11 215582900 12.06.2023 12.06.2023	HUBER & ELMWOOD D.O.O. ****** ****** HR	HR6341240031199006895 HR99 HR99	pozajmica	0,00	10.000,00 2130
12 215585324 12.06.2023 12.06.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR8723400093219991554 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	202,83	0,00
13 215585326 12.06.2023 12.06.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
14 215585328 12.06.2023 12.06.2023	MILKA SAMARDZIJA ****** ****** HR	HR4223400093230614640 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	269,65	0,00
15 215585330 12.06.2023 12.06.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	1.135,94	0,00
16 215585332 12.06.2023 12.06.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	921,01	0,00
17 215585334 12.06.2023 12.06.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
18 215585336 12.06.2023 12.06.2023	DALIBOR VUKASINOVIC ****** ****** HR	HR2823400093206222593 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	269,65	0,00
19 215585338 12.06.2023 12.06.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
20 215585340 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR2023400093231770403 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	156,07	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 215585342 12.06.2023 12.06.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR1823400093207704351 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	230,12	0,00
22 215585344 12.06.2023 12.06.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
23 215585346 12.06.2023 12.06.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	798,30	0,00
24 215585348 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR1523400093510789053 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	36,00	0,00
25 215585350 12.06.2023 12.06.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
26 215585352 12.06.2023 12.06.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	844,61	0,00
27 215585354 12.06.2023 12.06.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	27,00	0,00
28 215585356 12.06.2023 12.06.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
29 215585358 12.06.2023 12.06.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	813,62	0,00
30 215585360 12.06.2023 12.06.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
31 215585362 12.06.2023 12.06.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	116,00	0,00
32 215585364 12.06.2023 12.06.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	15,00	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
33 215585366 12.06.2023 12.06.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
34 215585368 12.06.2023 12.06.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	97,00	0,00
35 215585370 12.06.2023 12.06.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
36 215585372 12.06.2023 12.06.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
37 215585374 12.06.2023 12.06.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
38 215585376 12.06.2023 12.06.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
39 215585378 12.06.2023 12.06.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
40 215585380 12.06.2023 12.06.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
41 215585382 12.06.2023 12.06.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
42 215585384 12.06.2023 12.06.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
43 215585386 12.06.2023 12.06.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
44 215585388 12.06.2023 12.06.2023	NEBOJSA RAJKOVIC ****** ****** HR	HR1723400093232367977 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	2.866,81	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 215585390 12.06.2023 12.06.2023	KRISTIJAN GULJAS ****** ****** HR	HR4523400093235265057 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
46 215585394 12.06.2023 12.06.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	634,17	0,00
47 215585396 12.06.2023 12.06.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR3223400093236527649 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	198,92	0,00
48 215585412 12.06.2023 12.06.2023	FRANCO RELJA ****** ****** HR	HR8723400093234483063 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
49 215585414 12.06.2023 12.06.2023	MARKO DUKMENIC ****** ****** HR	HR2623400093231815400 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
50 215585416 12.06.2023 12.06.2023	DjURICA MILICIC ****** ****** HR	HR0323400093218191388 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
51 215585418 12.06.2023 12.06.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	15,00	0,00
52 215585420 12.06.2023 12.06.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
53 215585422 12.06.2023 12.06.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
54 215585424 12.06.2023 12.06.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
55 215585426 12.06.2023 12.06.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	779,05	0,00
56 215585434 12.06.2023 12.06.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
57 215585436 12.06.2023 12.06.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
58 215585438 12.06.2023 12.06.2023	RADE DjURIC ****** ****** HR	HR2423400093510339781 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	670,96	0,00
59 215585440 12.06.2023 12.06.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	103,00	0,00
60 215585442 12.06.2023 12.06.2023	JAN JUMIC ****** ****** HR	HR0323400093234921657 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
61 215585444 12.06.2023 12.06.2023	LORENA KRAJNOVIC ****** ****** HR	HR5123400093236595110 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	228,71	0,00
62 215585446 12.06.2023 12.06.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
63 215585448 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR1523400093510789053 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	36,00	0,00
64 215585450 12.06.2023 12.06.2023	NEDELJKA BACVANIN ****** ****** HR	HR4023400093211313907 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	646,12	0,00
65 215585452 12.06.2023 12.06.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	1.000,00	0,00
66 215585454 12.06.2023 12.06.2023	ZM-PLAST TRGOVAČKI OBRT, VL. SAŠA ZIMMERMANN ****** ****** HR	HR1023400091150146606 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	53,25	0,00
