PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 01.04.2022 ID izvatka: 202204011161563	ORLJAVA d o o u steCaju Pilanski put 2 34000, POZEGA 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 izvatka:	65
Promet u periodu:	01.04.2022 - 01.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 936,14
Raspoloživo stanje: 98.341,39

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.03.2022	0,00	93.030,94	93.030,94
	nalozi				
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400520931 Poziv na broj primatelja: 0041400520931 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000034403866 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	0,58	93.031,52
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: 87000034407626 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	862,60	93.894,12
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 31.03.2022. Referenca: 87000034409616 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	538,60	94.432,72
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114315849-941297437 Poziv na broj primatelja: 22720802279-020322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034423106 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	232,99	94.665,71
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143158520-20220401 Poziv na broj primatelja: 004365263323-20220317 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020317 Referenca: 87000034423108 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	893,99	95.559,70
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143158539-20220401 Poziv na broj primatelja: 004365275887-20220318 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040318 Referenca: 87000034423112 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	549,22	96.108,92
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143158547-20220401 Poziv na broj primatelja: 004365305441-20220318 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060318 Referenca: 87000034423114 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	462,87	96.571,79
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114315848-941297434 Poziv na broj primatelja: 22720802279-020322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034423140 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	616,78	97.188,57
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143158504-20220401 Poziv na broj primatelja: 004365210971-20220317 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040317 Referenca: 87000034423143 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	588,39	97.776,96
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143158512-20220401 Poziv na broj primatelja: 004365261800-20220317 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060317 Referenca: 87000034423145 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022.	0,00	17,13	97.794,09

11	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 01.04.2022. Referenca: 87000034428195 Inicijator: Račun druge strane:	01.04.2022	0,00	547,30	98.341,39
Novo stanje					
		01.04.2022	0,00	5.310,45	98.341,39
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034419696 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	936,14	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 04.04.2022 ID izvatka: 202204041161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	66
Promet u periodu:	02.04.2022 - 04.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 936,14
Raspoloživo stanje: 110.262,70

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.04.2022	0,00	98.341,39	98.341,39
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 Referenca: 87000034435836 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	55,30	98.396,69
2	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 02.04.2022. Referenca: 87000034436404 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	1.090,10	99.486,79
3	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 01.04.2022. Referenca: 87000034438028 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	1.115,70	100.602,49
4	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 30.3.2022. Referenca: 87000034438036 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	522,90	101.125,39
5	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 02.04.2022 Referenca: 87000034438054 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	48,51	101.173,90
6	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Račun druge strane: HR7323400091510866065 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 337-28061327329-0422 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: 33 Opis: PR-296/21-7,naknada za prisilnu naplatu Referenca: 87000034440441 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	70,00	0,00	101.103,90
7	Prisilna naplata: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5045-4212-1053903979 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR63 Šifra plaćanja: 71 Opis: RJ,PR-296/21-7,OS,POŽEGA Referenca: 87000034440442 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	300,00	0,00	100.803,90
8	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372020501 Poziv na broj primatelja: 502100010 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 173/10/1 Referenca: 87000034443902 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	356,00	101.159,90
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880846-20220404 Poziv na broj primatelja: 004365412744-20220318 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040318 Referenca: 87000034445437 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	3.667,91	104.827,81
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880862-20220404 Poziv na broj primatelja: 004365512552-20220319 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060319 Referenca: 87000034445438 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	1.635,45	106.463,26

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880889-20220404 Poziv na broj primatelja: 004365649698-20220319 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020319 Referenca: 87000034445439 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	1.378,30	107.841,56
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880900-20220404 Poziv na broj primatelja: 004368485890-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020402 Referenca: 87000034445440 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	543,90	108.385,46
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880854-20220404 Poziv na broj primatelja: 004365459856-20220318 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020318 Referenca: 87000034445469 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	820,21	109.205,67
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880870-20220404 Poziv na broj primatelja: 004365547127-20220319 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040319 Referenca: 87000034445470 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	169,95	109.375,62
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001143880897-20220404 Poziv na broj primatelja: 004365683373-20220319 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060319 Referenca: 87000034445471 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	887,08	110.262,70
Novo stanje					
		04.04.2022	370,00	12.291,31	110.262,70
Nalozi u najavi					
	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034419696 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	936,14	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 05.04.2022
ID izvatka: 202204051161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 67
Promet u periodu: 05.04.2022 - 05.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 936,14
Raspoloživo stanje: 101.263,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.04.2022	0,00	110.262,70	110.262,70
Izvodni 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 Referenca: 87000034452264 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	482,42	110.745,12
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 4.4.22. Referenca: 87000034457160 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	1.061,50	111.806,62
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144238900-20220405 Poziv na broj primatelja: 004365938576-20220321 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020321 Referenca: 87000034461427 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	564,00	112.370,62
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144238919-20220405 Poziv na broj primatelja: 004366012359-20220321 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060321 Referenca: 87000034461429 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	704,16	113.074,78
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144238927-20220405 Poziv na broj primatelja: 004366017369-20220322 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060322 Referenca: 87000034461430 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	445,67	113.520,45
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5626 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034457451 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	8.219,12	0,00	105.301,33
7	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8523600001500074255 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5031509125-271-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034461865 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	4.791,05	0,00	100.510,28
8	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82 Račun druge strane: HR6823400091410477169 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 49421 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034461954 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	79,80	0,00	100.430,48
9	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202204-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034462013 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	160,00	0,00	100.270,48
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.04.2022. Referenca: 87000034464252 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	594,61	100.865,09

