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: 03.01.2022
ID izvatka: 202201031161563

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: 1
Promet u periodu: 01.01.2022 - 03.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 889,71
Raspoloživo stanje: 34.945,63

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.12.2021	0,00	19.913,35	19.913,35
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: 87000033249521 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	1,20	19.914,55
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: Utržak31.12.2021 Referenca: 87000033252495 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	2.189,20	22.103,75
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 31.12.2021. Referenca: 87000033254176 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	396,80	22.500,55
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111985329-939519677 Poziv na broj primatelja: 22720802213-031221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033264277 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	658,81	23.159,36
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853303-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348515450-20211217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041217 Referenca: 87000033264278 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	2.002,86	25.162,22
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853311-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348523762-20211217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021217 Referenca: 87000033264279 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	1.085,19	26.247,41
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853320-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348587175-20211218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021218 Referenca: 87000033264280 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	78,52	26.325,93
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853338-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348591490-20211218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061218 Referenca: 87000033264313 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	386,90	26.712,83
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853346-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348620067-20211218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041218 Referenca: 87000033264314 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	383,18	27.096,01
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853354-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348730458-20211218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021218 Referenca: 87000033264315 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	1.131,87	28.227,88

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853362-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348753806-20211218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041218 Referenca: 87000033264317 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	187,18	28.415,06
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119853370-20220103 Poziv na broj primatelja: 004348758530-20211218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061218 Referenca: 87000033264318 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	1.124,08	29.539,14
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: Utržak Referenca: 87000033266160 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	5.406,49	34.945,63
Novo stanje					
		03.01.2022	0,00	15.032,28	34.945,63
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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033241909 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	889,71	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: 04.01.2022
ID izvatka: 202201041161563

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: 2
Promet u periodu: 04.01.2022 - 04.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 889,71
Raspoloživo stanje: 16.820,65

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.01.2022	0,00	34.945,63	34.945,63
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: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.01.2022 Referenca: 87000033270451 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	569,80	35.515,43
2	Nalog za prijenos: CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, VATROSLAVA JAGIĆA 3 Račun druge strane: HR9123400091400555110 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 70427-228700083902-016 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: premija po polici br.228700083902 Referenca: 87000033269788 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	15.190,18	0,00	20.325,25
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120135494-20220104 Poziv na broj primatelja: 004349055185-20211220 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021220 Referenca: 87000033273903 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	1.059,68	21.384,93
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120135508-20220104 Poziv na broj primatelja: 004349069488-20211220 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041220 Referenca: 87000033273904 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	586,03	21.970,96
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120135524-20220104 Poziv na broj primatelja: 004349174150-20211221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041221 Referenca: 87000033273905 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	202,85	22.173,81
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120135540-20220104 Poziv na broj primatelja: 004349212752-20211221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021221 Referenca: 87000033273906 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	228,57	22.402,38
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120135516-20220104 Poziv na broj primatelja: 004349070761-20211220 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061220 Referenca: 87000033273912 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	1.049,10	23.451,48
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120135532-20220104 Poziv na broj primatelja: 004349174320-20211221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061221 Referenca: 87000033273913 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	422,22	23.873,70
9	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: pl.pdv-a Referenca: 87000033273120 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	10.000,00	0,00	13.873,70
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 4 1 2022 Referenca: 87000033276362 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	2.288,80	16.162,50

11	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 03012022 Orljava broj 5 Referenca: 87000033276397 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	483,55	16.646,05
12	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 04.01.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000033276399 Inicijator: Račun druge strane:	04.01.2022	0,00	174,60	16.820,65

Novo stanje

	04.01.2022	25.190,18	7.065,20	16.820,65

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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033241909 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	889,71	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: 05.01.2022
ID izvatka: 202201051161563