67 215585461 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR1523400093510789053 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
68 215585463 12.06.2023 12.06.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	79,63	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
69 215585465 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ MARCIK ****** ****** HR	HR1523400093510789053 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	468,20	0,00
70 215585467 12.06.2023 12.06.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	608,51	0,00
71 215585469 12.06.2023 12.06.2023	RAMONA PODOBNIK ****** ****** HR	HR8023400093218934186 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
72 215585471 12.06.2023 12.06.2023	TEA ZUPANCIC ****** ****** HR	HR4123400093231023222 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	100,00	0,00
73 215585548 12.06.2023 12.06.2023	MARIJA BAGARIC ****** ****** HR	HR5123400093510552695 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
74 215585550 12.06.2023 12.06.2023	VINKO OROZ ****** ****** HR	HR4323400093234354942 PBZGHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	788,15	0,00
75 215585584 12.06.2023 12.06.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	132,72	0,00
76 215585586 12.06.2023 12.06.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
77 215585588 12.06.2023 12.06.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
78 215585590 12.06.2023 12.06.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	53,00	0,00
79 215585592 12.06.2023 12.06.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	599,21	0,00
80 215585594 12.06.2023 12.06.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
81 215585596 12.06.2023 12.06.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR6723600003247114128 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	184,03	0,00
82 215585598 12.06.2023 12.06.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	976,58	0,00
83 215585600 12.06.2023 12.06.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
84 215585602 12.06.2023 12.06.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	606,29	0,00
85 215585604 12.06.2023 12.06.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
86 215585606 12.06.2023 12.06.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	915,20	0,00
87 215585608 12.06.2023 12.06.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	731,97	0,00
88 215585610 12.06.2023 12.06.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	83,00	0,00
89 215585612 12.06.2023 12.06.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003232713758 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	199,73	0,00
90 215585614 12.06.2023 12.06.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
91 215585616 12.06.2023 12.06.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
92 215585618 12.06.2023 12.06.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
93 215585646 12.06.2023 12.06.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
94 215585648 12.06.2023 12.06.2023	JOSIP MITROVIC ****** ****** HR	HR0923600003237554658 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
95 215585650 12.06.2023 12.06.2023	BOJANA ROMANIC ****** ****** HR	HR4923600003247746698 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
96 215585652 12.06.2023 12.06.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
97 215585654 12.06.2023 12.06.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
98 215585656 12.06.2023 12.06.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	578,99	0,00
99 215585664 12.06.2023 12.06.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
100 215585668 12.06.2023 12.06.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
101 215585670 12.06.2023 12.06.2023	ANDREJA BISTROVIC ****** ****** HR	HR4323600003515911745 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	552,09	0,00
102 215585672 12.06.2023 12.06.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
103 215585674 12.06.2023 12.06.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
104 215585676 12.06.2023 12.06.2023	MIRJANA KARAMARKO ****** ****** HR	HR1023600003511437826 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
105 215585690 12.06.2023 12.06.2023	MATEJ MAJDIS ****** ****** HR	HR5223600003246639098 ZABAHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	599,57	0,00
106 215585692 12.06.2023 12.06.2023	TIHANA CESNEK ****** ****** HR	HR4123600003246100267 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
107 215585694 12.06.2023 12.06.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
108 215585696 12.06.2023 12.06.2023	NIKOLINA MIKULEC ****** ****** HR	HR5323600003245576542 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	132,72	0,00
109 215585858 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - VUCEVCI ****** ****** HR	HR0610010051749412007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	111,42	0,00
110 215585860 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - DARDA ****** ****** HR	HR9310010051706612004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	172,09	0,00
111 215585862 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - KOPACEVO ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	98,41	0,00
112 215585864 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - CEMINAC ****** ****** HR	HR6010010051706412002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	120,97	0,00
113 215585866 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - BILJE ****** ****** HR	HR8110010051702112002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	1.231,67	0,00
114 215585868 12.06.2023 12.06.2023	DOPRINOS ZA MO 1. STUP ****** ****** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 GOVI	6.451,57	0,00
115 215585870 12.06.2023 12.06.2023	DOPRINOS ZA MO 2. STUP ****** ****** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 CBFF	1.756,13	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
116 215585900 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - NIJEMCI ****** ****** HR	HR3110010051729512007 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	102,43	0,00
117 215585922 12.06.2023 12.06.2023	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ****** ****** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 HLTI	3.954,49	0,00
118 215585924 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - BELI MANASTIR ****** ****** HR	HR2410010051701312002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	128,08	0,00