11	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 05.04.2022. Referenca: 87000034464256 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	325,75	101.190,84
12	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 05.4.2022 Referenca: 87000034464370 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	0,00	73,01	101.263,85
Novo stanje					
		05.04.2022	13.249,97	4.251,12	101.263,85
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034419696 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	936,14	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 06.04.2022 ID izvatka: 202204061161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	68
Promet u periodu:	06.04.2022 - 06.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 936,14
Raspoloživo stanje: 113.814,21

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.04.2022	0,00	101.263,85	101.263,85
Izvodi i nalozi					
1	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1 Račun druge strane: HR7523400091110845304 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0604 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 14 i 15 Referenca: 87000034471457 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	0,00	7.905,00	109.168,85
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144530822-20220406 Poziv na broj primatelja: 004366164507-20220322 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060322 Referenca: 87000034474544 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	0,00	1.760,64	110.929,49
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114453080-941398235 Poziv na broj primatelja: 22720804281-070322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034474558 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	0,00	158,02	111.087,51
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114453081-941398237 Poziv na broj primatelja: 22720806289-070322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034474559 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	0,00	785,38	111.872,89
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144530830-20220406 Poziv na broj primatelja: 004366253526-20220323 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060323 Referenca: 87000034474560 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	0,00	2.861,88	114.734,77
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144530849-20220406 Poziv na broj primatelja: 004366288770-20220323 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020323 Referenca: 87000034474561 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	0,00	124,59	114.859,36
7	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7 SESVETE, SESVETE Račun druge strane: HR5423600001102333782 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 338119 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034472350 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	598,83	0,00	114.260,53
8	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010000195-220320-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034473263 Inicijator: Račun druge strane:	06.04.2022	446,32	0,00	113.814,21
Novo stanje					
		06.04.2022	1.045,15	13.595,51	113.814,21
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034419696 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	936,14	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 07.04.2022
ID izvatka: 202204071161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka:	69
Promet u periodu:	07.04.2022 - 07.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 936,14
Raspoloživo stanje: 116.578,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.04.2022	0,00	113.814,21	113.814,21
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 Referenca: 87000034481294 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	0,00	341,20	114.155,41
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144812534-20220407 Poziv na broj primatelja: 004369206618-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020406 Referenca: 87000034489527 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	0,00	433,05	114.588,46
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144812542-20220407 Poziv na broj primatelja: 004369242690-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060406 Referenca: 87000034489529 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	0,00	371,33	114.959,79
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001144812526-20220407 Poziv na broj primatelja: 004366462630-20220324 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020324 Referenca: 87000034489554 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	0,00	199,72	115.159,51
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 7.4.2022. Referenca: 87000034492624 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	0,00	1.419,42	116.578,93
Novo stanje					
		07.04.2022	0,00	2.764,72	116.578,93
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034419696 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	936,14	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 08.04.2022
ID izvatka: 202204081161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 70
Promet u periodu: 08.04.2022 - 08.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 114.541,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.04.2022	0,00	116.578,93	116.578,93
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR4323860021333005409 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PRIJENOS Referenca: 87000034497459 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	117,10	0,00	116.461,83
2	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 Referenca: 87000034498944 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	649,40	117.111,23
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 07.04.2022. Referenca: 87000034498951 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	779,40	117.890,63
4	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 05.04.2022. Referenca: 87000034500010 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	440,60	118.331,23
5	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: UtržakUTRŽAK 06.04.2022. Referenca: 87000034500030 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	204,00	118.535,23
6	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak UTRŽAK 07.04.2022. Referenca: 87000034500038 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	203,00	118.738,23
7	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21 Račun druge strane: HR6023600001500200999 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 829464706000-220401-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034497088 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	1.681,75	0,00	117.056,48
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145101909-20220408 Poziv na broj primatelja: 004366600536-20220324 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040324 Referenca: 87000034507532 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	3.696,03	120.752,51
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145101917-20220408 Poziv na broj primatelja: 004366608146-20220324 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060324 Referenca: 87000034508709 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	1.184,79	121.937,30
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145101925-20220408 Poziv na broj primatelja: 004366619270-20220324 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020324 Referenca: 87000034508712 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	652,99	122.590,29

