PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 01.06.2022
ID izvatka: 202206011161563

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: 106
Promet u periodu: 01.06.2022 - 01.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.018,22
Raspoloživo stanje: 209.712,09

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.05.2022	0,00	204.699,92	204.699,92
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: 87000035232758 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	1,76	204.701,68
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 27.05.2022. Referenca: 87000035241579 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	4,40	204.706,08
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 31.05.2022. Referenca: 87000035241587 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	281,70	204.987,78
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 31.05.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035246774 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	283,15	205.270,93
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161829938-20220601 Poziv na broj primatelja: 004378545586-20220517 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040517 Referenca: 87000035248936 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	166,18	205.437,11
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161829954-20220601 Poziv na broj primatelja: 004378626110-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040518 Referenca: 87000035248937 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	83,05	205.520,16
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116182992-94255894 3 Poziv na broj primatelja: 22720804035-020522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035248965 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	225,36	205.745,52
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161829946-20220601 Poziv na broj primatelja: 004378553040-20220517 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060517 Referenca: 87000035248966 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	162,75	205.908,27
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001161829962-20220601 Poziv na broj primatelja: 004378629690-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060518 Referenca: 87000035248967 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	882,52	206.790,79
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: 87000035257524 Inicijator: Račun druge strane:	01.06.2022	0,00	2.921,30	209.712,09

Novo stanje

	01.06.2022	0,00	5.012,17	209.712,09

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 05 mjesec 2022 Referenca: 87000035252312 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.018,22	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: 02.06.2022
ID izvatka: 202206021161563

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: 107
Promet u periodu: 02.06.2022 - 02.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.018,22
Raspoloživo stanje: 217.860,42

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.06.2022	0,00	209.712,09	209.712,09
Izvršni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116220076-942578666 Poziv na broj primatelja: 22720806040-030522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035267475 Inicijator: Račun druge strane:	02.06.2022	0,00	443,39	210.155,48
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162200774-20220602 Poziv na broj primatelja: 004378759233-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060518 Referenca: 87000035267476 Inicijator: Račun druge strane:	02.06.2022	0,00	2.633,95	212.789,43
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162200804-20220602 Poziv na broj primatelja: 004378870223-20220519 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060519 Referenca: 87000035267477 Inicijator: Račun druge strane:	02.06.2022	0,00	1.716,84	214.506,27
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162200812-20220602 Poziv na broj primatelja: 004378899116-20220519 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040519 Referenca: 87000035267478 Inicijator: Račun druge strane:	02.06.2022	0,00	140,77	214.647,04
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162200782-20220602 Poziv na broj primatelja: 004378768100-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040518 Referenca: 87000035267492 Inicijator: Račun druge strane:	02.06.2022	0,00	872,40	215.519,44
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162200790-20220602 Poziv na broj primatelja: 004378785781-20220518 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020518 Referenca: 87000035267493 Inicijator: Račun druge strane:	02.06.2022	0,00	2.340,98	217.860,42
Novo stanje					
		02.06.2022	0,00	8.148,33	217.860,42
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 05 mjesec 2022 Referenca: 87000035252312 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.018,22	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: 03.06.2022
ID izvatka: 202206031161563

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: 108
Promet u periodu: 03.06.2022 - 03.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.018,22
Raspoloživo stanje: 222.098,01

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.06.2022	0,00	217.860,42	217.860,42
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: Utržak02.06.2022 Referenca: 87000035273270 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	2.037,60 1CC91	219.898,02
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 01.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035275705 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	148,80 -11-	220.046,82
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 02.06.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000035275710 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	903,96 -11-	220.950,78
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 02.06.2022. Referenca: 87000035276402 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	604,20 -11-	221.554,98
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 01.06.2022. Referenca: 87000035276414 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	202,86 -11-	221.757,84
6	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: potrošni Referenca: 87000035280781 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	291,53 10090	0,00	221.466,31
7	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: materijalni troškovi Referenca: 87000035280786 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	270,84 -11-	0,00	221.195,47
8	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: mat troškovi Referenca: 87000035280793 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	162,89 -11-	0,00	221.032,58
9	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-66533 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035281046 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	1.879,46 220	0,00	219.153,12
10	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-66606 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035281068 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	661,46 220	0,00	218.491,66

