PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 01.02.2022 ID izvatka: 202202011161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	22
Promet u periodu:	01.02.2022 - 01.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 876,28
Raspoloživo stanje: 23.456,52

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.01.2022	0,00	18.243,09	18.243,09
Izv	**i nalozi**				
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400520931 Poziv na broj primatelja: 0041400520931 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000033602750 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	1,67	18.244,76
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 31.01.2022. Referenca: 87000033608675 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	267,64	18.512,40
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 31.01.2022. Referenca: 87000033609673 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	398,30	18.910,70
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127276964-20220201 Poziv na broj primatelja: 004353912216-20220117 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060117 Referenca: 87000033622744 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	182,83	19.093,53
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127276980-20220201 Poziv na broj primatelja: 004353917846-20220117 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020117 Referenca: 87000033622745 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	786,49	19.880,02
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127276999-20220201 Poziv na broj primatelja: 004354001462-20220118 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040118 Referenca: 87000033622746 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	185,33	20.065,35
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127276972-20220201 Poziv na broj primatelja: 004353915630-20220117 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040117 Referenca: 87000033622754 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	327,57	20.392,92
8	Nalog za prijenos: PETRIČIĆ DUŠAN, RUJNICA MALI LOŠINJ, Račun druge strane: HR3623400093101204429 Poziv na broj platitelja: 24511-365-000699436186 Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: plaćanje za 3 košulje Referenca: 87000033625454 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	647,20	21.040,12
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 31.01.2022. Referenca: 87000033625954 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	2.059,80	23.099,92
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 01.02.2022. Referenca: 87000033625957 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	356,60	23.456,52
Novo stanje					
		01.02.2022	0,00	5.213,43	23.456,52

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619680 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	876,28	0,00

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 02.02.2022 ID izvatka: 202202021161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	23
Promet u periodu:	02.02.2022 - 02.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 876,28
Raspoloživo stanje: 26.961,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.02.2022	0,00	23.456,52	23.456,52
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 01022022 Orljava broj 5 Referenca: 87000033629614 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	204,00	23.660,52
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112754384-940142061 Poziv na broj primatelja: 22720806236-030122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033635388 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	219,76	23.880,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127543865-20220202 Poziv na broj primatelja: 004354107589-20220118 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020118 Referenca: 87000033635389 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	295,80	24.176,08
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127543890-20220202 Poziv na broj primatelja: 004354218690-20220119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020119 Referenca: 87000033635390 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	129,54	24.305,62
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127543903-20220202 Poziv na broj primatelja: 004354219000-20220119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060119 Referenca: 87000033635391 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	561,83	24.867,45
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112754385-940142069 Poziv na broj primatelja: 22720806236-030122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033635406 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	579,76	25.447,21
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127543873-20220202 Poziv na broj primatelja: 004354124262-20220118 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040118 Referenca: 87000033635407 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	1.349,32	26.796,53
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127543881-20220202 Poziv na broj primatelja: 004354205734-20220119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040119 Referenca: 87000033635408 Inicijator: Račun druge strane:	02.02.2022	0,00	164,47	26.961,00
Novo stanje					
		02.02.2022	0,00	3.504,48	26.961,00
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619680 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	876,28	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 03.02.2022 ID izvatka: 202202031161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	24
Promet u periodu:	03.02.2022 - 03.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 876,28
Raspoloživo stanje: 23.379,71

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.02.2022	0,00	26.961,00	26.961,00
Iz i nalozi					
1	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033640718 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	2.000,00	0,00	24.961,00
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 02.02.2022. Referenca: 87000033641751 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	755,06	25.716,06
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT 02.02.2022. Referenca: 87000033642004 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	485,95	26.202,01
4	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033640877 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	1.000,00	0,00	25.202,01
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033641385 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	5.000,00	0,00	20.202,01
	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033641883 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	1.000,00	0,00	19.202,01
7	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-9429 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033645198 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	70,15	0,00	19.131,86
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127799770-20220203 Poziv na broj primatelja: 004354309548-20220119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060119 Referenca: 87000033646685 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	474,14	19.606,00
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127799797-20220203 Poziv na broj primatelja: 004354334178-20220119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040119 Referenca: 87000033646686 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	305,64	19.911,64
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127799819-20220203 Poziv na broj primatelja: 004354431122-20220120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060120 Referenca: 87000033646687 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	424,02	20.335,66