11	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ILICA 412/A ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR4923600001102722260 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2316-41424-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034507872 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	59,90	0,00	122.530,39
12	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 12183 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAĆUNA Referenca: 87000034508182 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	8.223,17	0,00	114.307,22
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 08.04.2022. Referenca: 87000034512578 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	1.169,99	115.477,21
14	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034419696 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	936,14	0,00	114.541,07
Novo stanje					
		08.04.2022	11.018,06	8.980,20	114.541,07

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 11.04.2022 ID izvatka: 202204111161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	71
Promet u periodu:	09.04.2022 - 11.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 127.072,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.04.2022	0,00	114.541,07	114.541,07
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114535603-941461435 Poziv na broj primatelja: 22720804284-100322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034519627 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	325,78	114.866,85
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114535602-941461429 Poziv na broj primatelja: 22720802286-100322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034519670 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	326,71	115.193,56
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114535604-941461443 Poziv na broj primatelja: 22720804284-100322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034519671 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	330,71	115.524,27
4	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: 87000034521359 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	1.162,83	116.687,10
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 Referenca: 87000034521372 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	278,60	116.965,70
6	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 09.04.2022. Referenca: 87000034527907 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	1.321,10	118.286,80
7	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 8.4.2022. Referenca: 87000034527951 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	693,20	118.980,00
8	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Utržak od 09.04.2022. Orljava br:5 Referenca: 87000034532384 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00	315,70	119.295,70
9	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-38580 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034532940 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	1.941,61	0,00	117.354,09
10	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-38653 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034533256 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	70,15	0,00	117.283,94

11	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 340 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034531912 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	506,25 220	0,00	116.777,69
12	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034532324 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	34,47 220	0,00	116.743,22
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843298-20220411 Poziv na broj primatelja: 004366815672-20220325 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020325 Referenca: 87000034537134 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.451,85 1473		118.195,07
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843310-20220411 Poziv na broj primatelja: 004366915723-20220326 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060326 Referenca: 87000034537135 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 535,52 -11-		118.730,59
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843328-20220411 Poziv na broj primatelja: 004366927055-20220326 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040326 Referenca: 87000034537136 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 116,05 -11-		118.846,64
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843336-20220411 Poziv na broj primatelja: 004366935716-20220326 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020326 Referenca: 87000034537137 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 596,91 -11-		119.443,55
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843344-20220411 Poziv na broj primatelja: 004367049000-20220326 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020326 Referenca: 87000034537138 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.493,11 -11-		120.936,66
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843352-20220411 Poziv na broj primatelja: 004367060314-20220326 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060326 Referenca: 87000034537139 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.039,50 -11-		121.976,16
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843360-20220411 Poziv na broj primatelja: 004367070212-20220326 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040326 Referenca: 87000034537140 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.408,62 -11-		123.384,78
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843379-20220411 Poziv na broj primatelja: 004369721814-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020408 Referenca: 87000034537141 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 296,39 -11-		123.681,17
21	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001145843301-20220411 Poziv na broj primatelja: 004366840790-20220325 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040325 Referenca: 87000034537157 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.490,02 -11-		125.171,19
22	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU U, POLJSKI PUT 1, OSI Račun druge strane: HR8523600001503050797 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2099976475 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČ Referenca: 87000034532350 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	57,07 220	0,00	125.114,12
23	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, Račun druge strane: HR6523900011500128048 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300092579-220320-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034532383 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	312,29 220	0,00	124.801,83
24	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Račun druge strane: HR1823900011500007450 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300094010-220320-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034532415 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	1.368,02 220	0,00	123.433,81
25	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372021460 Poziv na broj primatelja: 02-220003-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 4-11-1 Referenca: 87000034539839 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.903,33 120		125.337,14
26	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 11042022 Referenca: 87000034541076 Inicijator: Račun druge strane:	11.04.2022	0,00 1.735,10 1600A		127.072,24

