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: 02.05.2022
ID izvatka: 202205021161563

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: 85
Promet u periodu: 30.04.2022 - 02.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 960,93
Raspoloživo stanje: 133.936,60

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.04.2022	0,00	131.357,73	131.357,73
Izvršeni 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: 87000034809546 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	1,14	131.358,87
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115158865-941903528 Poziv na broj primatelja: 22720804009-310322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034814516 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	615,47	131.974,34
3	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: 87000034815840 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	386,74	132.361,08
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: 87000034815850 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	2.111,07	134.472,15
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: Opis: Utržak od 28042022 Orljava br, 5 Referenca: 87000034818267 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	241,42	134.713,57
6	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 29042022 Orljava br 5 Referenca: 87000034818312 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	238,66	134.952,23
7	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 30.04.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000034818338 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	168,30	135.120,53
8	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 29.04.2022. Referenca: 87000034820992 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	237,91	135.358,44
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 30.04.2022. Referenca: 87000034821072 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	171,10	135.529,54
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152085840-20220502 Poziv na broj primatelja: 004374315047-20220429 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020429 Referenca: 87000034828761 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	343,33	135.872,87

11	Nalog za prijenos: AGRO-UM, vl. Brankica Svitlica, SLAVONSKA 6, POŽEGA Račun druge strane: HR6124020061140418036 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034826076 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	3.200,00	0,00	132.672,87
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 241 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 02.05.2022. Referenca: 87000034832260 Inicijator: Račun druge strane:	02.05.2022	0,00	1.263,73	133.936,60
Novo stanje					
		02.05.2022	3.200,00	5.778,87	133.936,60
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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804145 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	960,93	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: 03.05.2022 ID izvatka: 202205031161563	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:	86
Promet u periodu:	03.05.2022 - 03.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 960,93
Raspoloživo stanje: 142.810,58

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.05.2022	0,00	133.936,60	133.936,60
Izvršeni 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 utržak od 02.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034836827 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	862,26	134.798,86
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497561-20220503 Poziv na broj primatelja: 004371267890-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020415 Referenca: 87000034844183 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	1.231,68	136.030,54
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497588-20220503 Poziv na broj primatelja: 004371502997-20220416 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020416 Referenca: 87000034844184 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	3.216,57	139.247,11
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497618-20220503 Poziv na broj primatelja: 004374922636-20220502 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020502 Referenca: 87000034844188 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	35,50	139.282,61
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497553-20220503 Poziv na broj primatelja: 004371244980-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040415 Referenca: 87000034844198 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	1.286,67	140.569,28
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497570-20220503 Poziv na broj primatelja: 004371274390-20220415 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060415 Referenca: 87000034844199 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	170,30	140.739,58
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497596-20220503 Poziv na broj primatelja: 004371521681-20220416 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040416 Referenca: 87000034844207 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	1.475,18	142.214,76
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152497600-20220503 Poziv na broj primatelja: 004371523560-20220416 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060416 Referenca: 87000034844208 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2022	0,00	595,82	142.810,58
Novo stanje					
		03.05.2022	0,00	8.873,98	142.810,58
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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804145 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	960,93	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: 04.05.2022
ID izvatka: 202205041161563

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: 87
Promet u periodu: 04.05.2022 - 04.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 960,93
Raspoloživo stanje: 151.576,20

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.05.2022	0,00	142.810,58	142.810,58
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: 87000034848708 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	547,23	143.357,81
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 od 03.05.2022. Orljava br: 5 Referenca: 87000034849528 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	1.016,30	144.374,11
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 02.05.2022. Referenca: 87000034850996 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	140,00	144.514,11
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115282434-941983845 Poziv na broj primatelja: 22720806016-040422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034855416 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	158,02	144.672,13
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824368-20220504 Poziv na broj primatelja: 004371891187-20220419 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040419 Referenca: 87000034855417 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	2.146,01	146.818,14
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824376-20220504 Poziv na broj primatelja: 004371896464-20220419 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060419 Referenca: 87000034855418 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	850,75	147.668,89
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824406-20220504 Poziv na broj primatelja: 004375167289-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040503 Referenca: 87000034855419 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	163,18	147.832,07
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115282433-941983838 Poziv na broj primatelja: 22720806016-040422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034855440 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	836,16	148.668,23
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824350-20220504 Poziv na broj primatelja: 004371864392-20220419 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020419 Referenca: 87000034855441 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	730,17	149.398,40
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824384-20220504 Poziv na broj primatelja: 004371983391-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020420 Referenca: 87000034855442 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	170,30	149.568,70