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: 3
Promet u periodu: 05.01.2022 - 05.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 889,71
Raspoloživo stanje: 14.143,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.01.2022	0,00	16.820,65	16.820,65
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR1110010051713328693 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-022624-120 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO OPOMENI Referenca: 87000033281468 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	261,92	0,00	16.558,73
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112040766-939578006 Poziv na broj primatelja: 22720802215-061221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000033288487 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	0,00	558,07	17.116,80
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120407680-20220105 Poziv na broj primatelja: 004349297790-20211221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061221 Referenca: 87000033288488 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	0,00	1.955,27	19.072,07
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120407702-20220105 Poziv na broj primatelja: 004349412565-20211222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061222 Referenca: 87000033288489 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	0,00	318,96	19.391,03
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112040765-939578005 Poziv na broj primatelja: 22720804208-061221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000033288546 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	0,00	461,20	19.852,23
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120407672-20220105 Poziv na broj primatelja: 004349278184-20211221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041221 Referenca: 87000033288547 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	0,00	228,11	20.080,34
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120407699-20220105 Poziv na broj primatelja: 004349303260-20211221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021221 Referenca: 87000033288548 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	0,00	194,23	20.274,57
8	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: 87000033286982 Inicijator: Račun druge strane:	05.01.2022	6.130,65	0,00	14.143,92
Novo stanje					
		05.01.2022	6.392,57	3.715,84	14.143,92
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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033241909 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	889,71	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: 07.01.2022 ID izvatka: 202201071161563	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:	4
Promet u periodu:	06.01.2022 - 07.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 889,71
Raspoloživo stanje: 30.994,91

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.01.2022	0,00	14.143,92	14.143,92
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: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak05.01.2022 Referenca: 87000033296826 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	1.949,16	16.093,08
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 05.01.2022 Referenca: 87000033298232 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	665,80	16.758,88
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871352-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349515216-20211222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041222 Referenca: 87000033306147 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	1.720,75	18.479,63
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871360-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349540768-20211222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061222 Referenca: 87000033306148 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	3.031,96	21.511,59
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871387-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349642200-20211223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061223 Referenca: 87000033306149 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	1.237,65	22.749,24
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871409-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349767436-20211223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021223 Referenca: 87000033306150 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	1.090,41	23.839,65
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871425-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349898697-20211224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061224 Referenca: 87000033306151 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	188,16	24.027,81
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871441-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349909311-20211224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021224 Referenca: 87000033306152 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	383,18	24.410,99
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871379-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349638407-20211223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041223 Referenca: 87000033306181 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	2.144,04	26.555,03
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871395-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349763724-20211223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041223 Referenca: 87000033306182 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	1.232,69	27.787,72

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871417-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349794050-20211223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061223 Referenca: 87000033306183 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	1.177,16	28.964,88
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001120871433-20220107 Poziv na broj primatelja: 004349903194-20211224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041224 Referenca: 87000033306184 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	194,23	29.159,11
13	Nalog za prijenos: HZ RIF, JAKOVA GOTOVCA 1/II, ZAGREB Račun druge strane: HR1423600001101241118 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4476-5255-557 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL PO PREDRAČUNU BR.5255 Referenca: 87000033302840 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.298,00	0,00	27.861,11
14	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 07.01.2022. Referenca: 87000033307035 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	3.133,80	30.994,91

Novo stanje

	07.01.2022	1.298,00	18.148,99	30.994,91

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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033241909 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	889,71	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: 08.01.2022
ID izvatka: 202201081161563

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:	5
Promet u periodu:	08.01.2022 - 08.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 30.105,20

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.01.2022	0,00	30.994,91	30.994,91
Izvršeni nalozi					
1	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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033241909 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	889,71	0,00	30.105,20
Novo stanje					
		08.01.2022	889,71	0,00	30.105,20

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: 10.01.2022 ID izvatka: 202201101161563	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:	6
Promet u periodu:	09.01.2022 - 10.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 27.689,72

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.01.2022	0,00	30.105,20	30.105,20
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: Utržak08.01.2021 Referenca: 87000033312437 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	447,70	30.552,90
2	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 16396 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325369 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	99,58	0,00	30.453,32
3	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 14653 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033326548 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	99,58	0,00	30.353,74
4	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 14646 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RA<ČUNA Referenca: 87000033326570 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	2.279,80	0,00	28.073,94
5	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: 829464706000-220101-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325100 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	1.576,62	0,00	26.497,32
	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: 5031509125-268-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325139 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	4.734,25	0,00	21.763,07
7	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: 235984 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325170 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	79,80	0,00	21.683,27
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: 192806 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325212 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	57,45	0,00	21.625,82
9	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: 0010000195-211220-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325244 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	392,09	0,00	21.233,73
10	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: 331173 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325306 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	564,10	0,00	20.669,63