Novo stanje

	11.04.2022	4.289,86	16.821,03	127.072,24

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 12.04.2022
ID izvatka: 202204121161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 72
Promet u periodu: 12.04.2022 - 12.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 130.441,37

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.04.2022	0,00	127.072,24	127.072,24
Izv	**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 11.04.2022. Referenca: 87000034555787 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	36,40	127.108,64
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146220936-20220412 Poziv na broj primatelja: 004367349314-20220328 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060328 Referenca: 87000034560920 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	164,77	127.273,41
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146220928-20220412 Poziv na broj primatelja: 004367344711-20220328 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040328 Referenca: 87000034560945 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	720,64	127.994,05
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146220944-20220412 Poziv na broj primatelja: 004367349365-20220328 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020328 Referenca: 87000034560946 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	828,05	128.822,10
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146220952-20220412 Poziv na broj primatelja: 004367440338-20220329 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060329 Referenca: 87000034560947 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	803,35	129.625,45
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146220960-20220412 Poziv na broj primatelja: 004367441571-20220329 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020329 Referenca: 87000034560948 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	171,62	129.797,07
7	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: 87000034564465 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	644,30	130.441,37
Novo stanje					
		12.04.2022	0,00	3.369,13	130.441,37

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 13.04.2022 ID izvatka: 202204131161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	73
Promet u periodu:	13.04.2022 - 13.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 121.172,84

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.04.2022	0,00	130.441,37	130.441,37
Izv i 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: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034571351 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	118,30 1CC91	130.559,67
2	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 12.04.2022. Referenca: 87000034571357 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	1.538,50 1CC91	132.098,17
3	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034574870 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	3.000,00 220	0,00	129.098,17
4	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3658 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034575010 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	88,14 220	0,00	129.010,03
5	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 12.04.2022. Referenca: 87000034575021 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	288,00 1CC91	129.298,03
	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3659 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034575048 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	82,72 220	0,00	129.215,31
7	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034574909 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	2.000,00 220	0,00	127.215,31
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 73193 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034574976 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	8.112,69 220	0,00	119.102,62
9	Isplatnica: 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: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000034579632 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	120,50 1009	0,00	118.982,12
10	Isplatnica: 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: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000034579643 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	273,90 1009	0,00	118.708,22
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146543247-20220413 Poziv na broj primatelja: 004367545750-20220329 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060329 Referenca: 87000034581026 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	1.313,33 1473O	120.021,55

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146543255-20220413 Poziv na broj primatelja: 004367598730-20220329 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040329 Referenca: 87000034581027 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	233,82	120.255,37
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146543263-20220413 Poziv na broj primatelja: 004367642666-20220330 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040330 Referenca: 87000034581028 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	140,49	120.395,86
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146543280-20220413 Poziv na broj primatelja: 004370537266-20220412 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060412 Referenca: 87000034581029 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	201,14	120.597,00
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114654323-941541154 Poziv na broj primatelja: 22720806295-140322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034581047 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	260,99	120.857,99
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146543271-20220413 Poziv na broj primatelja: 004367663892-20220330 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020330 Referenca: 87000034581049 Inicijator: Račun druge strane:	13.04.2022	0,00	314,85	121.172,84
Novo stanje					
		13.04.2022	13.677,95	4.409,42	121.172,84

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 14.04.2022
ID izvatka: 202204141161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 74
Promet u periodu: 14.04.2022 - 14.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 129.355,20

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.04.2022	0,00	121.172,84	121.172,84
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20220005998 Poziv na broj primatelja: 512200002 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.2/10/1/14.04.22. Referenca: 87000034589931 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	4.209,99	125.382,83
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: 87000034592048 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	203,00	125.585,83
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 13.04.2022. Referenca: 87000034595329 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	753,50	126.339,33
4	Nalog za prijenos: TBS D.O.O., POSAVSKA 29 35000 SLAVONSKI BROD, Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 14042022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Računi Referenca: 87000034595469 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	2.999,50	129.338,83
5	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PLRAČUNA Referenca: 87000034597844 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	2.938,18	0,00	126.400,65
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146841051-20220414 Poziv na broj primatelja: 004367766179-20220330 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060330 Referenca: 87000034605690 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	388,28	126.788,93
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146841078-20220414 Poziv na broj primatelja: 004367791742-20220330 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020330 Referenca: 87000034605691 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	490,39	127.279,32
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146841094-20220414 Poziv na broj primatelja: 004367856569-20220331 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060331 Referenca: 87000034605692 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	986,34	128.265,66
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146841060-20220414 Poziv na broj primatelja: 004367775119-20220330 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040330 Referenca: 87000034605728 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	896,67	129.162,33
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001146841086-20220414 Poziv na broj primatelja: 004367850196-20220331 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020331 Referenca: 87000034605729 Inicijator: Račun druge strane:	14.04.2022	0,00	192,87	129.355,20