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112779976-940161199 Poziv na broj primatelja: 22720806237-040122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033646705 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	1.081,22	21.416,88
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127799789-20220203 Poziv na broj primatelja: 004354315653-20220119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020119 Referenca: 87000033646706 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	1.419,22	22.836,10
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127799800-20220203 Poziv na broj primatelja: 004354422140-20220120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020120 Referenca: 87000033646707 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	870,92	23.707,02
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001127799827-20220203 Poziv na broj primatelja: 004356920929-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020202 Referenca: 87000033646708 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	0,00	165,65	23.872,67
15	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82 Račun druge strane: HR6823400091410477169 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7501 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033644282 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	79,80	0,00	23.792,87
16	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48542938 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033644306 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	173,16	0,00	23.619,71
17	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202201-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033644667 Inicijator: Račun druge strane:	03.02.2022	240,00	0,00	23.379,71
Novo stanje					
		03.02.2022	9.563,11	5.981,82	23.379,71
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619680 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	876,28	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 04.02.2022
ID izvatka: 202202041161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 25
Promet u periodu: 04.02.2022 - 04.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 876,28
Raspoloživo stanje: 25.622,66

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.02.2022	0,00	23.379,71	23.379,71
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128066661- 20220204 Poziv na broj primatelja: 004354515792-20220120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060120 Referenca: 87000033659813 Inicijator: Račun druge strane:	04.02.2022	0,00	945,84	24.325,55
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128066696- 20220204 Poziv na broj primatelja: 004354659603-20220121 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020121 Referenca: 87000033659818 Inicijator: Račun druge strane:	04.02.2022	0,00	239,27	24.564,82
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128066670- 20220204 Poziv na broj primatelja: 004354549530-20220120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040120 Referenca: 87000033659866 Inicijator: Račun druge strane:	04.02.2022	0,00	659,55	25.224,37
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128066688- 20220204 Poziv na broj primatelja: 004354624672-20220121 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060121 Referenca: 87000033659871 Inicijator: Račun druge strane:	04.02.2022	0,00	398,29	25.622,66
Novo stanje					
		04.02.2022	0,00	2.242,95	25.622,66
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619680 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	876,28	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 07.02.2022 ID izvatka: 202202071161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	26
Promet u periodu:	05.02.2022 - 07.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 876,28
Raspoloživo stanje: 26.575,87

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.02.2022	0,00	25.622,66	25.622,66
Izvodni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak05.02.2022 Referenca: 87000033669557 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	714,90	26.337,56
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak04.02.2022 Referenca: 87000033669592 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	489,25	26.826,81
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 03.02.2022 Orljava br 5 Referenca: 87000033670941 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	5,25	26.832,06
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 0702022 Orljava br 5 Referenca: 87000033670986 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	1.254,30	28.086,36
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.02.2022. Referenca: 87000033673093 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	254,71	28.341,07
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 05.02.2022. Referenca: 87000033673111 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	203,00	28.544,07
7	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202202-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033675565 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	160,00	0,00	28.384,07
8	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ILICA 412/A ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR4923600001102722260 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2316-5379-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033675900 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	57,45	0,00	28.326,62
9	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 96 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033676197 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	337,50	0,00	27.989,12
10	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8523600001500074255 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5031509125-269-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033676344 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	4.856,64	0,00	23.132,48
11	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21 Račun druge strane: HR6023600001500200999 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 829464706000-220201-4 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033676395 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	1.752,86	0,00	21.379,62