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824392-20220504 Poziv na broj primatelja: 004372011083-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060420 Referenca: 87000034855443 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	336,48	149.905,18
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824414-20220504 Poziv na broj primatelja: 004375182024-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060503 Referenca: 87000034855444 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	941,04	150.846,22
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001152824422-20220504 Poziv na broj primatelja: 004375182610-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020503 Referenca: 87000034855445 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	248,47	151.094,69
14	Gotovina: Slavica Samardžija, KNEZA TRPIMIRA 19, 34000 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 04.05.2022 Referenca: 87000034857887 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,00	481,51	151.576,20
Novo stanje					
		04.05.2022	0,00	8.765,62	151.576,20
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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804145 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	960,93	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: 05.05.2022 ID izvatka: 202205051161563	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:	88
Promet u periodu:	05.05.2022 - 05.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 960,93
Raspoloživo stanje: 143.845,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.05.2022	0,00	151.576,20	151.576,20
Iz ii 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 Utržak od 04.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034865166 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	1.248,70	152.824,90
2	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275520 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034867183 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	3.000,00	0,00	149.824,90
3	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: 87000034867242 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	3.000,00	0,00	146.824,90
4	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5223 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034870608 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	305,56	0,00	146.519,34
5	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5216 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034870630 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	2.044,82	0,00	144.474,52
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135370-20220505 Poziv na broj primatelja: 004372164971-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020420 Referenca: 87000034871843 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	751,08	145.225,60
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135388-20220505 Poziv na broj primatelja: 004372213557-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060421 Referenca: 87000034871844 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	166,18	145.391,78
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135353-20220505 Poziv na broj primatelja: 004372145314-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060420 Referenca: 87000034871886 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	853,11	146.244,89
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135361-20220505 Poziv na broj primatelja: 004372149751-20220420 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040420 Referenca: 87000034871887 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	993,98	147.238,87
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135396-20220505 Poziv na broj primatelja: 004372225750-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040421 Referenca: 87000034871888 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	184,64	147.423,51

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135400-20220505 Poziv na broj primatelja: 004372246480-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020421 Referenca: 87000034871889 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	873,48	148.296,99
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153135418-20220505 Poziv na broj primatelja: 004375436522-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020504 Referenca: 87000034871890 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	0,00	404,06	148.701,05
13	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: 5031509125-272-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034868657 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	4.695,51	0,00	144.005,54
14	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202205-4 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034868671 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	80,00	0,00	143.925,54
15	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: 70521 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034868752 Inicijator: Račun druge strane:	05.05.2022	79,80	0,00	143.845,74
Novo stanje					
		05.05.2022	13.205,69	5.475,23	143.845,74
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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804145 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	960,93	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: 06.05.2022 ID izvatka: 202205061161563	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:	89
Promet u periodu:	06.05.2022 - 06.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 960,93
Raspoloživo stanje: 156.413,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.05.2022	0,00	143.845,74	143.845,74
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: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak05.05.2022 Referenca: 87000034878955 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	835,46	144.681,20
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 05.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034879650 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	477,68	145.158,88
3	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 05.05.2022. Referenca: 87000034880981 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	1.049,90	146.208,78
4	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.05.2022. Referenca: 87000034881003 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	328,60	146.537,38
5	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: 341791 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PLRAČUNA Referenca: 87000034880565 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	1.056,08	0,00	145.481,30
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115345530-942026244 Poziv na broj primatelja: 22720804014-060422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034893070 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	113,63	145.594,93
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153455323-20220506 Poziv na broj primatelja: 004372392214-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040421 Referenca: 87000034893071 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	3.884,38	149.479,31
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153455340-20220506 Poziv na broj primatelja: 004372424221-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020421 Referenca: 87000034893072 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	702,04	150.181,35
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153455366-20220506 Poziv na broj primatelja: 004372496826-20220422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040422 Referenca: 87000034893073 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	720,69	150.902,04
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115345531-942026256 Poziv na broj primatelja: 22720806018-060422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034893084 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	995,01	151.897,05

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153455331-20220506 Poziv na broj primatelja: 004372404077-20220421 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060421 Referenca: 87000034893085 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	1.097,74	152.994,79
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001153455358-20220506 Poziv na broj primatelja: 004372490046-20220422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060422 Referenca: 87000034893086 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	1.144,45	154.139,24
13	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 06.05.2022. Referenca: 87000034896547 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	0,00	2.274,00	156.413,24
Novo stanje					
		06.05.2022	1.056,08	13.623,58	156.413,24
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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804145 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	960,93	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: 09.05.2022
ID izvatka: 202205091161563

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: 90
Promet u periodu: 07.05.2022 - 09.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 178.654,50

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.05.2022	0,00	156.413,24	156.413,24
Izvodi 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: 87000034901763 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	700,20	157.113,44
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115373400-942048578 Poziv na broj primatelja: 22720806019-070422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034903333 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	193,36	157.306,80
3	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 06.05.2022. ORLJAVA BR. 5 Referenca: 87000034904366 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	500,80	157.807,60
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 Utržak od 07.05.2022. Orljava br.5 Referenca: 87000034904386 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	143,50	157.951,10
5	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-4916223 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034906422 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	71,87	0,00	157.879,23
6	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 06.05.2022. Referenca: 87000034906451 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	910,60	158.789,83
7	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-4917220 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034906483 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	82,72	0,00	158.707,11
8	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 07.05.2022. Referenca: 87000034906491 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	879,40	159.586,51
9	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: 829464706000-220501-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034906332 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	1.588,66	0,00	157.997,85
10	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: 0010000195-220420-4 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034906384 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	496,36	0,00	157.501,49