11	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202112-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033325999 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	240,00	0,00	20.429,63
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112152692-939685816 Poziv na broj primatelja: 22720802219-111221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033331477 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	442,94	20.872,57
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121526934-20220110 Poziv na broj primatelja: 004350032924-20211224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041224 Referenca: 87000033331478 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	555,16	21.427,73
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121526950-20220110 Poziv na broj primatelja: 004350038000-20211224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021224 Referenca: 87000033331479 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	975,70	22.403,43
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112152691-939665105 Poziv na broj primatelja: 22720806218-101221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033331503 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	693,04	23.096,47
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121526942-20220110 Poziv na broj primatelja: 004350034650-20211224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061224 Referenca: 87000033331504 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	585,45	23.681,92
17	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900371097667 Poziv na broj primatelja: 220000-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 1/T11/1 Referenca: 87000033331567 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2022	0,00	4.007,80	27.689,72
Novo stanje					
		10.01.2022	10.123,27	7.707,79	27.689,72

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: 11.01.2022 ID izvatka: 202201111161563	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:	7
Promet u periodu:	11.01.2022 - 11.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 23.451,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.01.2022	0,00	27.689,72	27.689,72
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 14707 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033339755 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	72,96	0,00	27.616,76
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: 14708 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033339775 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	87,57	0,00	27.529,19
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: UTRZ Opis: Utržak 09.01.2022. Referenca: 87000033339859 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	47,26	27.576,45
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 10.01.2022. Referenca: 87000033339866 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	645,25	28.221,70
5	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 08.01.2022. Referenca: 87000033340512 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	609,00	28.830,70
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 10.01.2022. Referenca: 87000033340519 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	1.388,08	30.218,78
7	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: 2040982478 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033339805 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	54,81	0,00	30.163,97
8	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: 87000033339817 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	34,47	0,00	30.129,50
9	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: 1101 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 139,140 Referenca: 87000033346539 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	7.905,00	38.034,50
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121868835-20220111 Poziv na broj primatelja: 004350247041-20211227 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041227 Referenca: 87000033346758 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	2.334,32	40.368,82
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121868843-20220111 Poziv na broj primatelja: 004350258655-20211227 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021227 Referenca: 87000033346759 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	1.747,03	42.115,85

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121868878-20220111 Poziv na broj primatelja: 004352718785-20220111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060111 Referenca: 87000033346760 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	183,40	42.299,25
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121868851-20220111 Poziv na broj primatelja: 004350263055-20211227 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061227 Referenca: 87000033346785 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	439,58	42.738,83
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001121868860-20220111 Poziv na broj primatelja: 004350362134-20211228 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061228 Referenca: 87000033346786 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	306,57	43.045,40
15	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: PL.PDV-A Referenca: 87000033348699 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	20.000,00	0,00	23.045,40
16	Gotovina: TEHNIČKI RAČUN BANKE ZA GOTOVINU, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA 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: 87000033351617 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	406,59	23.451,99
Novo stanje					
		11.01.2022	20.249,81	16.012,08	23.451,99

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: 12.01.2022 ID izvatka: 202201121161563	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:	8
Promet u periodu:	12.01.2022 - 12.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 35.181,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.01.2022	0,00	23.451,99	23.451,99
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 11.01.2022. Referenca: 87000033356426 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	391,83	23.843,82
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 11.01.2022. Referenca: 87000033357979 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	1.111,55	24.955,37
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122107960-20220112 Poziv na broj primatelja: 004350463143-20211228 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061228 Referenca: 87000033363544 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	3.709,62	28.664,99
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122107986-20220112 Poziv na broj primatelja: 004350553886-20211229 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061229 Referenca: 87000033363545 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	1.457,77	30.122,76
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122107994-20220112 Poziv na broj primatelja: 004350584749-20211229 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041229 Referenca: 87000033363546 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	1.616,93	31.739,69
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122107978-20220112 Poziv na broj primatelja: 004350477080-20211228 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021228 Referenca: 87000033363565 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	4.305,52	36.045,21
7	Nalog za prijenos: UNIUS D.O.O., INDUSTRIJSKA 36 D, POŽEGA Račun druge strane: HR9024020061100415878 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 003 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI BR.003/22-ZB Referenca: 87000033360280 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	549,75	0,00	35.495,46
8	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29, SLAVO Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00203 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI BR.00203 Referenca: 87000033360305 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	1.450,00	0,00	34.045,46
9	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: pl.kamata na kašnjenje pdv-a Referenca: 87000033360806 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	43,72	0,00	34.001,74
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033367026 Inicijator: Račun druge strane:	12.01.2022	0,00	1.179,33	35.181,07
Novo stanje					
		12.01.2022	2.043,47	13.772,55	35.181,07