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128702878-20220207 Poziv na broj primatelja: 004354730006-20220121 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040121 Referenca: 87000033681251 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	696,56	22.076,18
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128702886-20220207 Poziv na broj primatelja: 004354742756-20220121 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060121 Referenca: 87000033681252 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	769,52	22.845,70
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128702894-20220207 Poziv na broj primatelja: 004354752905-20220121 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020121 Referenca: 87000033681253 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	172,01	23.017,71
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128702908-20220207 Poziv na broj primatelja: 004354835843-20220122 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020122 Referenca: 87000033681254 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	1.157,77	24.175,48
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128702916-20220207 Poziv na broj primatelja: 004354948362-20220122 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040122 Referenca: 87000033681255 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	985,13	25.160,61
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112870286-940236953 Poziv na broj primatelja: 22720806240-080122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033681281 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	72,47	25.233,08
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001128702924-20220207 Poziv na broj primatelja: 004354957108-20220122 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060122 Referenca: 87000033681282 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	1.342,79	26.575,87
Novo stanje					
		07.02.2022	7.164,45	8.117,66	26.575,87
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619680 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	876,28	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 08.02.2022
ID izvatka: 202202081161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 27
Promet u periodu: 08.02.2022 - 08.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 28.476,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.02.2022	0,00	26.575,87	26.575,87
Izvršni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030938-20220208 Poziv na broj primatelja: 004355219283-20220124 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020124 Referenca: 87000033695336 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	198,74	26.774,61
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030954-20220208 Poziv na broj primatelja: 004355246426-20220124 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040124 Referenca: 87000033695337 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	364,25	27.138,86
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030962-20220208 Poziv na broj primatelja: 004355298647-20220125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020125 Referenca: 87000033695338 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	312,11	27.450,97
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030970-20220208 Poziv na broj primatelja: 004355300579-20220125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060125 Referenca: 87000033695339 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	303,77	27.754,74
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030989-20220208 Poziv na broj primatelja: 004355303675-20220125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040125 Referenca: 87000033695340 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	115,82	27.870,56
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030946-20220208 Poziv na broj primatelja: 004355222012-20220124 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060124 Referenca: 87000033695341 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	367,96	28.238,52
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129030997-20220208 Poziv na broj primatelja: 004357896096-20220208 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040208 Referenca: 87000033695342 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	895,49	29.134,01
8	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010000195-220120-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033693597 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	412,82	0,00	28.721,19
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak07.02.2022 Referenca: 87000033697824 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	174,30	28.895,49
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak08.02.2021 Referenca: 87000033697825 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,00	457,71	29.353,20

11	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619680 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	876,28	0,00	28.476,92
Novo stanje					
		08.02.2022	1.289,10	3.190,15	28.476,92

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 09.02.2022 ID izvatka: 202202091161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	28
Promet u periodu:	09.02.2022 - 09.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 31.313,50

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.02.2022	0,00	28.476,92	28.476,92
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 08.02.2022. Referenca: 87000033702542 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	0,00	582,35	29.059,27
2	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR4323860021333005409 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PRIJENOS Referenca: 87000033706053 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	164,34	0,00	28.894,93
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112930508-940271277 Poziv na broj primatelja: 22720804234-100122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033709967 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	0,00	211,68	29.106,61
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129305090-20220209 Poziv na broj primatelja: 004355429768-20220125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060125 Referenca: 87000033709988 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	0,00	334,43	29.441,04
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129305104-20220209 Poziv na broj primatelja: 004355524078-20220126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040126 Referenca: 87000033709989 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	0,00	247,70	29.688,74
6	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033706080 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	34,47	0,00	29.654,27
7	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372004360 Poziv na broj primatelja: 02-220000-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 2-11-1 Referenca: 87000033711748 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	0,00	1.659,23	31.313,50
Novo stanje					
		09.02.2022	198,81	3.035,39	31.313,50

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 10.02.2022 ID izvatka: 202202101161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	29
Promet u periodu:	10.02.2022 - 10.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 42.811,78

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.02.2022	0,00	31.313,50	31.313,50
Izvodni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033718740 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	466,80	31.780,30
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 09.02.2022. Referenca: 87000033718953 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	553,65	32.333,95
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 08.02.2022. Referenca: 87000033722857 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	194,90	32.528,85
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 9.2.2022. Referenca: 87000033722872 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	2,80	32.531,65
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129568415-20220210 Poziv na broj primatelja: 004355618480-20220126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060126 Referenca: 87000033728921 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	860,62	33.392,27
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129568431-20220210 Poziv na broj primatelja: 004358304788-20220210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060210 Referenca: 87000033728922 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	165,94	33.558,21
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129568393-20220210 Poziv na broj primatelja: 004355584143-20220126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020126 Referenca: 87000033728926 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	297,71	33.855,92
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129568407-20220210 Poziv na broj primatelja: 004355610748-20220126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040126 Referenca: 87000033728927 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	527,29	34.383,21
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129568423-20220210 Poziv na broj primatelja: 004355706184-20220127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060127 Referenca: 87000033728928 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	523,57	34.906,78
10	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1 Račun druge strane: HR7523400091110845304 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 3/T3/1 i 4/T3/1 Referenca: 87000033728954 Inicijator: Račun druge strane:	10.02.2022	0,00	7.905,00	42.811,78
Novo stanje					
		10.02.2022	0,00	11.498,28	42.811,78