11	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU U, POLJSKI PUT 1 OSIJ Račun druge strane: HR8523600001503050797 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2112720749 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034906752 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	54,81	0,00	157.446,68
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: 078188-3100-0422 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034906809 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	34,47	0,00	157.412,21
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115428127-942071129 Poziv na broj primatelja: 22720804016-080422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034917738 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.318,93	158.731,14
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281299-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372643373-20220422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040422 Referenca: 87000034917739 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	2.768,90	161.500,04
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281310-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372674139-20220422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020422 Referenca: 87000034917740 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.442,96	162.943,00
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281337-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372747322-20220423 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040423 Referenca: 87000034917741 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	163,79	163.106,79
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281353-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372895909-20220423 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040423 Referenca: 87000034917742 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.426,90	164.533,69
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115428128-942071131 Poziv na broj primatelja: 22720802020-080422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034917758 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	607,01	165.140,70
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281302-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372648642-20220422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060422 Referenca: 87000034917759 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.792,26	166.932,96
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281329-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372736533-20220423 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060423 Referenca: 87000034917760 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.677,40	168.610,36
21	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281345-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372875983-20220423 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060423 Referenca: 87000034917761 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.610,46	170.220,82
22	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154281361-20220509 Poziv na broj primatelja: 004372910924-20220423 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020423 Referenca: 87000034917762 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	1.644,91	171.865,73
23	Nalog za prijenos: KUNA PROJEKT D.O.O., ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 3, Račun druge strane: HR2723900011101295190 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 050-2200004 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO PONUDI 050-2100004 Referenca: 87000034919674 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	7.749,70	179.615,43
24	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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804145 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	960,93	0,00	178.654,50
Novo stanje					
		09.05.2022	3.289,82	25.531,08	178.654,50

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: 10.05.2022
ID izvatka: 202205101161563

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: 91
Promet u periodu: 10.05.2022 - 10.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 185.439,25

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.05.2022	0,00	178.654,50	178.654,50
Izvodi 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: 87000034928159 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	0,00	1.642,60	180.297,10
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 od 09052022 Orljava br 5 Referenca: 87000034928933 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	0,00	570,50	180.867,60
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154683001-20220510 Poziv na broj primatelja: 004373321850-20220426 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020426 Referenca: 87000034943093 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	0,00	1.387,69	182.255,29
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154683010-20220510 Poziv na broj primatelja: 004373334293-20220426 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040426 Referenca: 87000034943094 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	0,00	670,82	182.926,11
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154682994-20220510 Poziv na broj primatelja: 004373237093-20220425 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040425 Referenca: 87000034943100 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	0,00	1.354,14	184.280,25
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001154683028-20220510 Poziv na broj primatelja: 004373337403-20220426 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060426 Referenca: 87000034943101 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	0,00	1.217,68	185.497,93
7	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: 59604-1-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034940297 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	58,68	0,00	185.439,25
Novo stanje					
		10.05.2022	58,68	6.843,43	185.439,25

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: 11.05.2022
ID izvatka: 202205111161563

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: 92
Promet u periodu: 11.05.2022 - 11.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 203.904,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.05.2022	0,00	185.439,25	185.439,25
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: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034952154 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	1.618,87	187.058,12
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 10.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034953711 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	567,01	187.625,13
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 10.05.2022. Referenca: 87000034955706 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	1.093,62	188.718,75
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155021380-20220511 Poziv na broj primatelja: 004373488720-20220426 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040426 Referenca: 87000034961948 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	2.040,62	190.759,37
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155021401-20220511 Poziv na broj primatelja: 004373571864-20220427 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060427 Referenca: 87000034961949 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	830,42	191.589,79
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155021410-20220511 Poziv na broj primatelja: 004373586756-20220427 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020427 Referenca: 87000034961950 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	798,38	192.388,17
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115502137-942130011 Poziv na broj primatelja: 22720804018-110422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034961971 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	426,67	192.814,84
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155021398-20220511 Poziv na broj primatelja: 004373491623-20220426 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020426 Referenca: 87000034961972 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	672,18	193.487,02
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155021428-20220511 Poziv na broj primatelja: 004373602581-20220427 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040427 Referenca: 87000034961973 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	422,79	193.909,81
10	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: 1005 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 44,43 Referenca: 87000034962871 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	7.905,00	201.814,81

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 Referenca: 87000034966016 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2022	0,00	2.089,26	203.904,07
Novo stanje					
		11.05.2022	0,00	18.464,82	203.904,07

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: 12.05.2022 ID izvatka: 202205121161563	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:	93
Promet u periodu:	12.05.2022 - 12.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 208.696,65