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: 13.01.2022 ID izvatka: 202201131161563	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:	9
Promet u periodu:	13.01.2022 - 13.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 40.898,12

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.01.2022	0,00	35.181,07	35.181,07
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 od 12.01.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000033374418 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	1.678,70	36.859,77
2	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH, TESLINA 7 ZAGREB, Račun druge strane: HR8523600001101527930 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2200001 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA BR. 050 BR. 2200001 Referenca: 87000033377108 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	1.434,00	38.293,77
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112239846-939744064 Poziv na broj primatelja: 22720806221-141221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033384899 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	407,29	38.701,06
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122398492-20220113 Poziv na broj primatelja: 004350705597-20211229 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061229 Referenca: 87000033384900 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	914,38	39.615,44
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122398476-20220113 Poziv na broj primatelja: 004350675264-20211229 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041229 Referenca: 87000033384907 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	731,22	40.346,66
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122398484-20220113 Poziv na broj primatelja: 004350698108-20211229 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021229 Referenca: 87000033384908 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	382,78	40.729,44
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122398506-20220113 Poziv na broj primatelja: 004350782036-20211230 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061230 Referenca: 87000033384909 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	1.170,49	41.899,93
8	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, 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: 87000033385235 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	1.001,81	0,00	40.898,12
Novo stanje					
		13.01.2022	1.001,81	6.718,86	40.898,12

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: 14.01.2022 ID izvatka: 202201141161563	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:	10
Promet u periodu:	14.01.2022 - 14.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 46.808,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.01.2022	0,00	40.898,12	40.898,12
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-13.01.2022. Referenca: 87000033391507 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	789,46 1009 1	41.687,58
2	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20210035616 Poziv na broj primatelja: 512100015 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.184/10/1/14.01.22. Referenca: 87000033392683 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	4.829,06 120	46.516,64
3	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 13.01.2022. Referenca: 87000033394350 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	1.026,00 1009 1	47.542,64
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 12.01.2022. Referenca: 87000033397184 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	389,25 1009 1	47.931,89
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 13.01.2022. Referenca: 87000033397286 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	22,50 1009 1	47.954,39
	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: 2300094010-211220-4 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033394999 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	1.465,02 220	0,00	46.489,37
7	Nalog za prijenos: TBS D.O.O., POSAVSKA 29 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD Račun druge strane: HR6824020061100591844 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033403377 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	2.778,39 220	0,00	43.710,98
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112267763-939766547 Poziv na broj primatelja: 22720806222-151221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033409879 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	205,84 1473	43.916,82
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122677650-20220114 Poziv na broj primatelja: 004350921532-20211230 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061230 Referenca: 87000033409880 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	1.229,04 1473	45.145,86
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122677677-20220114 Poziv na broj primatelja: 004351020741-20211231 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021231 Referenca: 87000033409881 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	194,23 1473	45.340,09

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122677642-20220114 Poziv na broj primatelja: 004350901604-20211230 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021230 Referenca: 87000033409903 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	1.274,66	46.614,75
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122677669-20220114 Poziv na broj primatelja: 004350993207-20211231 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061231 Referenca: 87000033409904 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	194,23	46.808,98
Novo stanje					
		14.01.2022	4.243,41	10.154,27	46.808,98

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: 17.01.2022 ID izvatka: 202201171161563	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:	11
Promet u periodu:	15.01.2022 - 17.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 55.472,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.01.2022	0,00	46.808,98	46.808,98
Izvr[illegible]ni 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 14.01.2022. Referenca: 87000033420995 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	76,08	46.885,06
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 15.01.2022. Referenca: 87000033421101 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	947,00	47.832,06
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122911564-20220114 Poziv na broj primatelja: 004351148918-20211231 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021231 Referenca: 87000033422866 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	878,16	48.710,22
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122911580-20220114 Poziv na broj primatelja: 004351155353-20211231 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041231 Referenca: 87000033422868 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	126,10	48.836,32
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001122911572-20220114 Poziv na broj primatelja: 004351154268-20211231 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061231 Referenca: 87000033423235 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	779,10	49.615,42
6	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 polog 14-01-2022 Referenca: 87000033426170 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	441,33	50.056,75
7	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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak polog 15-01-2022 Referenca: 87000033426188 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	14,50	50.071,25
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: Utržak Referenca: 87000033426208 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	42,00	50.113,25
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 Referenca: 87000033426219 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	249,08	50.362,33
10	Nalog za prijenos: TBS D.O.O., POSAVSKA 29 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD Račun druge strane: HR6824020061100591844 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033433220 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	1.000,00	0,00	49.362,33
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112335875-939813935 Poziv na broj primatelja: 22720806224-171221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033443772 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	950,59	50.312,92