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 11.02.2022 ID izvatka: 202202111161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	30
Promet u periodu:	11.02.2022 - 11.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 47.307,44

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.02.2022	0,00	42.811,78	42.811,78
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033738180 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	1.552,08	44.363,86
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 10.02.2022. Referenca: 87000033739048 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	1.504,11	45.867,97
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112984286-940310920 Poziv na broj primatelja: 22720804236-120122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000033751993 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	220,98	46.088,95
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129842886-20220211 Poziv na broj primatelja: 004355807894-20220127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020127 Referenca: 87000033751995 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	123,35	46.212,30
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129842908-20220211 Poziv na broj primatelja: 004355908240-20220128 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060128 Referenca: 87000033751996 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	86,37	46.298,67
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129842878-20220211 Poziv na broj primatelja: 004355778924-20220127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060127 Referenca: 87000033752013 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	750,87	47.049,54
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001129842894-20220211 Poziv na broj primatelja: 004355901165-20220128 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020128 Referenca: 87000033752014 Inicijator: Račun druge strane:	11.02.2022	0,00	257,90	47.307,44
Novo stanje					
		11.02.2022	0,00	4.495,66	47.307,44

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 14.02.2022 ID izvatka: 202202141161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	31
Promet u periodu:	12.02.2022 - 14.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 67.434,41

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.02.2022	0,00	47.307,44	47.307,44
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20210038559 Poziv na broj primatelja: 512100016 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.187/10/1/14.02.22. Referenca: 87000033764471 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	8.330,65	55.638,09
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak12.02.2022 Referenca: 87000033764529 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	167,30	55.805,39
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak11.02.2022 Referenca: 87000033764664 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	1.914,86	57.720,25
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113008102- 940331329 Poziv na broj primatelja: 22720806244-130122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033765124 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	350,04	58.070,29
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12.02.2022. Referenca: 87000033766696 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	877,05	58.947,34
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538060- 20220214 Poziv na broj primatelja: 004356013271-20220128 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040128 Referenca: 87000033789390 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	163,79	59.111,13
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538095- 20220214 Poziv na broj primatelja: 004356219147-20220129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040129 Referenca: 87000033789391 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	1.337,60	60.448,73
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538117- 20220214 Poziv na broj primatelja: 004358674062-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040211 Referenca: 87000033789392 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	173,24	60.621,97
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113053804- 940351986 Poziv na broj primatelja: 22720804238-140122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033789413 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	1.548,22	62.170,19
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538087- 20220214 Poziv na broj primatelja: 004356216644-20220129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060129 Referenca: 87000033789420 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	3.348,62	65.518,81

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538052-20220214 Poziv na broj primatelja: 004356012410-20220128 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060128 Referenca: 87000033789422 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	487,47	66.006,28
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538079-20220214 Poziv na broj primatelja: 004356102592-20220129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060129 Referenca: 87000033789423 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	893,99	66.900,27
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130538109-20220214 Poziv na broj primatelja: 004356277210-20220130 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060130 Referenca: 87000033789424 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	534,14	67.434,41

Novo stanje

	14.02.2022	0,00	20.126,97	67.434,41

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 15.02.2022 ID izvatka: 202202151161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	32
Promet u periodu:	15.02.2022 - 15.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 74.428,41

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.02.2022	0,00	67.434,41	67.434,41
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14.02.2022. Referenca: 87000033803480 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	827,00	68.261,41
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033808306 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	204,00	68.465,41
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033808334 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	501,00	68.966,41
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033808351 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	401,00	69.367,41
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130884163-20220215 Poziv na broj primatelja: 004356462602-20220131 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020131 Referenca: 87000033824045 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	199,14	69.566,55
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130884147-20220215 Poziv na broj primatelja: 004356452305-20220131 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060131 Referenca: 87000033824104 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	2.958,56	72.525,11
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001130884155-20220215 Poziv na broj primatelja: 004356457676-20220131 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040131 Referenca: 87000033824106 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	1.329,92	73.855,03
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak15.02.2022 Referenca: 87000033832285 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	69,91	73.924,94
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak14.02.2022 Referenca: 87000033832292 Inicijator: Račun druge strane:	15.02.2022	0,00	503,47	74.428,41
Novo stanje					
		15.02.2022	0,00	6.994,00	74.428,41