Novo stanje	14.04.2022	2.938,18	11.120,54	129.355,20

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 15.04.2022
ID izvatka: 202204151161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka:	75
Promet u periodu:	15.04.2022 - 15.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 138.333,76

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.04.2022	0,00	129.355,20	129.355,20
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: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13.04.2022. Referenca: 87000034621322 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	189,31	129.544,51
2	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 14.04.2022. Referenca: 87000034621362 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	798,70	130.343,21
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 14.04.2022. Referenca: 87000034625885 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	1.689,81	132.033,02
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114714892-941663855 Poziv na broj primatelja: 22720806297-160322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034637842 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	174,31	132.207,33
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001147148945-20220415 Poziv na broj primatelja: 004367990630-20220331 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040331 Referenca: 87000034637843 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	281,55	132.488,88
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001147148961-20220415 Poziv na broj primatelja: 004368089596-20220401 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060401 Referenca: 87000034637844 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	1.944,49	134.433,37
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001147148988-20220415 Poziv na broj primatelja: 004371145671-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020415 Referenca: 87000034637845 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	392,72	134.826,09
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001147148937-20220415 Poziv na broj primatelja: 004367969274-20220331 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020331 Referenca: 87000034637855 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	521,41	135.347,50
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001147148953-20220415 Poziv na broj primatelja: 004368013883-20220331 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060331 Referenca: 87000034637856 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	530,43	135.877,93
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001147148970-20220415 Poziv na broj primatelja: 004368095472-20220401 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040401 Referenca: 87000034637857 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	170,93	136.048,86

11	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 15.04.2022. Referenca: 87000034642527 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	2.014,40	138.063,26
12	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 14.04.2022. Referenca: 87000034642528 Inicijator: Račun druge strane:	15.04.2022	0,00	270,50	138.333,76
Novo stanje					
		15.04.2022	0,00	8.978,56	138.333,76

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 19.04.2022 ID izvatka: 202204191161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	76
Promet u periodu:	16.04.2022 - 19.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 157.717,89

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.04.2022	0,00	138.333,76	138.333,76
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 Referenca: 87000034651604 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	1.662,20	139.995,96
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114744888-941663856 Poziv na broj primatelja: 22720802001-170322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034652113 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	202,90	140.198,86
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114744887-941663854 Poziv na broj primatelja: 22720804001-170322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034652260 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	335,38	140.534,24
4	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: utržak od 16.04. Orljava br. 5 Referenca: 87000034656314 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	376,60	140.910,84
5	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 15.04.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000034656324 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	696,10	141.606,94
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126333-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368192516-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040402 Referenca: 87000034667776 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	1.262,63	142.869,57
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126350-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368247604-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020402 Referenca: 87000034667777 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	594,04	143.463,61
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126368-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368305868-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060402 Referenca: 87000034667778 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	331,00	143.794,61
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126384-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368425154-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040402 Referenca: 87000034667779 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	3.532,60	147.327,21
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126406-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368458540-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060402 Referenca: 87000034667780 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	1.030,56	148.357,77

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126422-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368743504-20220404 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040404 Referenca: 87000034667781 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	1.027,00	149.384,77
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114812632-941663852 Poziv na broj primatelja: 22720806002-180322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034667787 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	400,36	149.785,13
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126341-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368219260-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060402 Referenca: 87000034667788 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	393,86	150.178,99
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126376-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368306163-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040402 Referenca: 87000034667789 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	669,15	150.848,14
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126430-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368747798-20220404 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060404 Referenca: 87000034667793 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	346,37	151.194,51
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126392-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368444337-20220402 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020402 Referenca: 87000034667791 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	1.816,37	153.010,88
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148126414-20220419 Poziv na broj primatelja: 004368736583-20220404 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020404 Referenca: 87000034667792 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	2.526,11	155.536,99
18	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Utržak od 19.04.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000034672099 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	166,30	155.703,29
19	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 16.04.2022 Referenca: 87000034673037 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	653,60	156.356,89
20	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 15.04.2022. Referenca: 87000034673041 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	753,80	157.110,69
21	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 19.04.2022. Referenca: 87000034673054 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	607,20	157.717,89
Novo stanje		19.04.2022	0,00	19.384,13	157.717,89

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

Datum izvatka: 20.04.2022
ID izvatka: 202204201161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	77
Promet u periodu:	20.04.2022 - 20.04.2022