119 215585960 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - OSIJEK ****** ****** HR	HR8110010051731212002 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	886,09	0,00
120 215585962 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - CEPIN ****** ****** HR	HR4410010051706512006 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	92,66	0,00
121 215585964 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - BELISCE ****** ****** HR	HR2510010051701612005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	28,12	0,00
122 215586047 12.06.2023 12.06.2023	POREZ I PRIREZ - MARKUSICA ****** ****** HR	HR8910010051761012004 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-27845322187-23163	Placa za 5 / 2023 INTX	20,03	0,00
123 215586093 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	636,43	0,00
124 215586095 12.06.2023 12.06.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
125 215586097 12.06.2023 12.06.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	882,35	0,00
126 215586099 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
127 215586101 12.06.2023 12.06.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	1.226,06	0,00
128 215586103 12.06.2023 12.06.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
129 215586105 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
130 215586107 12.06.2023 12.06.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
131 215586109 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
132 215586111 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	951,04	0,00
133 215586113 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
134 215586115 12.06.2023 12.06.2023	DOMAGOJ LONCAREVIC ****** ****** HR	HR1725000093200451025 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
135 215586122 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA HORVAT ****** ****** HR	HR9825000093205573398 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
136 215586124 12.06.2023 12.06.2023	ZELIMIR ZUPANCIC ****** ****** HR	HR6425000093203356299 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
137 215586126 12.06.2023 12.06.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	85,00	0,00
138 215586128 12.06.2023 12.06.2023	JURAJ VALINCIC ****** ****** HR	HR7125000093206895509 HAABHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
139 215586143 12.06.2023 12.06.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
140 215586145 12.06.2023 12.06.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	1.274,70	0,00
141 215586194 12.06.2023 12.06.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ OTHR	36,50	0,00
142 215586196 12.06.2023 12.06.2023	BOBAN DjEKIC ****** ****** HR	HR2624070003236098647 OTPVHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
143 215586283 12.06.2023 12.06.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	426,44	0,00
144 215586285 12.06.2023 12.06.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	45,00	0,00
145 215586287 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	736,75	0,00
146 215586289 12.06.2023 12.06.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2924020063208704895 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-120	Placa za 5 / 2023 SALA	173,57	0,00
147 215586291 12.06.2023 12.06.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	25,00	0,00
148 215586293 12.06.2023 12.06.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	82,00	0,00
149 215586313 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
150 215586319 12.06.2023 12.06.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
151 215586321 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
152 215586323 12.06.2023 12.06.2023	ZDENKA SMILJANIC ****** ****** HR	HR7924020063209261260 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
153 215586325 12.06.2023 12.06.2023	DAMIR KELEKOVIC ****** ****** HR	HR2724020063207357019 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	18,00	0,00
154 215586327 12.06.2023 12.06.2023	ANTIMAR d.o.o. ****** ****** HR	HR8724020061101111228 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	4.844,11	0,00
155 215586333 12.06.2023 12.06.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
156 215586335 12.06.2023 12.06.2023	VALENTINA VAKOS ****** ****** HR	HR2824020063580819999 ESBCHR22XXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	520,70	0,00
157 215586417 12.06.2023 12.06.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
158 215586419 12.06.2023 12.06.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
159 215586421 12.06.2023 12.06.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	184,00	0,00
160 215586423 12.06.2023 12.06.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	NAGRADA BONU	53,00	0,00
161 215586439 12.06.2023 12.06.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
162 215586441 12.06.2023 12.06.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX 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
163 215586443 12.06.2023 12.06.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
164 215586445 12.06.2023 12.06.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	940,60	0,00
165 215586447 12.06.2023 12.06.2023	RENATA RABI ****** ****** HR	HR8623900013215994232 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	807,48	0,00
166 215586449 12.06.2023 12.06.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	53,00	0,00
167 215586451 12.06.2023 12.06.2023	MARIO FRANK ****** ****** HR	HR0823900013290599403 HPBZHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-100	Placa za 5 / 2023 SALA	1.080,47	0,00
168 215586453 12.06.2023 12.06.2023	IVAN PLIVELIC ****** ****** HR	HR9523900013292201053 HPBZHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PRIJEVOZ-REDOVAN RN OTHR	36,50	0,00
169 215586482 12.06.2023 12.06.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-250	Nagrada BONU	95,00	0,00
170 215586484 12.06.2023 12.06.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-191	Naknada za topli obrok OTHR	53,00	0,00
171 215586492 12.06.2023 12.06.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	Prijevoz OTHR	36,50	0,00
172 215586508 12.06.2023 12.06.2023	PATRIK KIS ****** ****** HR	HR6023860023500966646 PDKCHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR6940002-27845322187-110	Placa za 5 / 2023 SALA	596,76	0,00
Promet:				56.392,32	33.871,08
Proknjiženo stanje:					68,71
Raspoloživo stanje:					68,71