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116249096-942599073 Poziv na broj primatelja: 22720804037-040522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035282938 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	193,36	218.685,02
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162490977-20220603 Poziv na broj primatelja: 004379067289-20220519 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060519 Referenca: 87000035282939 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	821,58	219.506,60
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162490993-20220603 Poziv na broj primatelja: 004379093263-20220519 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020519 Referenca: 87000035282940 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	124,33	219.630,93
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116249094-942599062 Poziv na broj primatelja: 22720802041-040522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035282949 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	473,56	220.104,49
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116249095-942599067 Poziv na broj primatelja: 22720804037-040522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035282950 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	307,55	220.412,04
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162490985-20220603 Poziv na broj primatelja: 004379071979-20220519 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040519 Referenca: 87000035282951 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	345,30	220.757,34
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001162491000-20220603 Poziv na broj primatelja: 004379240614-20220520 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040520 Referenca: 87000035282952 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	40,52	220.797,86
18	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: 03 06 2022 utržak Referenca: 87000035286079 Inicijator: Račun druge strane:	03.06.2022	0,00	1.300,15	222.098,01
Novo stanje					
		03.06.2022	3.266,18	7.503,77	222.098,01
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 05 mjesec 2022 Referenca: 87000035252312 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.018,22	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: 06.06.2022
ID izvatka: 202206061161563

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: 109
Promet u periodu: 04.06.2022 - 06.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.018,22
Raspoloživo stanje: 241.909,02

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.06.2022	0,00	222.098,01	222.098,01
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116282610-942622967 Poziv na broj primatelja: 22720802042-050522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035291483 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	479,41	222.577,42
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116282609-942622965 Poziv na broj primatelja: 22720802042-050522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035291564 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	1.487,53	224.064,95
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: 87000035291665 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	1.303,29	225.368,24
4	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 04.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035294039 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	874,40	226.242,64
5	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Utržak od 03.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035294073 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	449,20	226.691,84
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 04.06.22. Referenca: 87000035297204 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	998,80	227.690,64
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.06.22. Referenca: 87000035297215 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	1.048,60	228.739,24
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116342257-942666193 Poziv na broj primatelja: 22720806044-070522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035304509 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	513,02	229.252,26
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422592-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379369340-20220520 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060520 Referenca: 87000035304510 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	165,84	229.418,10
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422584-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379357848-20220520 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040520 Referenca: 87000035304528 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	338,78	229.756,88

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422606-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379468496-20220521 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060521 Referenca: 87000035304529 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	1.594,99	231.351,87
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422614-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379622568-20220521 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060521 Referenca: 87000035304530 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	3.945,86	235.297,73
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422622-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379622894-20220521 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040521 Referenca: 87000035304531 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	2.694,17	237.991,90
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422630-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379635023-20220521 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020521 Referenca: 87000035304532 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	1.658,13	239.650,03
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422649-20220606 Poziv na broj primatelja: 004379747409-20220522 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060522 Referenca: 87000035304533 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	102,79	239.752,82
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163422657-20220606 Poziv na broj primatelja: 004383026680-20220604 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060604 Referenca: 87000035304534 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	495,76	240.248,58
17	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 06.06.2022. Referenca: 87000035307536 Inicijator: Račun druge strane:	06.06.2022	0,00	1.660,44	241.909,02
Novo stanje		06.06.2022	0,00	19.811,01	241.909,02

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 05 mjesec 2022 Referenca: 87000035252312 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.018,22	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 07.06.2022
ID izvatka: 202206071161563

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: 110
Promet u periodu: 07.06.2022 - 07.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.018,22
Raspoloživo stanje: 249.843,34

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.06.2022	0,00	241.909,02	241.909,02
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882895- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004380017010-20220523 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040523 Referenca: 87000035320995 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	1.990,92	243.899,94
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882909- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004380027198-20220523 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020523 Referenca: 87000035320996 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	1.220,06	245.120,00
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882941- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004380137708-20220524 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020524 Referenca: 87000035320997 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	172,01	245.292,01
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882917- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004380057984-20220523 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060523 Referenca: 87000035321046 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	743,01	246.035,02
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882925- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004380112233-20220524 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060524 Referenca: 87000035321047 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	534,89	246.569,91
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882933- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004380132285-20220524 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040524 Referenca: 87000035321049 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	316,91	246.886,82
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001163882950- 20220607 Poziv na broj primatelja: 004383682685-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060607 Referenca: 87000035321050 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	357,72	247.244,54
8	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 06.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035322707 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	947,40	248.191,94
9	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 07.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035322709 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	1.045,80	249.237,74
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 07.06.2022. Referenca: 87000035322774 Inicijator: Račun druge strane:	07.06.2022	0,00	605,60	249.843,34