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.05.2022	0,00	203.904,07	203.904,07
Iz ni 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 Utržak od 11.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034975958 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	575,93	204.480,00
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115534243-942147719 Poziv na broj primatelja: 22720806023-120422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034986645 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	318,71	204.798,71
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155342461-20220512 Poziv na broj primatelja: 004373732043-20220427 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020427 Referenca: 87000034986646 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	909,94	205.708,65
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155342470-20220512 Poziv na broj primatelja: 004373732990-20220427 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060427 Referenca: 87000034986647 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	1.000,79	206.709,44
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155342496-20220512 Poziv na broj primatelja: 004373816301-20220428 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060428 Referenca: 87000034986648 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	500,56	207.210,00
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115534244-942147726 Poziv na broj primatelja: 22720806023-120422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034986674 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	317,97	207.527,97
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155342453-20220512 Poziv na broj primatelja: 004373718296-20220427 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040427 Referenca: 87000034986675 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	1.476,09	209.004,06
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155342488-20220512 Poziv na broj primatelja: 004373805245-20220428 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020428 Referenca: 87000034986676 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	1.069,78	210.073,84
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155342500-20220512 Poziv na broj primatelja: 004373829179-20220428 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020428 Referenca: 87000034986677 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	0,00	954,52	211.028,36

10	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: 2300094010-220420-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034985183 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	1.770,59	0,00	209.257,77
11	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: 2300092579-220420-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034985470 Inicijator: Račun druge strane:	12.05.2022	561,12	0,00	208.696,65
Novo stanje					
		12.05.2022	2.331,71	7.124,29	208.696,65

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: 13.05.2022 ID izvatka: 202205131161563	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:	94
Promet u periodu:	13.05.2022 - 13.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 217.372,11

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.05.2022	0,00	208.696,65	208.696,65
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: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034994296 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	2.168,40	210.865,05
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 od 12.05. Orljava br 5 Referenca: 87000034997626 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	377,60	211.242,65
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 12.05.2022. Referenca: 87000035000602 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	727,30	211.969,95
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 11.05.2022. Referenca: 87000035000611 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	166,90	212.136,85
5	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100039 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl. po predračunu Referenca: 87000034998515 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	155,00	0,00	211.981,85
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115567300-942172381 Poziv na broj primatelja: 22720806024-130422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035011232 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	293,37	212.275,22
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155673018-20220513 Poziv na broj primatelja: 004373986711-20220428 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040428 Referenca: 87000035011233 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	3.573,00	215.848,22
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155673034-20220513 Poziv na broj primatelja: 004374066322-20220429 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060429 Referenca: 87000035011234 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	200,12	216.048,34
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001155673026-20220513 Poziv na broj primatelja: 004373998272-20220428 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020428 Referenca: 87000035011251 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	164,77	216.213,11
10	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: 87000035017070 Inicijator: Račun druge strane:	13.05.2022	0,00	1.159,00	217.372,11

Novo stanje

	13.05.2022	155,00	8.830,46	217.372,11

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: 16.05.2022 ID izvatka: 202205161161563	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:	95
Promet u periodu:	14.05.2022 - 16.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 251.765,91

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.05.2022	0,00	217.372,11	217.372,11
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: 20220009794 Poziv na broj primatelja: 512200003 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.3/10/1/15.05.22. Referenca: 87000035025421 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	8.342,39	225.714,50
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115595943-942200240 Poziv na broj primatelja: 22720804021-140422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035025692 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	165,35	225.879,85
3	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: Utržak14.05.2022 Referenca: 87000035026365 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	1.055,80	226.935,65
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115595944-942200245 Poziv na broj primatelja: 22720804021-140422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035027197 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	266,91	227.202,56
5	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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak13052022 Orljava br 5 Referenca: 87000035030106 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	406,26	227.608,82
6	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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 14052022 Orljava br 5 Referenca: 87000035030141 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	2.105,41	229.714,23
7	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 13052022 Referenca: 87000035032716 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	1.849,70	231.563,93
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524105-20220516 Poziv na broj primatelja: 004377645862-20220513 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020513 Referenca: 87000035048627 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	497,93	232.061,86
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524121-20220516 Poziv na broj primatelja: 004377748084-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020514 Referenca: 87000035048628 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	708,44	232.770,30
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115652397-942225924 Poziv na broj primatelja: 22720804022-150422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035048629 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	461,84	233.232,14

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115652398-942225927 Poziv na broj primatelja: 22720806026-150422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035048630 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	304,30	233.536,44
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524016-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374227075-20220429 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060429 Referenca: 87000035048631 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	333,74	233.870,18
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524032-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374244328-20220429 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040429 Referenca: 87000035048632 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	1.391,29	235.261,47
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524059-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374345256-20220430 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060430 Referenca: 87000035048633 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	725,06	235.986,53
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524083-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374506705-20220430 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020430 Referenca: 87000035048634 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	2.306,33	238.292,86
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115652399-942225930 Poziv na broj primatelja: 22720806026-150422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035048671 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	1.001,75	239.294,61
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115652400-942248099 Poziv na broj primatelja: 22720806027-160422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035048672 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	1.458,67	240.753,28
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524024-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374239430-20220429 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020429 Referenca: 87000035048673 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	706,15	241.459,43
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524040-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374338969-20220430 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020430 Referenca: 87000035048674 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	397,76	241.857,19
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524067-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374359966-20220430 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040430 Referenca: 87000035048675 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	163,79	242.020,98
21	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524075-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374480765-20220430 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040430 Referenca: 87000035048676 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	3.541,20	245.562,18
22	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524091-20220516 Poziv na broj primatelja: 004374532021-20220430 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060430 Referenca: 87000035048677 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	745,45	246.307,63
23	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524113-20220516 Poziv na broj primatelja: 004377652133-20220513 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040513 Referenca: 87000035048678 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	171,17	246.478,80
24	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156524130-20220516 Poziv na broj primatelja: 004377867474-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040514 Referenca: 87000035048679 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	627,00	247.105,80
25	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372030132 Poziv na broj primatelja: 220004-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 5/11/1 Referenca: 87000035048757 Inicijator: Račun druge strane:	16.05.2022	0,00	4.660,11	251.765,91
Novo stanje					
		16.05.2022	0,00	34.393,80	251.765,91

