

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

Datum izvotka: 21.07.2021
ID izvotka: 202107211161563

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 izvotka: 2
 Promet u periodu: 21.07.2021 - 21.07.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 53.304,42

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.07.2021	0,00	24.754,69	24.754,69

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 430962760-431032140 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: zaostalo plaćanje Referenca: 87000031143901 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	13.482,07	38.236,76
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000031144486 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	1.603,80	39.840,56
3	Nalog za prijenos: GEO-LINE D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE, NAD, ALILOVCI 35 34334 Račun druge strane: HR9724020061100637397 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PLAĆANJE PO RAČUNU Referenca: 87000031146883 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	1.011,00	40.851,56
4	Nalog za prijenos: ORLJAVA D.O.O., OSJECKA 77, POŽEGA Račun druge strane: HR1823860021120019176 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: prijenos sredstava Referenca: 87000031147902 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	8.839,62	49.691,18
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 106593340-936022325 Poziv na broj primatelja: 22720806088-210621 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000031150653 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	188,59	49.879,77
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933428-20210721 Poziv na broj primatelja: 004310837328-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060706 Referenca: 87000031150654 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	258,98	50.138,75
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933444-20210721 Poziv na broj primatelja: 004310923100-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060706 Referenca: 87000031150655 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	97,12	50.235,87
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933452-20210721 Poziv na broj primatelja: 004310981658-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060707 Referenca: 87000031150656 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	1.194,26	51.430,13
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933479-20210721 Poziv na broj primatelja: 004311023804-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020707 Referenca: 87000031150657 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	11,26	51.441,39
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933410-20210721 Poziv na broj primatelja: 004310808530-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060706 Referenca: 87000031150666 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	606,78	52.048,17

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933436-20210721 Poziv na broj primatelja: 004310911790-20210706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040706 Referenca: 87000031150667 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	799,06	52.847,23
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001065933460-20210721 Poziv na broj primatelja: 004311004338-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040707 Referenca: 87000031150668 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	0,00	457,19	53.304,42
Novo stanje					
		21.07.2021	0,00	28.549,73	53.304,42

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status računa: Zatvoren		Naziv računa: ORLJAVA D.O.O. IBAN: HR1823860021120019176			
Status računa: Zatvoren Broj računa: HR1823860021120019176 Valuta: HRK Broj izvotka: 92 Promet u periodu: 15.07.2021 - 21.07.2021		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:	14.07.2021	0,00	8.839,62	8.839,62
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR8323860021119038112 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: prijenos sredstava Referenca: 87000031147902 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2021	8.839,62	0,00	0,00
Novo stanje					
		21.07.2021	8.839,62	0,00	0,00