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 16.02.2022 ID izvatka: 202202161161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	33
Promet u periodu:	16.02.2022 - 16.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 77.992,36

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.02.2022	0,00	74.428,41	74.428,41
Izv… i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113117029-940406701 Poziv na broj primatelja: 22720806247-170122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033851166 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	841,42	75.269,83
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131170326-20220216 Poziv na broj primatelja: 004356695429-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060202 Referenca: 87000033851167 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	679,82	75.949,65
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131170342-20220216 Poziv na broj primatelja: 004356773616-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040202 Referenca: 87000033851168 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	164,77	76.114,42
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113117028-940406699 Poziv na broj primatelja: 22720804240-170122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033851171 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	848,25	76.962,67
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113117030-940406706 Poziv na broj primatelja: 22720806247-170122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033851172 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	177,16	77.139,83
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131170318-20220216 Poziv na broj primatelja: 004356678117-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040202 Referenca: 87000033851173 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	522,87	77.662,70
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131170334-20220216 Poziv na broj primatelja: 004356707974-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020202 Referenca: 87000033851174 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2022	0,00	329,66	77.992,36
Novo stanje					
		16.02.2022	0,00	3.563,95	77.992,36

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 17.02.2022
ID izvatka: 202202171161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	34
Promet u periodu:	17.02.2022 - 17.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 77.870,02

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.02.2022	0,00	77.992,36	77.992,36
Šeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak16.02.2022 Referenca: 87000033859807 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	914,30	78.906,66
2	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1207 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033864226 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	71,87	0,00	78.834,79
3	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1208 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033864288 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	71,87	0,00	78.762,92
4	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Račun druge strane: HR1823900011500007450 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300094010-220120-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033863929 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	1.596,53	0,00	77.166,39
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131450868-20220217 Poziv na broj primatelja: 004356851706-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060202 Referenca: 87000033868552 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	281,55	77.447,94
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131450884-20220217 Poziv na broj primatelja: 004356886399-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020202 Referenca: 87000033868553 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	472,77	77.920,71
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131450914-20220217 Poziv na broj primatelja: 004357014972-20220203 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040203 Referenca: 87000033868554 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	170,99	78.091,70
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113145084-940426509 Poziv na broj primatelja: 22720802246-180122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033868564 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	1.665,26	79.756,96
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113145085-940426512 Poziv na broj primatelja: 22720804241-180122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033868565 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	472,37	80.229,33
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131450876-20220217 Poziv na broj primatelja: 004356866185-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040202 Referenca: 87000033868566 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	1.430,59	81.659,92

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131450892-20220217 Poziv na broj primatelja: 004356891791-20220202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060202 Referenca: 87000033868567 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	1.435,82	83.095,74
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131450906-20220217 Poziv na broj primatelja: 004356966325-20220203 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020203 Referenca: 87000033868568 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	0,00	161,05	83.256,79
13	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, Račun druge strane: HR6523900011500128048 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300092579-220120-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033864211 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	331,96	0,00	82.924,83
14	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA, POLJSKI PUT 1 OSIJEK, Račun druge strane: HR5624020061500033404 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 20614800730-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033864318 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	54,81	0,00	82.870,02
15	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033864425 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2022	5.000,00	0,00	77.870,02
Novo stanje		17.02.2022	7.127,04	7.004,70	77.870,02

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 18.02.2022
ID izvatka: 202202181161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 35
Promet u periodu: 18.02.2022 - 18.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 79.419,55

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.02.2022	0,00	77.870,02	77.870,02
šeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak17.02.2022 Referenca: 87000033874969 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	184,00	78.054,02
2	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 16.02.2022 Referenca: 87000033878960 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	203,00	78.257,02
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.02.2022 Referenca: 87000033878976 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	236,60	78.493,62
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak17.02.2022 Referenca: 87000033878981 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	318,00	78.811,62
5	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033876275 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	4.352,75	0,00	74.458,87
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113173020-940447252 Poziv na broj primatelja: 22720806249-190122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033889378 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	1.150,81	75.609,68
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131730232-20220218 Poziv na broj primatelja: 004357127106-20220203 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020203 Referenca: 87000033889380 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	439,78	76.049,46
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131730224-20220218 Poziv na broj primatelja: 004357092280-20220203 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060203 Referenca: 87000033889379 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	1.392,08	77.441,54
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113173019-940447240 Poziv na broj primatelja: 22720802247-190122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033889407 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	558,19	77.999,73
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131730216-20220218 Poziv na broj primatelja: 004357090539-20220203 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040203 Referenca: 87000033889408 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	1.246,86	79.246,59