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 116

na dan 13.6.2023.

Prethodno stanje: **68,71**

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 215611989 13.06.2023 13.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	837,95
2 215617774 13.06.2023 13.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230613,Se ttlm	0,00	1.886,99
3 215617775 13.06.2023 13.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215617774 - UPL04174269	0,12	0,00
Promet:				0,12	2.724,94
Proknjiženo stanje:					2.793,53
Raspoloživo stanje:					267,33

Rezervirano za NKS: - 2.526,20

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 117

na dan 14.6.2023.

Prethodno stanje: **2.793,53**

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 215658711 14.06.2023 14.06.2023	DUKAT D.D. ****** ****** HR	HR7023600001102649132 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	442,03	0,00
2 215658993 14.06.2023 14.06.2023	OTP banka d.d. ****** ****** HR	HR5324070001024070003 OTPVHR2XXXX HR6727845322187-23163-0 HR17724700072417	KREDIT	110,42	0,00
3 215659102 14.06.2023 14.06.2023	GOLUB ZDENKO KOSILICA, VL. ZDENKO GOLUB ****** ****** HR	HR3125000091101490859 HAABHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 29	425,25	0,00
4 215659144 14.06.2023 14.06.2023	KRISTIJAN BOJNIČIĆ ****** ****** HR	HR8424020063103586266 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO BLOKU 0010230	224,00	0,00
5 215659408 14.06.2023 14.06.2023	BOBICA D.O.O. ****** ****** HR	HR2723400091110443618 PBZGHR2XXXX HR99 HR000-0006-2023	PLAĆ PO PONUDI 0006-2023	42,21	0,00
6 215659410 14.06.2023 14.06.2023	MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. ****** ****** HR	HR3123400091100162904 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	346,75	0,00
7 215659412 14.06.2023 14.06.2023	STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU ****** ****** HR	HR0623400091100179650 PBZGHR2XXXX HR99 HR017007251-2023-173218	PLAĆ PO RAČ 7007251-2023	643,11	0,00
8 215659414 14.06.2023 14.06.2023	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ****** ****** HR	HR8523400091100214118 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	292,43	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 215660043 14.06.2023 14.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	2.876,69
10 215665272 14.06.2023 14.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230614,Se ttlm	0,00	3.049,41
11 215665273 14.06.2023 14.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215665272 - UPL04175640	0,12	0,00
12 215669732 14.06.2023 14.06.2023	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o. ****** ******	HR9341240031199010720	Konverzija EUR 4.447,38 (Tečaj 360,886500)	4.447,38	0,00
13 215675083 14.06.2023 14.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	PP_5.1.2. Prekogranične i nacionalne transkacije u elektroničkom obliku-215675082 - DPP00035440	10,62	0,00
14 215675086 14.06.2023 14.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_5.3.1. Naknada za SWIFT-215675082	7,96	0,00
15 215675561 14.06.2023 14.06.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE ****** ****** HR	HR4423600001103053799 ZABAHR2X HR99 HR002023-8182-022	novinari Place2Go	0,00	52,21
16 215685929 14.06.2023 14.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	1.600,00	0,00
Promet:				8.592,28	5.978,31
Proknjiženo stanje:					179,56
Raspoloživo stanje:					66,16
Rezervirano za kartice:		- 113,40			

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
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 118

na dan 15.6.2023.