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112335876-939834172 Poziv na broj primatelja: 22720802224-181221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000033443773 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	410,72	50.723,64
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112335878-939834180 Poziv na broj primatelja: 22720804219-181221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033443774 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	371,44	51.095,08
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001123358800-20220117 Poziv na broj primatelja: 004353524151-20220115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060115 Referenca: 87000033443775 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	642,13	51.737,21
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112335874-939813931 Poziv na broj primatelja: 22720804218-171221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033443787 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	772,27	52.509,48
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112335877-939834177 Poziv na broj primatelja: 22720806225-181221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033443788 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	207,58	52.717,06
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112335879-939834182 Poziv na broj primatelja: 22720806225-181221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033443789 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2022	0,00	2.755,01	55.472,07
No stanje					
		17.01.2022	1.000,00	9.663,09	55.472,07

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: 18.01.2022 ID izvatka: 202201181161563	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:	12
Promet u periodu:	18.01.2022 - 18.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 60.237,25

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.01.2022	0,00	55.472,07	55.472,07
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: 001123710880-20220118 Poziv na broj primatelja: 004351440775-20220103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040103 Referenca: 87000033460202 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	388,47	55.860,54
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001123710902-20220118 Poziv na broj primatelja: 004351511982-20220104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060104 Referenca: 87000033460203 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	196,00	56.056,54
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001123710872-20220118 Poziv na broj primatelja: 004351432071-20220103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060103 Referenca: 87000033460227 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	603,06	56.659,60
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001123710899-20220118 Poziv na broj primatelja: 004351443197-20220103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020103 Referenca: 87000033460228 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	336,19	56.995,79
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001123710910-20220118 Poziv na broj primatelja: 004351526483-20220104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040104 Referenca: 87000033460229 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	1.015,73	58.011,52
6	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: 2300092579-211220-4 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033457245 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	349,67	0,00	57.661,85
7	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: 87000033464262 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	2.060,90	59.722,75
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: Utržak Referenca: 87000033464275 Inicijator: Račun druge strane:	18.01.2022	0,00	514,50	60.237,25
Novo stanje					
		18.01.2022	349,67	5.114,85	60.237,25

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: 19.01.2022 ID izvatka: 202201191161563	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:	13
Promet u periodu:	19.01.2022 - 19.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 64.567,72

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.01.2022	0,00	60.237,25	60.237,25
Izvodi 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 18.01.2022. Referenca: 87000033468478 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	390,11	60.627,36
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112400258-939875094 Poziv na broj primatelja: 22720802225-201221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000033474428 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	188,98	60.816,34
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124002618-20220119 Poziv na broj primatelja: 004351613319-20220104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060104 Referenca: 87000033474429 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	831,94	61.648,28
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124002634-20220119 Poziv na broj primatelja: 004351718943-20220105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020105 Referenca: 87000033474433 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	336,88	61.985,16
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124002626-20220119 Poziv na broj primatelja: 004351708930-20220105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040105 Referenca: 87000033474444 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	984,87	62.970,03
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112400259-939875099 Poziv na broj primatelja: 22720806226-201221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033474446 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	191,26	63.161,29
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124002600-20220119 Poziv na broj primatelja: 004351603976-20220104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020104 Referenca: 87000033474447 Inicijator: Račun druge strane:	19.01.2022	0,00	1.406,43	64.567,72
Novo stanje					
		19.01.2022	0,00	4.330,47	64.567,72

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: 20.01.2022 ID izvatka: 202201201161563	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:	14
Promet u periodu:	20.01.2022 - 20.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 66.080,76