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 163.847,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.04.2022	0,00	157.717,89	157.717,89
Izv[illegible] 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: Utržak19.04.2022 Referenca: 87000034678980 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	0,00	1.950,01	159.667,90
2	Nalog za prijenos: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, TRG REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR7123400091100111841 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2200004 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA 2200004 Referenca: 87000034685772 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	0,00	334,60	160.002,50
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148570837-20220420 Poziv na broj primatelja: 004368944402-20220405 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020405 Referenca: 87000034688741 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	0,00	1.551,51	161.554,01
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148570845-20220420 Poziv na broj primatelja: 004368960335-20220405 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040405 Referenca: 87000034688743 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	0,00	732,33	162.286,34
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148570861-20220420 Poziv na broj primatelja: 004369074100-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040406 Referenca: 87000034688744 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	0,00	764,51	163.050,85
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148570853-20220420 Poziv na broj primatelja: 004369073960-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060406 Referenca: 87000034688762 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	0,00	796,60	163.847,45
Novo stanje					
		20.04.2022	0,00	6.129,56	163.847,45

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 21.04.2022
ID izvatka: 202204211161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 78
Promet u periodu: 21.04.2022 - 21.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 170.550,48

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.04.2022	0,00	163.847,45	163.847,45
Izvadci 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 Referenca: 87000034698745 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	1.142,01	164.989,46
2	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 20.04.2022. br 5 Referenca: 87000034699414 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	670,36	165.659,82
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 20.04.2022. Referenca: 87000034701181 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	103,60	165.763,42
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910956-20220421 Poziv na broj primatelja: 004369205875-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060406 Referenca: 87000034705808 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	340,89	166.104,31
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910972-20220421 Poziv na broj primatelja: 004369273757-20220407 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060407 Referenca: 87000034705809 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	506,32	166.610,63
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910999-20220421 Poziv na broj primatelja: 004372207450-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060420 Referenca: 87000034705810 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	201,14	166.811,77
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148911014-20220421 Poziv na broj primatelja: 004372287178-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020421 Referenca: 87000034705811 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	189,11	167.000,88
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910930-20220421 Poziv na broj primatelja: 004369167388-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020406 Referenca: 87000034705828 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	1.501,69	168.502,57
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910948-20220421 Poziv na broj primatelja: 004369195632-20220406 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040406 Referenca: 87000034705829 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	1.995,84	170.498,41
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910964-20220421 Poziv na broj primatelja: 004369261040-20220407 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040407 Referenca: 87000034705830 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	836,07	171.334,48

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148910980-20220421 Poziv na broj primatelja: 004369297540-20220407 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020407 Referenca: 87000034705831 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	129,54	171.464,02
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001148911006-20220421 Poziv na broj primatelja: 004372208383-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020420 Referenca: 87000034705832 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	0,00	165,94	171.629,96
13	Nalog za prijenos: SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE VL. MARICA PILAŠ, VINORODNA 7, POŽEG Račun druge strane: HR4523400091160422156 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 210422 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi Referenca: 87000034702852 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	560,00	0,00	171.069,96
14	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48740403 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034705073 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	173,16	0,00	170.896,80
15	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48740411 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034705087 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	173,16	0,00	170.723,64
16	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48740420 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034705107 Inicijator: Račun druge strane:	21.04.2022	173,16	0,00	170.550,48
Novo stanje					
		21.04.2022	1.079,48	7.782,51	170.550,48

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 22.04.2022 ID izvatka: 202204221161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	79
Promet u periodu:	22.04.2022 - 22.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 182.846,58

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.04.2022	0,00	170.550,48	170.550,48
Izvadci 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 Referenca: 87000034713477 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	581,00	171.131,48
2	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 21.04.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000034714158 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	1.145,60	172.277,08
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 21.04.2022 Referenca: 87000034714213 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	382,50	172.659,58
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149187808-20220422 Poziv na broj primatelja: 004369415942-20220407 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060407 Referenca: 87000034721066 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	2.065,43	174.725,01
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149187816-20220422 Poziv na broj primatelja: 004369423007-20220407 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040407 Referenca: 87000034721067 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	281,15	175.006,16
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149187840-20220422 Poziv na broj primatelja: 004369574730-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040408 Referenca: 87000034721068 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	226,92	175.233,08
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114918779-941732770 Poziv na broj primatelja: 22720806006-230322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034721074 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	462,86	175.695,94
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149187824-20220422 Poziv na broj primatelja: 004369503493-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020408 Referenca: 87000034721091 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	249,75	175.945,69
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149187832-20220422 Poziv na broj primatelja: 004369512190-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060408 Referenca: 87000034721092 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	569,79	176.515,48
10	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 od 22042022 Orljava br 5 Referenca: 87000034724116 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	2.692,50	179.207,98