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: 17.05.2022
ID izvatka: 202205171161563

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: 96
Promet u periodu: 17.05.2022 - 17.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 257.786,10

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.05.2022	0,00	251.765,91	251.765,91
Izvr... 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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Utržak od 16.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035059534 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	618,40	252.384,31
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156932076-20220517 Poziv na broj primatelja: 004374913254-20220502 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020502 Referenca: 87000035073377 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	738,46	253.122,77
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156932084-20220517 Poziv na broj primatelja: 004374955178-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040503 Referenca: 87000035073378 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	567,43	253.690,20
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156932050-20220517 Poziv na broj primatelja: 004374850287-20220502 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040502 Referenca: 87000035073390 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	794,44	254.484,64
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156932068-20220517 Poziv na broj primatelja: 004374894853-20220502 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060502 Referenca: 87000035073391 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	1.242,04	255.726,68
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001156932092-20220517 Poziv na broj primatelja: 004374975055-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060503 Referenca: 87000035073392 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	1.052,62	256.779,30
7	Gotovina: Slavica Samardžija, KNEZA TRPIMIRA 19, 34000 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: 87000035075174 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	838,50	257.617,80
8	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 16 5 2022 Referenca: 87000035075181 Inicijator: Račun druge strane:	17.05.2022	0,00	168,30	257.786,10
Novo stanje					
		17.05.2022	0,00	6.020,19	257.786,10

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: 18.05.2022 ID izvatka: 202205181161563	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:	97
Promet u periodu:	18.05.2022 - 18.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 265.768,91

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.05.2022	0,00	257.786,10	257.786,10
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: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.05.2022 Referenca: 87000035086056 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	841,50	258.627,60
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 16.05.2022 Referenca: 87000035086370 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	326,50	258.954,10
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228321-20220518 Poziv na broj primatelja: 004375127104-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060503 Referenca: 87000035093039 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	476,87	259.430,97
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228348-20220518 Poziv na broj primatelja: 004375199229-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060504 Referenca: 87000035093040 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	1.690,92	261.121,89
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228364-20220518 Poziv na broj primatelja: 004375223456-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040504 Referenca: 87000035093041 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	1.637,23	262.759,12
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228356-20220518 Poziv na broj primatelja: 004375205849-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020504 Referenca: 87000035093050 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	496,84	263.255,96
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228372-20220518 Poziv na broj primatelja: 004378664887-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040518 Referenca: 87000035093051 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	171,17	263.427,13
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228313-20220518 Poziv na broj primatelja: 004375112972-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040503 Referenca: 87000035093048 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	702,77	264.129,90
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157228330-20220518 Poziv na broj primatelja: 004375137398-20220503 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020503 Referenca: 87000035093049 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	1.340,79	265.470,69
10	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 18 05 2022 Referenca: 87000035096363 Inicijator: Račun druge strane:	18.05.2022	0,00	298,22	265.768,91

Novo stanje

	18.05.2022	0,00	7.982,81	265.768,91

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: 19.05.2022
ID izvatka: 202205191161563

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: 98
Promet u periodu: 19.05.2022 - 19.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 272.339,54

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.05.2022	0,00	265.768,91	265.768,91
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 Utržak od 17.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035101880 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	1.151,70	266.920,61
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 18.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035101886 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	2.007,66	268.928,27
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115754447-942283530 Poziv na broj primatelja: 22720804024-190422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035108866 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	180,31	269.108,58
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157544495-20220519 Poziv na broj primatelja: 004375371234-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060504 Referenca: 87000035108867 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	1.111,13	270.219,71
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157544517-20220519 Poziv na broj primatelja: 004378844311-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040518 Referenca: 87000035108868 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	159,04	270.378,75
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115754446-942283525 Poziv na broj primatelja: 22720804024-190422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035108887 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	903,59	271.282,34
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157544487-20220519 Poziv na broj primatelja: 004375349816-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020504 Referenca: 87000035108888 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	501,26	271.783,60
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157544509-20220519 Poziv na broj primatelja: 004375402970-20220504 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040504 Referenca: 87000035108889 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	116,74	271.900,34
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 19 5 2022 Referenca: 87000035111797 Inicijator: Račun druge strane:	19.05.2022	0,00	439,20	272.339,54
Novo stanje		19.05.2022	0,00	6.570,63	272.339,54

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: 20.05.2022
ID izvatka: 202205201161563

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: 99
Promet u periodu: 20.05.2022 - 20.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 266.491,53

