

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

Datum izvotka: 26.07.2021  
ID izvotka: 202107261161563

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: 5  
 Promet u periodu: 24.07.2021 - 26.07.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 119.896,53

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.07.2021	0,00	104.975,42	104.975,42

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 106707888-936083087 Poziv na broj primatelja: 22720806090-240621 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000031189985 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	854,67	105.830,09
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 106707888-936083087 Poziv na broj primatelja: 22720806090-240621 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000031189986 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	225,74	106.055,83
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, 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 23.04.2021. Referenca: 87000031190445 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	467,00	106.522,83
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, 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 24.07.2021. Referenca: 87000031190473 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	859,00	107.381,83
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728074-20210726 Poziv na broj primatelja: 004311796064-20210709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020709 Referenca: 87000031198153 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	670,54	108.052,37
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728090-20210726 Poziv na broj primatelja: 004311917007-20210710 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020710 Referenca: 87000031198154 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	184,05	108.236,42
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728112-20210726 Poziv na broj primatelja: 004312015686-20210710 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040710 Referenca: 87000031198155 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	1.475,63	109.712,05
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728139-20210726 Poziv na broj primatelja: 004312079412-20210710 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060710 Referenca: 87000031198156 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	1.387,52	111.099,57
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728155-20210726 Poziv na broj primatelja: 004315887013-20210724 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020724 Referenca: 87000031198157 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	216,92	111.316,49
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 106772804-936121468 Poziv na broj primatelja: 22720802088-250621 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000031198201 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	636,27	111.952,76

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728058-20210726 Poziv na broj primatelja: 004311639635-20210709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060709 Referenca: 87000031198202 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	444,16	112.396,92
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728066-20210726 Poziv na broj primatelja: 004311771983-20210709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040709 Referenca: 87000031198203 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	1.245,53	113.642,45
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728082-20210726 Poziv na broj primatelja: 004311886152-20210710 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060710 Referenca: 87000031198204 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	1.337,31	114.979,76
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728104-20210726 Poziv na broj primatelja: 004311918429-20210710 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040710 Referenca: 87000031198205 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	233,48	115.213,24
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728120-20210726 Poziv na broj primatelja: 004312021341-20210710 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020710 Referenca: 87000031198206 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	1.178,32	116.391,56
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728147-20210726 Poziv na broj primatelja: 004315587630-20210723 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040723 Referenca: 87000031198207 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	606,39	116.997,95
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001067728163-20210726 Poziv na broj primatelja: 004315937681-20210724 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060724 Referenca: 87000031198208 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	226,78	117.224,73
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, 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: 87000031199480 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	981,00	118.205,73
19	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stecaju, 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: 87000031199494 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2021	0,00	1.690,80	119.896,53
<b>Novo stanje</b>		26.07.2021	0,00	14.921,11	119.896,53