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.01.2022	0,00	64.567,72	64.567,72
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: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.01.22. Referenca: 87000033484223 Inicijator: Račun druge strane:	20.01.2022	0,00	204,30 1009 1	64.772,02
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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 18.01.22. Referenca: 87000033484230 Inicijator: Račun druge strane:	20.01.2022	0,00	210,25 10091	64.982,27
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112428045-939899622 Poziv na broj primatelja: 22720804221-211221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033489720 Inicijator: Račun druge strane:	20.01.2022	0,00	831,79 14730	65.814,06
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112428046-939899623 Poziv na broj primatelja: 22720806227-211221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000033489733 Inicijator: Račun druge strane:	20.01.2022	0,00	266,70 -11 —	66.080,76
Novo stanje					
		20.01.2022	0,00	1.513,04	66.080,76

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: 21.01.2022 ID izvatka: 202201211161563	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:	15
Promet u periodu:	21.01.2022 - 21.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 71.000,57

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.01.2022	0,00	66.080,76	66.080,76
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: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.01.2022. Referenca: 87000033496372 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	348,90	66.429,66
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124579869-20220121 Poziv na broj primatelja: 004351832576-20220105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060105 Referenca: 87000033501994 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	1.203,97	67.633,63
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124579885-20220121 Poziv na broj primatelja: 004351844515-20220105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040105 Referenca: 87000033501995 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	1.224,96	68.858,59
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124579907-20220121 Poziv na broj primatelja: 004351928603-20220106 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060106 Referenca: 87000033501996 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	445,64	69.304,23
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124579850-20220121 Poziv na broj primatelja: 004351792639-20220105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040105 Referenca: 87000033502018 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	845,43	70.149,66
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124579877-20220121 Poziv na broj primatelja: 004351839830-20220105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020105 Referenca: 87000033502019 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	703,68	70.853,34
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001124579893-20220121 Poziv na broj primatelja: 004351896981-20220106 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040106 Referenca: 87000033502020 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2022	0,00	147,23	71.000,57
Novo stanje					
		21.01.2022	0,00	4.919,81	71.000,57

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: 24.01.2022 ID izvatka: 202201241161563	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:	16
Promet u periodu:	22.01.2022 - 24.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 83.760,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.01.2022	0,00	71.000,57	71.000,57
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: 87000033512301 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	1.208,99	72.209,56
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: Utržak Referenca: 87000033512335 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	262,80	72.472,36
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.01.2022. Referenca: 87000033512758 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	148,40	72.620,76
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 22.01.2022. Referenca: 87000033512780 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	1,00	72.621,76
5	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22.01.22. Referenca: 87000033513009 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	477,00	73.098,76
6	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000033513014 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	11,90	73.110,66
7	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.01.22. Referenca: 87000033513027 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	636,90	73.747,56
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112525688-939985138 Poziv na broj primatelja: 22720804224-241221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000033521758 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	1.972,20	75.719,76
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125256907-20220124 Poziv na broj primatelja: 004352107174-20220107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040107 Referenca: 87000033521760 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	1.568,57	77.288,33
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125256923-20220124 Poziv na broj primatelja: 004352319341-20220108 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060108 Referenca: 87000033521761 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	1.097,95	78.386,28
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125256940-20220124 Poziv na broj primatelja: 004352400785-20220109 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060109 Referenca: 87000033521762 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	549,95	78.936,23

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125256893-20220124 Poziv na broj primatelja: 004352097667-20220107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020107 Referenca: 87000033521765 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	2.043,17	80.979,40
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125256915-20220124 Poziv na broj primatelja: 004352132357-20220107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060107 Referenca: 87000033521766 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	878,95	81.858,35
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125256931-20220124 Poziv na broj primatelja: 004352327727-20220108 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020108 Referenca: 87000033521767 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	0,00	1.901,94	83.760,29
Novo stanje					
		24.01.2022	0,00	12.759,72	83.760,29

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: 25.01.2022 ID izvatka: 202201251161563	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:	17
Promet u periodu:	25.01.2022 - 25.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 34.264,90

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.01.2022	0,00	83.760,29	83.760,29
Knjiženi 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 24.01.2022. Referenca: 87000033530255 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	341,90	84.102,19
2	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22025 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 38250(.05)-12.21 Referenca: 87000033530368 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	1.912,50	0,00	82.189,69
3	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22025 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 38250(.165)-12.21 Referenca: 87000033530369 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	6.311,25	0,00	75.878,44
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22025 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 38250(.15)-12.21 Referenca: 87000033530370 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	5.737,50	0,00	70.140,94
5	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530383 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	66.740,94
6	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530384 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	63.340,94
7	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530385 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	59.940,94
8	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530386 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	56.540,94
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530387 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	53.140,94
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530388 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	49.740,94