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.05.2022	0,00	272.339,54	272.339,54
Izvodni 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 utržak od 19.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035118702 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	1.017,70	273.357,24
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 18.05.2022. Referenca: 87000035119613 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	344,00	273.701,24
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115788598-942304673 Poziv na broj primatelja: 22720802029-200422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035126011 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	289,04	273.990,28
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115788600-942304675 Poziv na broj primatelja: 22720804025-200422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035126012 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	294,53	274.284,81
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157886027-20220520 Poziv na broj primatelja: 004375623691-20220505 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020505 Referenca: 87000035126013 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	495,02	274.779,83
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157886051-20220520 Poziv na broj primatelja: 004375753544-20220506 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020506 Referenca: 87000035126015 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	386,80	275.166,63
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115788599-942304674 Poziv na broj primatelja: 22720806029-200422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035126072 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	194,31	275.360,94
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115788601-942304679 Poziv na broj primatelja: 22720806029-200422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035126073 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	334,89	275.695,83
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157886035-20220520 Poziv na broj primatelja: 004375631376-20220505 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040505 Referenca: 87000035126074 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	1.119,09	276.814,92

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001157886043-20220520 Poziv na broj primatelja: 004375634308-20220505 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060505 Referenca: 87000035126075 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	807,87	277.622,79
11	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5789-2503395-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.po opomeni Referenca: 87000035126860 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	11.131,26	0,00	266.491,53
Novo stanje					
		20.05.2022	11.131,26	5.283,25	266.491,53

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: 23.05.2022
ID izvatka: 202205231161563

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: 100
Promet u periodu: 21.05.2022 - 23.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 271.720,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.05.2022	0,00	266.491,53	266.491,53
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115818005-942325939 Poziv na broj primatelja: 22720804026-210422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035134917 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	149,17	266.640,70
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: Utržak21,05.2022 Referenca: 87000035135787 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	3.803,12	270.443,82
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 20.05. Orljava br 5 Referenca: 87000035137390 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	601,56	271.045,38
4	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 21052022 Orljava br 5 Referenca: 87000035137409 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	1.561,50	272.606,88
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 20.05.2022. Referenca: 87000035139458 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	1.030,70	273.637,58
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 21.05.2022. Referenca: 87000035139481 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	2.728,62	276.366,20
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115876653-942351218 Poziv na broj primatelja: 22720804027-220422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035146426 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	352,19	276.718,39
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115876654-942372628 Poziv na broj primatelja: 22720806032-230422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035146427 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	193,36	276.911,75
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766580-20220523 Poziv na broj primatelja: 004375989203-20220507 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060507 Referenca: 87000035146428 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	616,80	277.528,55
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766602-20220523 Poziv na broj primatelja: 004376156558-20220507 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060507 Referenca: 87000035146429 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	2.100,35	279.628,90

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766629-20220523 Poziv na broj primatelja: 004376164143-20220507 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040507 Referenca: 87000035146430 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	953,53	280.582,43
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766637-20220523 Poziv na broj primatelja: 004376265225-20220508 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060508 Referenca: 87000035146431 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	752,07	281.334,50
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766556-20220523 Poziv na broj primatelja: 004375892250-20220506 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040506 Referenca: 87000035146464 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	356,64	281.691,14
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766564-20220523 Poziv na broj primatelja: 004375898127-20220506 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060506 Referenca: 87000035146465 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	963,71	282.654,85
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766572-20220523 Poziv na broj primatelja: 004375900270-20220506 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020506 Referenca: 87000035146466 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	559,47	283.214,32
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766599-20220523 Poziv na broj primatelja: 004376008710-20220507 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040507 Referenca: 87000035146467 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	169,95	283.384,27
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001158766610-20220523 Poziv na broj primatelja: 004376159972-20220507 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020507 Referenca: 87000035146468 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	2.056,80	285.441,07
18	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: 19963 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035143476 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	8.873,21	0,00	276.567,86
19	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-2162970-6203 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO OPOMENI Referenca: 87000035143491 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	5.000,00	0,00	271.567,86
20	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 23.05.2022. Referenca: 87000035149580 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	0,00	152,73	271.720,59
Novo stanje		23.05.2022	13.873,21	19.102,27	271.720,59

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: 24.05.2022
ID izvatka: 202205241161563

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: 101
Promet u periodu: 24.05.2022 - 24.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 279.650,50

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.05.2022	0,00	271.720,59	271.720,59
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159205116-20220524 Poziv na broj primatelja: 004376541710-20220509 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060509 Referenca: 87000035160046 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	157,91	271.878,50
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159205140-20220524 Poziv na broj primatelja: 004380089363-20220523 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020523 Referenca: 87000035160047 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	529,38	272.407,88
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159205094-20220524 Poziv na broj primatelja: 004376476684-20220509 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040509 Referenca: 87000035160077 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	1.568,62	273.976,50
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159205108-20220524 Poziv na broj primatelja: 004376496154-20220509 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020509 Referenca: 87000035160078 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	1.947,86	275.924,36
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159205124-20220524 Poziv na broj primatelja: 004376604313-20220510 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060510 Referenca: 87000035160079 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	889,93	276.814,29
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159205132-20220524 Poziv na broj primatelja: 004376625965-20220510 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040510 Referenca: 87000035160080 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	1.171,81	277.986,10
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 24.05.2022. Referenca: 87000035162449 Inicijator: Račun druge strane:	24.05.2022	0,00	1.664,40	279.650,50
Novo stanje					
		24.05.2022	0,00	7.929,91	279.650,50