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001131730240-20220218 Poziv na broj primatelja: 004359828780-20220217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020217 Referenca: 87000033889409 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	0,00	172,96	79.419,55
Novo stanje					
		18.02.2022	4.352,75	5.902,28	79.419,55

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 21.02.2022
ID izvatka: 202202211161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 36
Promet u periodu: 19.02.2022 - 21.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 91.906,30

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.02.2022	0,00	79.419,55	79.419,55
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033900518 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	1.063,91	80.483,46
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033900591 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	411,90	80.895,36
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.02.2022. Referenca: 87000033902138 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	71,01	80.966,37
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.02.2022. Referenca: 87000033902196 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	120,30	81.086,67
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446562-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357496292-20220205 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040205 Referenca: 87000033916628 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	1.990,59	83.077,26
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446520-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357281474-20220204 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060204 Referenca: 87000033916632 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	1.642,12	84.719,38
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446538-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357299101-20220204 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020204 Referenca: 87000033916633 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	368,69	85.088,07
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446554-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357430909-20220205 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060205 Referenca: 87000033916634 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	1.005,24	86.093,31
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446546-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357306868-20220204 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040204 Referenca: 87000033916649 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	1.966,95	88.060,26
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446589-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357503051-20220205 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060205 Referenca: 87000033916671 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	1.897,79	89.958,05

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446597-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357581273-20220206 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060206 Referenca: 87000033916672 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	539,34	90.497,39
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446570-20220221 Poziv na broj primatelja: 004357496497-20220205 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020205 Referenca: 87000033916670 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	3.520,27	94.017,66
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132446600-20220221 Poziv na broj primatelja: 004360133405-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020219 Referenca: 87000033916673 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	0,00	201,14	94.218,80
14	Nalog za prijenos: PLINOTEHNIKA D.O.O., S.S. KRANJČEVIĆA 2, ČAKOVEC Račun druge strane: HR6624840081100139793 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 91 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi br.22-91 Referenca: 87000033915524 Inicijator: Račun druge strane:	21.02.2022	2.312,50	0,00	91.906,30
Novo stanje					
		21.02.2022	2.312,50	14.799,25	91.906,30

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 22.02.2022
ID izvatka: 202202221161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 37
Promet u periodu: 22.02.2022 - 22.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 88.402,44

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.02.2022	0,00	91.906,30	91.906,30
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033923076 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	2.162,31	0,00	89.743,99
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033924577 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	0,00	523,20	90.267,19
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033924581 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	0,00	273,30	90.540,49
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.02.2022. Referenca: 87000033924638 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	0,00	550,50	91.090,99
5	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033923067 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	3.000,00	0,00	88.090,99
6	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033923085 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	1.000,00	0,00	87.090,99
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132794994-20220222 Poziv na broj primatelja: 004357840384-20220208 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020208 Referenca: 87000033933210 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	0,00	170,93	87.261,92
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132795001-20220222 Poziv na broj primatelja: 004360623828-20220222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040222 Referenca: 87000033933211 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	0,00	617,73	87.879,65
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001132794986-20220222 Poziv na broj primatelja: 004357765110-20220207 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060207 Referenca: 87000033933225 Inicijator: Račun druge strane:	22.02.2022	0,00	522,79	88.402,44
Novo stanje					
		22.02.2022	6.162,31	2.658,45	88.402,44

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 23.02.2022 ID izvatka: 202202231161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	38
Promet u periodu:	23.02.2022 - 23.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 89.445,73