11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530389 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	46.340,94
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530390 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	42.940,94
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - plaća za 12.2021. Referenca: 87000033530391 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	3.400,00	0,00	39.540,94
14	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22025 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: dop za mio Referenca: 87000033530435 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	650,27	0,00	38.890,67
15	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22025 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: dop za zdravstvo Referenca: 87000033530446 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	487,70	0,00	38.402,97
16	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22025 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: porez+prirez Referenca: 87000033530483 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	1.252,41	0,00	37.150,56
	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 Mirjana Referenca: 87000033530501 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	4.600,00	0,00	32.550,56
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530588 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	587,73	0,00	31.962,83
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530589 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	200,00	0,00	31.762,83
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530590 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	295,45	0,00	31.467,38
21	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530591 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	1.047,00	0,00	30.420,38
22	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530592 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	236,36	0,00	30.184,02
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530593 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	163,64	0,00	30.020,38
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530594 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	626,91	0,00	29.393,47
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530595 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	118,18	0,00	29.275,29
26	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22025-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - prijevoz za 12.2021 Referenca: 87000033530596 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	425,45	0,00	28.849,84

27	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125549785-20220125 Poziv na broj primatelja: 004352580945-20220110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060110 Referenca: 87000033538252 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	937,40	29.787,24
28	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125549807-20220125 Poziv na broj primatelja: 004352683132-20220111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060111 Referenca: 87000033538253 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	1.370,35	31.157,59
29	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125549793-20220125 Poziv na broj primatelja: 004352606090-20220110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020110 Referenca: 87000033538270 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	183,45	31.341,04
30	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125549815-20220125 Poziv na broj primatelja: 004352720607-20220111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040111 Referenca: 87000033538271 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	618,03	31.959,07
31	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: 87000033539696 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	1.751,91	33.710,98
32	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: 87000033539699 Inicijator: Račun druge strane:	25.01.2022	0,00	553,92	34.264,90
Novo stanje					
		25.01.2022	55.252,35	5.756,96	34.264,90

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: 26.01.2022
ID izvatka: 202201261161563

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:	18
Promet u periodu:	26.01.2022 - 26.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 31.999,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.01.2022	0,00	34.264,90	34.264,90
Izvodi nalozi					
1	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, 24.01.2022. Referenca: 87000033545542 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	0,00	1.121,31	35.386,21
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, 25.01.2022. Referenca: 87000033545554 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	0,00	511,30	35.897,51
3	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: 87000033547557 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	3.000,00	0,00	32.897,51
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125819014-20220126 Poziv na broj primatelja: 004352800848-20220111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060111 Referenca: 87000033548668 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	0,00	610,72	33.508,23
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125819030-20220126 Poziv na broj primatelja: 004352824399-20220111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040111 Referenca: 87000033548669 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	0,00	358,56	33.866,79
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001125819022-20220126 Poziv na broj primatelja: 004352810886-20220111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020111 Referenca: 87000033548690 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	0,00	133,14	33.999,93
7	Nalog za prijenos: VESNA DROPULIĆ, 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: 87000033547565 Inicijator: Račun druge strane:	26.01.2022	2.000,00	0,00	31.999,93
Novo stanje					
		26.01.2022	5.000,00	2.735,03	31.999,93

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: 27.01.2022
ID izvatka: 202201271161563

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: 19
Promet u periodu: 27.01.2022 - 27.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 40.293,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.01.2022	0,00	31.999,93	31.999,93
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: 87000033555280 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	859,68	32.859,61
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 26012022 Orljava br 5 Referenca: 87000033555723 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	1.534,67	34.394,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126085197-20220127 Poziv na broj primatelja: 004353007513-20220112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020112 Referenca: 87000033560702 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	573,69	34.967,97
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126085219-20220127 Poziv na broj primatelja: 004353014528-20220112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060112 Referenca: 87000033560703 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	962,85	35.930,82
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126085227-20220127 Poziv na broj primatelja: 004353061860-20220113 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020113 Referenca: 87000033560704 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	3.617,36	39.548,18
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112608518-940035098 Poziv na broj primatelja: 22720804226-281221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000033560739 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	221,93	39.770,11
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126085200-20220127 Poziv na broj primatelja: 004353013033-20220112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040112 Referenca: 87000033560740 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	175,49	39.945,60
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126085235-20220127 Poziv na broj primatelja: 004353098446-20220113 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040113 Referenca: 87000033560741 Inicijator: Račun druge strane:	27.01.2022	0,00	348,25	40.293,85
Novo stanje					
		27.01.2022	0,00	8.293,92	40.293,85