Prethodno stanje: **179,56**

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 215722185 15.06.2023 15.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230615,Se ttlm	0,00	2.628,81
2 215722186 15.06.2023 15.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215722185 - UPL04178254	0,12	0,00
3 215727058 15.06.2023 15.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	1.721,35
4 215728144 15.06.2023 15.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412	plaćanje računa HR99 HR99	4.000,00	0,00
5 215738768 15.06.2023 15.06.2023	OPG MIKRO FARMA ****** ****** HR	HR4423400093103545768 PBZGHR2XXXX HR99 HR0038-2023	PLAĆ PO RAČ 38	23,24	0,00
6 215744937 15.06.2023 15.06.2023	JOSIP IVANKOVIĆ ****** ****** HR	HR6623600003244818059 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ FLIBA I SEP	315,60	0,00
Promet:				4.338,96	4.350,16
Proknjiženo stanje:					190,76
Raspoloživo stanje:					55,96
Rezervirano za kartice:		- 134,80			

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

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

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

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

IZVADAK broj 119

na dan 16.6.2023.

Prethodno stanje: **190,76**

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 215762939 16.06.2023 16.06.2023	Pevex P-0027 Osijek ****** ****** EM		15.06.2023. 506997XXXXXX7331	21,40	0,00
2 215777506 16.06.2023 16.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	polog utrška	0,00	866,83
3 215792266 16.06.2023 16.06.2023	EGLO RASVJETA D.O.O. ****** ****** HR	HR5324840081100555090 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	NARUDŽBA 24000001812	356,40	0,00
4 215795867 16.06.2023 16.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ******	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699TEYA230616	0,00	2.519,40
5 215795868 16.06.2023 16.06.2023	KentBank d.d. ****** ******	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva- 215795867 - UPL04180672	0,12	0,00
Promet:				377,92	3.386,23
Proknjiženo stanje:					3.199,07
Raspoloživo stanje:					3.085,67

Rezervirano za kartice: - 113,40

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
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 120

na dan 19.6.2023.

Prethodno stanje: **3.199,07**

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 215850047 19.06.2023 19.06.2023	PBZTINTERSPAR ****** ****** HR		14.06.2023. 5069XXXXXXXX7331	113,40	0,00
2 215871734 19.06.2023 19.06.2023	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o. ****** ****** HR	HR7241240031199007412 HR99 HR99	plaćanje računa	1.000,00	0,00
3 215876208 19.06.2023 19.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	POLOG UTRŠKA	0,00	12.815,65
4 215892674 19.06.2023 19.06.2023	SaltPay IIB hf ****** ****** 	DK5789000000010271 SXPYDKKK NOTPROVIDED	8031699 SaltPay,Paydate 20230619,Se ttlm	0,00	12.071,59
5 215892675 19.06.2023 19.06.2023	KentBank d.d. ****** ****** 	HR5741240031011111116	P_4.2.1. Obrada priljeva-215892674 - UPL04182364	0,12	0,00
6 215893760 19.06.2023 19.06.2023	LAVINA D.O.O. ****** ****** HR	HR6323400091110749490 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač	1.000,00	0,00
7 215898853 19.06.2023 19.06.2023	Anchor AM d.o.o. ****** ****** HR	HR1841240031199008190 HR99 HR99	plaćanje račun	0,00	1.200,00
8 215900590 19.06.2023 19.06.2023	OBZOR PUTOVANJA d.o.o., turistička agencija ****** ****** HR	HR3924020061101025956 ESBCHR22 HR99 HR007188-02-2	rn 7188/02/2	0,00	502,28
9 215900796 19.06.2023 19.06.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	2.500,00	0,00