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.02.2022	0,00	88.402,44	88.402,44
Izvršni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033940526 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	768,11	89.170,55
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033940530 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	467,64	89.638,19
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT 22.02.2022. Referenca: 87000033941201 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	531,60	90.169,79
4	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi br.10/22 Referenca: 87000033941476 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	1.312,50	0,00	88.857,29
5	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033941596 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	2.909,18	0,00	85.948,11
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113308165-940545955 Poziv na broj primatelja: 22720806253-240122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033945795 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	323,17	86.271,28
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133081673-20220223 Poziv na broj primatelja: 004357990610-20220208 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020208 Referenca: 87000033945796 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	538,67	86.809,95
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133081690-20220223 Poziv na broj primatelja: 004358062083-20220209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060209 Referenca: 87000033945798 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	334,43	87.144,38
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133081665-20220223 Poziv na broj primatelja: 004357987440-20220208 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060208 Referenca: 87000033945812 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	1.039,77	88.184,15
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133081681-20220223 Poziv na broj primatelja: 004357995779-20220208 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040208 Referenca: 87000033945813 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	151,06	88.335,21

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133081703-20220223 Poziv na broj primatelja: 004358082564-20220209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020209 Referenca: 87000033945814 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	140,02	88.475,23
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22.02.2022 Referenca: 87000033948352 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	855,70	89.330,93
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak23.02.2022 Referenca: 87000033948353 Inicijator: Račun druge strane:	23.02.2022	0,00	114,80	89.445,73
Novo stanje					
		23.02.2022	4.221,68	5.264,97	89.445,73

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 24.02.2022 ID izvatka: 202202241161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	39
Promet u periodu:	24.02.2022 - 24.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 73.134,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.02.2022	0,00	89.445,73	89.445,73
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033950444 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	2.000,00	0,00	87.445,73
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: uplata pdv-a Referenca: 87000033950416 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	15.000,00	0,00	72.445,73
3	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033950458 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	1.000,00	0,00	71.445,73
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133354394-20220224 Poziv na broj primatelja: 004358184189-20220209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060209 Referenca: 87000033956418 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	0,00	207,23	71.652,96
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133354408-20220224 Poziv na broj primatelja: 004358196918-20220209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040209 Referenca: 87000033956420 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	0,00	349,13	72.002,09
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133354424-20220224 Poziv na broj primatelja: 004358258425-20220210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040210 Referenca: 87000033956421 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	0,00	486,85	72.488,94
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133354416-20220224 Poziv na broj primatelja: 004358197957-20220209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020209 Referenca: 87000033956434 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	0,00	294,29	72.783,23
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133354432-20220224 Poziv na broj primatelja: 004360944683-20220223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020223 Referenca: 87000033956435 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	0,00	351,06	73.134,29
Novo stanje					
		24.02.2022	18.000,00	1.688,56	73.134,29

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 25.02.2022
ID izvatka: 202202251161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	40
Promet u periodu:	25.02.2022 - 25.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 19.490,49

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.02.2022	0,00	73.134,29	73.134,29
Izvršni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 24.02.2022. Referenca: 87000033963150 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	1.434,10	74.568,39
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 23.02.2022. Referenca: 87000033963549 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	95,81	74.664,20
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 24.02.2022 Referenca: 87000033963565 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	505,40	75.169,60
4	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7 SESVETE, SESVETE Račun druge strane: HR5423600001102333782 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 332946 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po opomeni Referenca: 87000033961161 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	785,89	0,00	74.383,71
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22056 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: dop za mio Referenca: 87000033961175 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	650,27	0,00	73.733,44
6	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22056 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: dop za zdravstvo Referenca: 87000033961634 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	487,70	0,00	73.245,74
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22056 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: porez+prirez Referenca: 87000033961830 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	1.252,41	0,00	71.993,33
8	Nalog za prijenos: POLAK MIRJANA, POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR3523400093111267324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-130 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: ugovor o djelu polak miorjana Referenca: 87000033961837 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	4.600,00	0,00	67.393,33
9	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962393 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	63.643,34
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962394 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	59.893,35

11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962395 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	56.143,36
12	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962396 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	52.393,37
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962397 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	48.643,38
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962398 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	44.893,39
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962399 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	41.143,40
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962400 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	37.393,41
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2022. Referenca: 87000033962401 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	3.749,99	0,00	33.643,42
18	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962437 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	999,41	0,00	32.644,01
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962438 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	744,45	0,00	31.899,56
20	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962439 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	236,36	0,00	31.663,20
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962440 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	181,82	0,00	31.481,38
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962441 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	172,73	0,00	31.308,65
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962442 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	295,45	0,00	31.013,20
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962443 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	200,00	0,00	30.813,20
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962444 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	425,45	0,00	30.387,75
26	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22056-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PUTNI TROŠAK ZA 01.2022. Referenca: 87000033962445 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	822,82	0,00	29.564,93

