

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

Datum izvotka: 08.01.2022
ID izvotka: 202201081161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

Status računa: **Otvoren**

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

IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 3
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: 0,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.01.2022	0,00	4,59	4,59
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: 87000033308246 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	4,59	0,00	0,00
Novo stanje					
		08.01.2022	4,59	0,00	0,00

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

Datum izvotka: 07.01.2022
ID izvotka: 202201071161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 2
Promet u periodu: 04.01.2022 - 07.01.2022

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

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.006,40
Raspoloživo stanje: 4,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.01.2022	0,00	4,59	4,59
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010017668-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00 44508 Referenca: 87000033298982 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	18.676,50	18.681,09
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010017669-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00 44508 Referenca: 87000033298983 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	19.184,40	37.865,49
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - plaća 01-12 07.tri r. Referenca: 87000033301085 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.236,36	0,00	36.629,13
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR0723860023202707732 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PERIĆ ANKICA - plaća 01-12 07.tri r. Referenca: 87000033301086 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.236,36	0,00	35.392,77
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - godišnji pregun Referenca: 87000033301092 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	2.833,34	0,00	32.559,43
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - otpremnina za tri čov Referenca: 87000033301100 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	12.750,00	0,00	19.809,43
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR0723860023202707732 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PERIĆ ANKICA - otpremnina za tri čov Referenca: 87000033301101 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	12.750,00	0,00	7.059,43
8	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 4636.35(165)-07.21 Referenca: 87000033301076 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	765,00	0,00	6.294,43
9	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 4636.35(05)-07.21 Referenca: 87000033301077 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	231,81	0,00	6.062,62

10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 4636.35(15)-07.21 Referenca: 87000033301078 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	695,46	0,00	5.367,16
11	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR2023600003222114776 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: JOZIĆ SNJEŽANA - plaća 01-12 07.tri r. Referenca: 87000033301084 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.236,36	0,00	4.130,80
12	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3541.67(165)-12.21 Referenca: 87000033301088 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	584,38	0,00	3.546,42
13	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3541.67(15)-12.21 Referenca: 87000033301089 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	531,25	0,00	3.015,17
14	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3541.67(05)-12.21 Referenca: 87000033301090 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	177,08	0,00	2.838,09
15	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR2023600003222114776 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: JOZIĆ SNJEŽANA - otpremnina za tri čov Referenca: 87000033301099 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	2.833,50	0,00	4,59
Novo stanje		07.01.2022	37.860,90	37.860,90	4,59
Nalozi u najavi		08.01.2022	1.006,40	0,00	
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: 87000033240659 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	1.006,40	0,00	

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

Datum izvotka: 03.01.2022
ID izvotka: 202201031161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

Status računa: Otvoren

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

IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 1
Promet u periodu: 31.12.2021 - 03.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.006,40
Raspoloživo stanje: 4,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.12.2021	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400523647 Poziv na broj primatelja: 0041400523647 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000033249383 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	4,59	4,59
Novo stanje					
		03.01.2022	0,00	4,59	4,59
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: 87000033240659 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	1.006,40	0,00	