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

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
10 215900987 19.06.2023 19.06.2023	EUROPACK AMBALAŽA D.O.O. ****** ****** HR	HR4223600001101936880 ZABAHR2XXXX HR99 HR004450-12	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	270,96	0,00
11 215901075 19.06.2023 19.06.2023	RAMA D.O.O. ****** ****** HR	HR8623600001102948283 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU 1285/23	49,75	0,00
12 215901077 19.06.2023 19.06.2023	INES SOBOTA ****** ****** HR	HR1823600003237645191 ZABAHR2XXXX HR99 HR6940002-27845322187-190	PEVEX,VRTNI CENTAR OTHR	110,08	0,00
13 215901079 19.06.2023 19.06.2023	ALFA LOGISTIKA D.O.O. ****** ****** HR	HR8723600001102348223 ZABAHR2XXXX HR99 HR00545-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU 545/1/1	11,61	0,00
14 215901081 19.06.2023 19.06.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ****** ****** HR	HR8623600001101345746 ZABAHR2XXXX HR99 HR00329625-0022	PLAĆANJE PO RAČUNU	26,78	0,00
15 215901299 19.06.2023 19.06.2023	TERRAKOM D.O.O. ****** ****** HR	HR0824840081105616972 RZBHHR2XXXX HR99 HR01188067-0423-281789	PLAĆ PO RAČ 28178	271,63	0,00
16 215901430 19.06.2023 19.06.2023	BALAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUŽNE DJELATNOSTI ****** ****** HR	HR4724070001100335003 OTPVHR2XXXX HR99 HR99	plać po rač 199	265,00	0,00
17 215901959 19.06.2023 19.06.2023	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ****** ****** HR	HR1325000091101540653 HAABHR22XXX HR99 HR0029916-44224-2023	PLAĆANJE PO RAČUNU 44224-1-2	12,15	0,00
18 215901998 19.06.2023 19.06.2023	HP D.D. ****** ****** HR	HR1623900011100018674 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 7262-110008-2	3,76	0,00
19 215902000 19.06.2023 19.06.2023	A1 HRVATSKA D.O.O. ****** ****** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR04279045875-202304	PLAĆ PO RAČ 0000803172052023	26,41	0,00
20 215902002 19.06.2023 19.06.2023	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ****** ****** HR	HR0523900011101080343 HPBZHR2XXXX HR99 HR00232660	PLAĆ PO RAČ 2660	92,90	0,00
21 215902196 19.06.2023 19.06.2023	SANJA STAKLENAC ****** ****** HR	HR0924840083235737439 RZBHHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ 6MJ	345,08	0,00
22 215902354 19.06.2023 19.06.2023	Sin ravnice d.o.o. ****** ****** HR	HR6323400091110979477 PBZGHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	2.000,00	0,00
23 215902682 19.06.2023 19.06.2023	Monri Payments d.o.o. ****** ****** HR	HR5023600001102195144 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ	78,13	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
24 215902745 19.06.2023 19.06.2023	ORBICO D.O.O. ****** ****** HR	HR9123600001102040952 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	plać rač 660-07309-000019	435,40	0,00
25 215902761 19.06.2023 19.06.2023	ART-RASVJETA d.o.o. ****** ****** HR	HR4323600001101358839 ZABAHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ PO PONUDI 26647	948,44	0,00
26 215902899 19.06.2023 19.06.2023	MAJA DEGIACINTO ****** ****** HR	HR7323900013100239710 HPBZHR2XXXX HR99 HR99	PLAĆ NAJMA PO UGOVORU	331,80	0,00
27 215902954 19.06.2023 19.06.2023	GASTRO-TIM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN ****** ****** HR	HR2024070001100045944 OTPVHR2XXXX HR99 HR0022-300-000906	Plać po računu	5.600,00	0,00
28 215903127 19.06.2023 19.06.2023	SOMUN GRUPA j.d.o.o. ****** ****** HR	HR0324020061100841528 ESBCHR22XXX HR99 HR99	PLAĆ PO RAČ 2208-2017R-1	672,00	0,00
29 215903129 19.06.2023 19.06.2023	HIGIS d. o. o. ****** ****** HR	HR3124020061100457971 ESBCHR22XXX HR99 HR00230100619900	PLAĆ PO PONUDI 23-0100-006199	481,85	0,00
30 215903131 19.06.2023 19.06.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	5.000,00	0,00
31 215910388 19.06.2023 19.06.2023	RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d. ****** ****** HR	HR9524020061100011492 ESBCHR22XXX HR99 HR99	plać po rač	1.355,70	0,00
Promet:				23.002,95	26.589,52
Prokniženo stanje:					6.785,64
Raspoloživo stanje:					6.359,55
Rezervirano za kartice:		- 426,09			