27	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22056 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.05)-01.22 Referenca: 87000033962383 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	2.109,42	0,00	27.455,51
28	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22056 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.15)-01.22 Referenca: 87000033962385 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	6.328,17	0,00	21.127,34
29	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22056 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.165)-01.22 Referenca: 87000033962389 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	6.960,96	0,00	14.166,38
30	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: Ostalo materijalni trošak Referenca: 87000033968569 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	153,80	0,00	14.012,58
31	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: Ostalo materijalni trošak Referenca: 87000033968574 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	145,00	0,00	13.867,58
32	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000033968581 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	165,02	0,00	13.702,56
33	Nalog za prijenos: ZVEČEVO D. D., KRALJA ZVONIMIRA 1 POŽEGA, Račun druge strane: HR0723600001101243960 Poziv na broj platitelja: 220000 Poziv na broj primatelja: 40479860551 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: uplata po računu Referenca: 87000033968972 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	68,41	13.770,97
34	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630871-20220225 Poziv na broj primatelja: 004358497195-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060211 Referenca: 87000033970856 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	170,93	13.941,90
35	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630898-20220225 Poziv na broj primatelja: 004358541674-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020211 Referenca: 87000033970857 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	399,27	14.341,17
36	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113363083-940586797 Poziv na broj primatelja: 22720806255-260122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033970871 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	450,80	14.791,97
37	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630847-20220225 Poziv na broj primatelja: 004358402631-20220210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020210 Referenca: 87000033970872 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	1.575,66	16.367,63
38	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630855-20220225 Poziv na broj primatelja: 004358410979-20220210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040210 Referenca: 87000033970873 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	534,54	16.902,17
39	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630863-20220225 Poziv na broj primatelja: 004358415229-20220210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060210 Referenca: 87000033970886 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	1.599,32	18.501,49
40	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630880-20220225 Poziv na broj primatelja: 004358506658-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040211 Referenca: 87000033970887 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	460,70	18.962,19
41	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001133630901-20220225 Poziv na broj primatelja: 004361193118-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040224 Referenca: 87000033970888 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	0,00	528,30	19.490,49
Novo stanje					
		25.02.2022	61.467,04	7.823,24	19.490,49

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 28.02.2022
ID izvatka: 202202281161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	41
Promet u periodu:	26.02.2022 - 28.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 19.331,84

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.02.2022	0,00	19.490,49	19.490,49
Izvr[illegible]i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033980596 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	1.021,90	20.512,39
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033980613 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	1.476,62	21.989,01
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25022022 Referenca: 87000033981998 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	338,80	22.327,81
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 24022022 Referenca: 87000033982011 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	556,30	22.884,11
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 26022022 Referenca: 87000033982061 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	1.157,92	24.042,03
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25.02.2022. Referenca: 87000033987239 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	8,05	24.050,08
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PDV-A Referenca: 87000033987460 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	15.395,68	0,00	8.654,40
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336004-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358624880-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040211 Referenca: 87000033994912 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	343,36	8.997,76
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336012-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358718248-20220212 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060212 Referenca: 87000033994913 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	250,39	9.248,15
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336020-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358725090-20220212 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020212 Referenca: 87000033994914 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	654,07	9.902,22

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336047-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358830501-20220212 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040212 Referenca: 87000033994915 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	328,94	10.231,16
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336063-20220228 Poziv na broj primatelja: 004361365938-20220225 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020225 Referenca: 87000033994916 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	572,47	10.803,63
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113433596-940648754 Poziv na broj primatelja: 22720806258-290122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033994935 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	1.405,14	12.208,77
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113433597-940648763 Poziv na broj primatelja: 22720806258-290122 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033994936 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	767,81	12.976,58
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134335989-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358608019-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060211 Referenca: 87000033994937 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	2.586,48	15.563,06
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134335997-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358618375-20220211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020211 Referenca: 87000033994956 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	1.516,08	17.079,14
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336039-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358826679-20220212 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020212 Referenca: 87000033994957 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	1.472,35	18.551,49
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134336055-20220228 Poziv na broj primatelja: 004358909485-20220213 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060213 Referenca: 87000033994958 Inicijator: Račun druge strane:	28.02.2022	0,00	780,35	19.331,84
Novo stanje		28.02.2022	15.395,68	15.237,03	19.331,84