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: 25.05.2022
ID izvatka: 202205251161563

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: 102
Promet u periodu: 25.05.2022 - 25.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 278.322,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.05.2022	0,00	279.650,50	279.650,50
Izvodi 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 23.05.2022. Referenca: 87000035167964 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	296,01	279.946,51
2	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-2162970-6203 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO OPOMENI Referenca: 87000035166423 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	5.000,00	0,00	274.946,51
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159559953-20220525 Poziv na broj primatelja: 004376775355-20220510 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020510 Referenca: 87000035172115 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	369,67	275.316,18
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159559970-20220525 Poziv na broj primatelja: 004376869767-20220511 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020511 Referenca: 87000035172117 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	163,40	275.479,58
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159559996-20220525 Poziv na broj primatelja: 004376879894-20220511 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040511 Referenca: 87000035172119 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	255,06	275.734,64
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159560005-20220525 Poziv na broj primatelja: 004380462293-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020525 Referenca: 87000035172124 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	158,06	275.892,70
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159559945-20220525 Poziv na broj primatelja: 004376772100-20220510 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040510 Referenca: 87000035172150 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	990,71	276.883,41
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159559961-20220525 Poziv na broj primatelja: 004376786365-20220510 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060510 Referenca: 87000035172152 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	413,79	277.297,20
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159559988-20220525 Poziv na broj primatelja: 004376871435-20220511 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060511 Referenca: 87000035172153 Inicijator: Račun druge strane:	25.05.2022	0,00	1.024,80	278.322,00
Novo stanje					
		25.05.2022	5.000,00	3.671,50	278.322,00

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: 26.05.2022
ID izvatka: 202205261161563

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: 103
Promet u periodu: 26.05.2022 - 26.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 216.898,04

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.05.2022	0,00	278.322,00	278.322,00
Izvodi 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: Utržak25.05.2022. Referenca: 87000035178714 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	544,20	278.866,20
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 od 24.5.2022. Referenca: 87000035179834 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	185,10	279.051,30
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 od 25052022 Orljava 5 Referenca: 87000035179886 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	435,25	279.486,55
4	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: 87000035180242 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	2.519,57	0,00	276.966,98
5	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: 87000035180267 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	2.000,00	0,00	274.966,98
6	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-2162970-6203 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO OPOMENI Referenca: 87000035180300 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	9.058,96	0,00	265.908,02
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22146 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 38616.08(.15)-04.22 Referenca: 87000035181786 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	5.792,45	0,00	260.115,57
8	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22146 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 38616.08(.165)-04.22 Referenca: 87000035181787 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	6.371,68	0,00	253.743,89
9	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22146 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 38616.08(.05)-04.22 Referenca: 87000035181789 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	1.930,84	0,00	251.813,05
10	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181821 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	618,68	0,00	251.194,37

11	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181822 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	509,36	0,00	250.685,01
12	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181823 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	200,00	0,00	250.485,01
13	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181824 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	425,45	0,00	250.059,56
14	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181825 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	236,36	0,00	249.823,20
15	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181826 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	862,00	0,00	248.961,20
16	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181827 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	200,00	0,00	248.761,20
17	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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181828 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	200,00	0,00	248.561,20
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 TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181829 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	295,45	0,00	248.265,75
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181848 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	244.515,76
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181849 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	240.765,77
21	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181850 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	237.015,78
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181851 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	2.321,43	0,00	234.694,35
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181852 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	230.944,36
24	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600093220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181855 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	2.321,43	0,00	228.622,93
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181856 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	224.872,94
26	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181857 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	221.122,95

27	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22146-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2022 Referenca: 87000035181858 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	3.749,99	0,00	217.372,96
28	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22146 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000035182318 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	650,27	0,00	216.722,69
29	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22146 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVST.OSIGURANJE Referenca: 87000035182346 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	487,70	0,00	216.234,99
30	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22146 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ POŽEGA Referenca: 87000035182357 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	1.252,41	0,00	214.982,58
31	Nalog za prijenos: POLAK MIRJANA, POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR3523400093111267324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-130 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIRJANA Referenca: 87000035182394 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	4.600,00	0,00	210.382,58
32	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159899789-20220526 Poziv na broj primatelja: 004377025350-20220511 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040511 Referenca: 87000035186688 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	1.348,05	211.730,63
33	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159899797-20220526 Poziv na broj primatelja: 004377042300-20220511 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020511 Referenca: 87000035186689 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	347,74	212.078,37
34	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159899827-20220526 Poziv na broj primatelja: 004380609260-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020525 Referenca: 87000035186690 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	351,61	212.429,98
35	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 115989977-942432089 Poziv na broj primatelja: 22720804030-260422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035186708 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	672,77	213.102,75
36	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159899800-20220526 Poziv na broj primatelja: 004377043366-20220511 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060511 Referenca: 87000035186709 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	698,92	213.801,67
37	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001159899819-20220526 Poziv na broj primatelja: 004377121987-20220512 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040512 Referenca: 87000035186710 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	1.672,97	215.474,64
38	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 26.05.2022. Referenca: 87000035187929 Inicijator: Račun druge strane:	26.05.2022	0,00	1.423,40	216.898,04
Novo stanje					
		26.05.2022	69.103,97	7.680,01	216.898,04

