

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

Datum izvatka: 27.07.2021  
ID izvatka: 202107271161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju  
Pilanski put 2  
, 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: 27.07.2021 - 27.07.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 144.134,63

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.07.2021	0,00	119.896,53	119.896,53

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA DD, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB, Račun druge strane: HR8823600001000000013 Poziv na broj platitelja: 6068725282 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR17 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PRIJENOS PO ZAT. RAČUNA Z-347150 ORLJAVA D.O.O. Referenca: 87000031206120 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	18.053,51	137.950,04
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001068286288-20210727 Poziv na broj primatelja: 004312456380-20210712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020712 Referenca: 87000031210067 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	362,23	138.312,27
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001068286300-20210727 Poziv na broj primatelja: 004312620334-20210713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060713 Referenca: 87000031210068 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	212,09	138.524,36
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001068286326-20210727 Poziv na broj primatelja: 004316555308-20210712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060727 Referenca: 87000031210069 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	468,35	138.992,71
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001068286261-20210727 Poziv na broj primatelja: 004312435979-20210712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060712 Referenca: 87000031210137 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	1.022,06	140.014,77
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001068286270-20210727 Poziv na broj primatelja: 004312454450-20210712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040712 Referenca: 87000031210138 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	594,21	140.608,98
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001068286296-20210727 Poziv na broj primatelja: 004312564809-20210713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040713 Referenca: 87000031210139 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	232,02	140.841,00
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: 001068286318-20210727 Poziv na broj primatelja: 004312643105-20210713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020713 Referenca: 87000031210140 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	795,00	141.636,00
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 26.07.2021 Referenca: 87000031211468 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	1.828,24	143.464,24
10	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 26.07.2021. Referenca: 87000031212226 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	12,40	143.476,64

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, 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 24.07.2021. Referenca: 87000031212229 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	1,44	143.478,08
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, 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 23.07.2021. Referenca: 87000031212231 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2021	0,00	656,55	144.134,63
<b>Novo stanje</b>					
		27.07.2021	0,00	24.238,10	144.134,63