

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

Datum izvzatka: 22.07.2021
ID izvzatka: 202107221161563

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: 3
 Promet u periodu: 22.07.2021 - 22.07.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 88.981,86

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.07.2021	0,00	53.304,42	53.304,42

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: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.07.2021. Referenca: 87000031159039 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	1.173,80	54.478,22
2	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 21.7.2021. Referenca: 87000031160194 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	3.470,00	57.948,22
3	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 20.07.2021. Referenca: 87000031160199 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	845,20	58.793,42
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066311749-20210722 Poziv na broj primatelja: 004311177151-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020707 Referenca: 87000031164099 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	204,41	58.997,83
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066311765-20210722 Poziv na broj primatelja: 004311187866-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060707 Referenca: 87000031164100 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	188,55	59.186,38
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066311773-20210722 Poziv na broj primatelja: 004311184379-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040707 Referenca: 87000031164128 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	672,77	59.859,15
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066311773-20210722 Poziv na broj primatelja: 004311254059-20210708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020708 Referenca: 87000031164129 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	430,76	60.289,91
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066311781-20210722 Poziv na broj primatelja: 004315030767-20210721 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020721 Referenca: 87000031164130 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	196,21	60.486,12
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001066311730-20210722 Poziv na broj primatelja: 004311105339-20210707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060707 Referenca: 87000031164143 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	232,50	60.718,62
10	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 14.07.2021. Referenca: 87000031165611 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	229,00	60.947,62

11	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 15.07.2021. Referenca: 87000031165618 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	2.360,40	63.308,02
12	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 16.07.2021. Referenca: 87000031165619 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	1.125,20	64.433,22
13	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 17.07.2021. Referenca: 87000031165621 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	4.663,44	69.096,66
14	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: 87000031165624 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	1.234,00	70.330,66
15	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 21.07.2021. Referenca: 87000031165630 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	1.651,20	71.981,86
16	Nalog za prijenos: CROATIA OSIGURANJE D.D., , Račun druge strane: HR4123400091510208108 Poziv na broj platitelja: 902-0301779421-00019 Poziv na broj primatelja: 902-0301779421-00019 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Isplata za ORLJAVA D.O.O., po 70-AK-17794 -2021/1 Referenca: 87000031167410 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2021	0,00	17.000,00	88.981,86
Novo stanje					
		22.07.2021	0,00	35.677,44	88.981,86