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: 27.05.2022
ID izvatka: 202205271161563

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:	104
Promet u periodu:	27.05.2022 - 27.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 179.531,21

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.05.2022	0,00	216.898,04	216.898,04
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 26.05.2022. Referenca: 87000035193151 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	123,80	217.021,84
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 25.05.2022. Referenca: 87000035193159 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	2,10	217.023,94
3	Nalog za prijenos: SERVIENTES J.D.O.O., ARSLANOVCI 63 Požega, Požega Račun druge strane: HR2541240031121001246 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 32 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035193391 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	2.125,00	0,00	214.898,94
4	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: 87000035193425 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	42.683,51	0,00	172.215,43
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116024873-942454781 Poziv na broj primatelja: 22720804031-270422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035202245 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	1.021,70	173.237,13
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001160248753-20220527 Poziv na broj primatelja: 004377325400-20220512 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020512 Referenca: 87000035202246 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	364,89	173.602,02
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001160248770-20220527 Poziv na broj primatelja: 004377411446-20220513 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060513 Referenca: 87000035202247 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	1.747,77	175.349,79
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116024872-942454777 Poziv na broj primatelja: 22720804031-270422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035202250 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	318,71	175.668,50
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001160248745-20220527 Poziv na broj primatelja: 004377310275-20220512 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040512 Referenca: 87000035202251 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	1.362,45	177.030,95
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001160248761-20220527 Poziv na broj primatelja: 004377326180-20220512 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060512 Referenca: 87000035202252 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	163,79	177.194,74

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001160248788-20220527 Poziv na broj primatelja: 004380919544-20220526 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060526 Referenca: 87000035202253 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	304,67	177.499,41
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 27.05.2022. Referenca: 87000035204801 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	2.031,80	179.531,21
Novo stanje		27.05.2022	44.808,51	7.441,68	179.531,21

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: 31.05.2022
ID izvatka: 202205311161563

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: 105
Promet u periodu: 28.05.2022 - 31.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 204.699,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.05.2022	0,00	179.531,21	179.531,21
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116056805-942478431 Poziv na broj primatelja: 22720802036-280422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035211055 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.165,57	180.696,78
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116056802-942478414 Poziv na broj primatelja: 22720804032-280422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035211217 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	66,96	180.763,74
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116056803-942478418 Poziv na broj primatelja: 22720806036-280422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035211218 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	157,64	180.921,38
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116056804-942478423 Poziv na broj primatelja: 22720802036-280422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000035211223 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	160,31	181.081,69
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: 87000035212253 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	2.546,18	183.627,87
6	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 26.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035212871 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	684,90	184.312,77
7	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 Orljava br. 5 Referenca: 87000035212894 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	346,80	184.659,57
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116132167-942501837 Poziv na broj primatelja: 22720802037-290422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035227572 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	500,90	185.160,47
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116132168-942501843 Poziv na broj primatelja: 22720802037-290422 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000035227573 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.192,05	186.352,52
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321705-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377579240-20220513 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020513 Referenca: 87000035227574 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.657,72	188.010,24

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321713-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377597957-20220513 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060513 Referenca: 87000035227575 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.091,83	189.102,07
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321730-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377669397-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040514 Referenca: 87000035227576 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	629,32	189.731,39
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321756-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377850768-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040514 Referenca: 87000035227577 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.197,23	190.928,62
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321764-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377861360-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020514 Referenca: 87000035227578 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	4.410,65	195.339,27
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321802-20220531 Poziv na broj primatelja: 004378345978-20220517 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040517 Referenca: 87000035227583 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	157,91	195.497,18
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321772-20220531 Poziv na broj primatelja: 004378228416-20220516 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040516 Referenca: 87000035227604 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.259,46	196.756,64
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321780-20220531 Poziv na broj primatelja: 004378240300-20220516 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020516 Referenca: 87000035227605 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.134,36	197.891,00
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321799-20220531 Poziv na broj primatelja: 004378250896-20220516 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060516 Referenca: 87000035227606 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.196,56	199.087,56
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321810-20220531 Poziv na broj primatelja: 004378413426-20220517 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060517 Referenca: 87000035227607 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	162,36	199.249,92
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321691-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377562886-20220513 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040513 Referenca: 87000035227635 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	1.792,31	201.042,23
21	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321721-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377666398-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020514 Referenca: 87000035227636 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	2.667,00	203.709,23
22	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161321748-20220531 Poziv na broj primatelja: 004377703234-20220514 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060514 Referenca: 87000035227637 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	513,29	204.222,52
23	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 31.5.2022. Referenca: 87000035229094 Inicijator: Račun druge strane:	31.05.2022	0,00	477,40	204.699,92
Novo stanje		31.05.2022	0,00	25.168,71	204.699,92