

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

Datum izvzatka: 23.07.2021  
ID izvzatka: 202107231161563

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: 4  
 Promet u periodu: 23.07.2021 - 23.07.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 104.975,42

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.07.2021	0,00	88.981,86	88.981,86

**Izvršeni nalozi**

1	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 22.07.2021. Referenca: 87000031171493 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	1.998,20	90.980,06
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000031175784 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	2.983,96	93.964,02
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, 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 Uržak od 22.07.2021. Orljava trg 5 Referenca: 87000031176368 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	390,88	94.354,90
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704430-20210723 Poziv na broj primatelja: 004311427034-20210708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040708 Referenca: 87000031177810 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	533,15	94.888,05
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704457-20210723 Poziv na broj primatelja: 004311479999-20210708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060708 Referenca: 87000031177811 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	184,43	95.072,48
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704473-20210723 Poziv na broj primatelja: 004311596324-20210709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020709 Referenca: 87000031177812 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	2.448,51	97.520,99
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704490-20210723 Poziv na broj primatelja: 004315322237-20210722 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020722 Referenca: 87000031177813 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	204,30	97.725,29
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704511-20210723 Poziv na broj primatelja: 004315501964-20210723 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040723 Referenca: 87000031177814 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	367,78	98.093,07
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 106670442-936057665 Poziv na broj primatelja: 22720802086-230621 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000031177835 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	218,12	98.311,19
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704449-20210723 Poziv na broj primatelja: 004311428189-20210708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020708 Referenca: 87000031177836 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	425,18	98.736,37

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704465-20210723 Poziv na broj primatelja: 004311531818-20210709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060709 Referenca: 87000031177837 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	647,91	99.384,28
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704481-20210723 Poziv na broj primatelja: 004315216305-20210722 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060722 Referenca: 87000031177838 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	174,52	99.558,80
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066704503-20210723 Poziv na broj primatelja: 004315374571-20210722 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060722 Referenca: 87000031177839 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	882,86	100.441,66
14	Gotovina: ORLIJAVA d. o. o. u stecaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 25 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000031179203 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	1.406,30	101.847,96
15	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, NEMČIČEVA 1-3 ZAGR Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20210018544 Poziv na broj primatelja: 128-144-91 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.128/dio 640,46,rn.144/2.328,24,rn.91/dio 158,76 Referenca: 87000031181388 Inicijator: Račun druge strane:	23.07.2021	0,00	3.127,46	104.975,42
<b>Novo stanje</b>					
		23.07.2021	0,00	15.993,56	104.975,42