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: 28.01.2022 ID izvatka: 202201281161563	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:	20
Promet u periodu:	28.01.2022 - 28.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u hajavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 23.077,33

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.01.2022	0,00	40.293,85	40.293,85
Izv i 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: 87000033566503 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	2.451,83 220	0,00	37.842,02
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: 87000033566780 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	355,90 1005/1	38.197,92
3	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina uslica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: utržak od 27.01.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000033568829 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	321,30 1005/1	38.519,22
4	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: 87000033569505 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	49,80 1009	0,00	38.469,42
5	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: 87000033569512 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	80,30 1009	0,00	38.389,12
	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: GORIVO Referenca: 87000033569519 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	100,05 1009	0,00	38.289,07
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: 87000033566511 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	20.000,00 2605/1	0,00	18.289,07
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 112635679-940057213 Poziv na broj primatelja: 22720804227-291221 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000033574851 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	183,34 1/4720	18.472,41
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126356808-20220128 Poziv na broj primatelja: 004353186396-20220113 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060113 Referenca: 87000033574852 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	1.244,43 -11-	19.716,84
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126356816-20220128 Poziv na broj primatelja: 004353197398-20220113 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040113 Referenca: 87000033574854 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	920,70 -11-	20.637,54

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126356832-20220128 Poziv na broj primatelja: 004353302868-20220114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060114 Referenca: 87000033574855 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	641,63	21.279,17
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126356840-20220128 Poziv na broj primatelja: 004353308424-20220114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040114 Referenca: 87000033574856 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	1.381,69	22.660,86
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126356824-20220128 Poziv na broj primatelja: 004353200739-20220113 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020113 Referenca: 87000033574863 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	0,00	1.416,47	24.077,33
14	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.RAČ Referenca: 87000033571923 Inicijator: Račun druge strane:	28.01.2022	1.000,00	0,00	23.077,33
Novo stanje					
		28.01.2022	23.681,98	6.465,46	23.077,33

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: 31.01.2022
ID izvatka: 202201311161563

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: 21
Promet u periodu: 29.01.2022 - 31.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 18.243,09

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.01.2022	0,00	23.077,33	23.077,33
Izvodi 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 29.01.2022. Referenca: 87000033583901 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	1.013,20 1009 1	24.090,53
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 28.01.2022. Referenca: 87000033584418 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	132,30 1009 1	24.222,83
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 29.01.2022. Referenca: 87000033584428 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	218,00 1009 1	24.440,83
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 29.1.2022 Referenca: 87000033587098 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	346,50 1009 1	24.787,33
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 28.01.2022 Referenca: 87000033587111 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	312,50 1009 1	25.099,83
6	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 27.01.2022 Referenca: 87000033587133 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00 T-253	1.100,90 1009 1	26.200,73
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: PL.PDV-A Referenca: 87000033584710 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	15.318,34 2005 1	0,00	10.882,39
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987018-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353423819-20220114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060114 Referenca: 87000033595171 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	575,65 1473 0	11.458,04
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987034-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353508717-20220115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060115 Referenca: 87000033595172 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	1.796,58 -11-	13.254,62
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987069-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353643878-20220115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020115 Referenca: 87000033595173 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	1.230,20 -11-	14.484,82
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987077-20220131 Poziv na broj primatelja: 004356112881-20220129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060129 Referenca: 87000033595174 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	234,63 -4	14.719,45

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987000-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353416766-20220114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020114 Referenca: 87000033596721 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	530,37	15.249,82
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987026-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353446355-20220114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040114 Referenca: 87000033596722 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	339,67	15.589,49
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987042-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353629204-20220115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060115 Referenca: 87000033596723 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	1.537,66	17.127,15
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001126987050-20220131 Poziv na broj primatelja: 004353638513-20220115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040115 Referenca: 87000033596724 Inicijator: Račun druge strane:	31.01.2022	0,00	1.115,94	18.243,09
Novo stanje					
		31.01.2022	15.318,34	10.484,10	18.243,09