

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

Datum izvzatka: 20.07.2021  
ID izvzatka: 202107201161563

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 izvzatka: 1  
 Promet u periodu: 20.07.2021 - 20.07.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 24.754,69

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.07.2021	0,00	0,00	0,00

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065475691- 20210720 Poziv na broj primatelja: 004310600506-20210705 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040705 Referenca: 87000031135954 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	1.098,44	1.098,44
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065475713- 20210720 Poziv na broj primatelja: 004310774350-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020706 Referenca: 87000031135955 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	510,51	1.608,95
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065475705- 20210720 Poziv na broj primatelja: 004310752179-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060706 Referenca: 87000031135983 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	227,59	1.836,54
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065475721- 20210720 Poziv na broj primatelja: 004310779085-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040706 Referenca: 87000031135984 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	415,29	2.251,83
5	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 15.07.2021 Referenca: 87000031137286 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	4.725,52	6.977,35
6	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 16.07.2021 Referenca: 87000031137291 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	2.781,70	9.759,05
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 254 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.07.2021 Referenca: 87000031137293 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	3.046,64	12.805,69
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 14.07.2021 Referenca: 87000031137295 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	1.009,00	13.814,69
9	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 17.07.2021. Referenca: 87000031138072 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	2.072,04	15.886,73
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 16.07.2021. Referenca: 87000031138077 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	4.494,24	20.380,97
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.07.2021. Referenca: 87000031138080 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	3.469,84	23.850,81

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 14.07.2021. Referenca: 87000031138247 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	435,88	24.286,69
13	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 13.07.2021. Referenca: 87000031138454 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2021	0,00	468,00	24.754,69
<b>Novo stanje</b>					
		20.07.2021	0,00	24.754,69	24.754,69