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 22.04.2022. Referenca: 87000034724138 Inicijator: Račun druge strane:	22.04.2022	0,00	3.638,60	182.846,58
Novo stanje					
		22.04.2022	0,00	12.296,10	182.846,58

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 25.04.2022 ID izvatka: 202204251161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	80
Promet u periodu:	23.04.2022 - 25.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 206.047,25

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.04.2022	0,00	182.846,58	182.846,58
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114948064-941755302 Poziv na broj primatelja: 22720804003-240322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034731447 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	183,64	183.030,22
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak23.04.2022 Referenca: 87000034732726 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	2.009,30	185.039,52
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 23.04.2022. Referenca: 87000034735017 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	402,40	185.441,92
4	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 22.04.2022. Referenca: 87000034735031 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	1.203,20	186.645,12
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114998950-941778454 Poziv na broj primatelja: 22720804004-250322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034743133 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	767,81	187.412,93
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114998951-941799873 Poziv na broj primatelja: 22720802009-260322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034743134 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	908,02	188.320,95
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114998952-941799875 Poziv na broj primatelja: 22720804005-260322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034743135 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	459,23	188.780,18
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989548-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369675057-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040408 Referenca: 87000034743136 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	2.157,81	190.937,99
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989564-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369767997-20220409 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060409 Referenca: 87000034743137 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	721,21	191.659,20
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989572-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369772184-20220409 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040409 Referenca: 87000034743138 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	655,73	192.314,93

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989580-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369873991-20220409 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020409 Referenca: 87000034743139 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	3.008,64	195.323,57
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989599-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369944392-20220409 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060409 Referenca: 87000034743141 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	2.278,52	197.602,09
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989602-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369948517-20220409 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040409 Referenca: 87000034743143 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	1.254,30	198.856,39
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989610-20220425 Poziv na broj primatelja: 004372717474-20220422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020422 Referenca: 87000034743144 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	142,48	198.998,87
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989530-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369654122-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020408 Referenca: 87000034743168 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	2.532,38	201.531,25
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989556-20220425 Poziv na broj primatelja: 004369676703-20220408 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060408 Referenca: 87000034743169 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	356,65	201.887,90
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001149989629-20220425 Poziv na broj primatelja: 004372771126-20220423 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040423 Referenca: 87000034743171 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	172,16	202.060,06
18	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: 87000034745729 Inicijator: Račun druge strane:	25.04.2022	0,00	3.987,19	206.047,25
Novo stanje		25.04.2022	0,00	23.200,67	206.047,25

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 26.04.2022
ID izvatka: 202204261161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 81
Promet u periodu: 26.04.2022 - 26.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 213.838,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.04.2022	0,00	206.047,25	206.047,25
Izvodi nalozi					
1	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 25.04.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034750584 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	334,80	206.382,05
2	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 23.04.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034750588 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	251,96	206.634,01
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001150390158-20220426 Poziv na broj primatelja: 004370230233-20220411 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060411 Referenca: 87000034756108 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	1.962,20	208.596,21
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001150390166-20220426 Poziv na broj primatelja: 004370236029-20220411 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020411 Referenca: 87000034756109 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	1.519,22	210.115,43
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001150390174-20220426 Poziv na broj primatelja: 004370246644-20220411 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040411 Referenca: 87000034756110 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	491,36	210.606,79
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001150390204-20220426 Poziv na broj primatelja: 004370344778-20220412 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060412 Referenca: 87000034756111 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	334,42	210.941,21
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001150390182-20220426 Poziv na broj primatelja: 004370304210-20220412 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040412 Referenca: 87000034756124 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	1.225,68	212.166,89
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001150390190-20220426 Poziv na broj primatelja: 004370336112-20220412 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020412 Referenca: 87000034756125 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	264,82	212.431,71
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 25.04.2022. Referenca: 87000034759448 Inicijator: Račun druge strane:	26.04.2022	0,00	1.407,21	213.838,92
Novo stanje					
		26.04.2022	0,00	7.791,67	213.838,92

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 27.04.2022 ID izvatka: 202204271161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	82
Promet u periodu:	27.04.2022 - 27.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 162.681,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.04.2022	0,00	213.838,92	213.838,92
Iz i 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 Referenca: 87000034761221 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	0,00	659,01	214.497,93
2	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 26.04.2022. Referenca: 87000034762816 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	0,00	688,22	215.186,15
3	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22117 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.165)-03.22 Referenca: 87000034762495 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	6.960,96	0,00	208.225,19
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22117 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.15)-03.22 Referenca: 87000034762496 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	6.328,17	0,00	201.897,02
5	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22117 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.05)-03.22 Referenca: 87000034762497 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	2.109,42	0,00	199.787,60
6	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762508 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	196.037,61
7	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762509 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	192.287,62
8	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762510 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	188.537,63
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762511 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	184.787,64
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762512 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	181.037,65

11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762513 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	177.287,66
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762514 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	173.537,67
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762515 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	169.787,68
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22117-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762516 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	3.749,99	0,00	166.037,69
15	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762526 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	236,36 26438	0,00	165.801,33
16	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762527 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	1.047,00 26438	0,00	164.754,33
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762528 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	200,00 26438	0,00	164.554,33
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762529 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	250,00 26438	0,00	164.304,33
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762530 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	200,00 26438	0,00	164.104,33
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762531 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	425,45 26438	0,00	163.678,88
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762532 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	862,00 26438	0,00	162.816,88
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762533 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	200,00 26438	0,00	162.616,88
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2022 Referenca: 87000034762534 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	862,00 26438	0,00	161.754,88
24	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22117 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: dop za mio Referenca: 87000034762742 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	650,27	0,00	161.104,61
25	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22117 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: dop za zdravstvo Referenca: 87000034762792 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	487,70	0,00	160.616,91
26	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22117 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: porz+prirez Referenca: 87000034762807 Inicijator: Račun druge strane:	27.04.2022	1.252,41	0,00	159.364,50

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 28.04.2022 ID izvatka: 202204281161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, 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 izvatka:	83
Promet u periodu:	28.04.2022 - 28.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 126.196,62

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.04.2022	0,00	162.681,29	162.681,29
Izvadni 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: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034775344 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	1.094,16	163.775,45
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151012700-20220428 Poziv na broj primatelja: 004370716314-20220413 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040413 Referenca: 87000034779943 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	1.553,07	165.328,52
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151012718-20220428 Poziv na broj primatelja: 004370716926-20220413 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020413 Referenca: 87000034779944 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	857,45	166.185,97
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151012742-20220428 Poziv na broj primatelja: 004370895979-20220414 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020414 Referenca: 87000034779945 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	208,98	166.394,95
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115101269-941860700 Poziv na broj primatelja: 22720804007-290322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034779971 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	1.199,11	167.594,06
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151012726-20220428 Poziv na broj primatelja: 004370818435-20220414 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060414 Referenca: 87000034779972 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	874,65	168.468,71
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151012734-20220428 Poziv na broj primatelja: 004370840767-20220414 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040414 Referenca: 87000034779973 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	502,61	168.971,32
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: pl.pdv-a Referenca: 87000034777539 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	43.538,40	0,00	125.432,92
9	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 28.04.2022. Referenca: 87000034782594 Inicijator: Račun druge strane:	28.04.2022	0,00	763,70	126.196,62
Novo stanje					
		28.04.2022	43.538,40	7.053,73	126.196,62

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 29.04.2022
ID izvatka: 202204291161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, 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 izvatka: 84
Promet u periodu: 29.04.2022 - 29.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 131.357,73

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.04.2022	0,00	126.196,62	126.196,62
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151331392-20220429 Poziv na broj primatelja: 004370992427-20220414 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040414 Referenca: 87000034794362 Inicijator: Račun druge strane:	29.04.2022	0,00	679,78	126.876,40
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151331406-20220429 Poziv na broj primatelja: 004371010202-20220414 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060414 Referenca: 87000034794363 Inicijator: Račun druge strane:	29.04.2022	0,00	927,98	127.804,38
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151331422-20220429 Poziv na broj primatelja: 004371080103-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040415 Referenca: 87000034794364 Inicijator: Račun druge strane:	29.04.2022	0,00	926,15	128.730,53
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151331449-20220429 Poziv na broj primatelja: 004371099173-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020415 Referenca: 87000034794365 Inicijator: Račun druge strane:	29.04.2022	0,00	281,29	129.011,82
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151331414-20220429 Poziv na broj primatelja: 004371014488-20220414 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020414 Referenca: 87000034794377 Inicijator: Račun druge strane:	29.04.2022	0,00	902,83	129.914,65
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001151331430-20220429 Poziv na broj primatelja: 004371086225-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060415 Referenca: 87000034794378 Inicijator: Račun druge strane:	29.04.2022	0,00	1.443,08	131.357,73
Novo stanje					
		29.04.2022	0,00	5.161,11	131.357,73