Novo stanje

	07.06.2022	0,00	7.934,32	249.843,34

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 05 mjesec 2022 Referenca: 87000035252312 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.018,22	0,00

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 08.06.2022 ID izvatka: 202206081161563	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:	111
Promet u periodu:	08.06.2022 - 08.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 256.880,04

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.06.2022	0,00	249.843,34	249.843,34
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: 116401161-942715523 Poziv na broj primatelja: 22720804041-090522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035326673 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	160,97	250.004,31
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164011634-20220607 Poziv na broj primatelja: 004380299554-20220524 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040524 Referenca: 87000035326675 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	391,20	250.395,51
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164011650-20220607 Poziv na broj primatelja: 004380387780-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060525 Referenca: 87000035326676 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	1.891,13	252.286,64
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164011677-20220607 Poziv na broj primatelja: 004380436764-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040525 Referenca: 87000035326677 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	145,58	252.432,22
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116401160-942715518 Poziv na broj primatelja: 22720806045-090522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035326764 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	626,08	253.058,30
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164011626-20220607 Poziv na broj primatelja: 004380298493-20220524 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060524 Referenca: 87000035326765 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	1.308,68	254.366,98
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164011642-20220607 Poziv na broj primatelja: 004380368653-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060525 Referenca: 87000035326766 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	1.970,00	256.336,98
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164011669-20220607 Poziv na broj primatelja: 004380396428-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020525 Referenca: 87000035326767 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	339,46	256.676,44
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 06.06.2022. Referenca: 87000035329029 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	169,00	256.845,44

10	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 07.06.2022. Referenca: 87000035329166 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	601,30 1CC91	257.446,74
11	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: 5031509125-273-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035329036 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	4.697,69 220	0,00	252.749,05
12	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: 829464706000-220601-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035329151 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.588,58 220	0,00	251.160,47
13	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: 77920 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035329210 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	59,29 220	0,00	251.101,18
14	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: 0010000195-220520-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035329224 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	807,69 220	0,00	250.293,49
15	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035329253 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	34,47 220	0,00	250.259,02
16	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: 2125168205 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035329261 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	54,81 220	0,00	250.204,21
17	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: 344467 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035331282 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.532,24 220	0,00	248.671,97
18	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: 91502 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035331300 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	79,80 220	0,00	248.592,17
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164238981-20220608 Poziv na broj primatelja: 004384072600-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020608 Referenca: 87000035335297 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	144,08 14732	248.736,25
20	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: 0806 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 47 i 48 Referenca: 87000035337816 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	7.905,00 120	256.641,25
21	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 08.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035338153 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	456,10 1CC91	257.097,35
22	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 8.6.2022. Referenca: 87000035338183 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	0,00	800,91 1CC91	257.898,26
23	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 05 mjesec 2022 Referenca: 87000035252312 Inicijator: Račun druge strane:	08.06.2022	1.018,22 220	0,00	256.880,04
Novo stanje					
		08.06.2022	9.872,79	16.909,49	256.880,04

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: 09.06.2022
ID izvatka: 202206091161563

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: 112
Promet u periodu: 09.06.2022 - 09.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 244.248,67

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.06.2022	0,00	256.880,04	256.880,04
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: 001164362372-20220608 Poziv na broj primatelja: 004380562930-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060525 Referenca: 87000035341654 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	1.111,06	257.991,10
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164362399-20220608 Poziv na broj primatelja: 004380668185-20220526 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060526 Referenca: 87000035341655 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	809,63	258.800,73
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164362402-20220608 Poziv na broj primatelja: 004380745503-20220526 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020526 Referenca: 87000035341656 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	360,08	259.160,81
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164362364-20220608 Poziv na broj primatelja: 004380558754-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040525 Referenca: 87000035341716 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	950,93	260.111,74
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164362380-20220608 Poziv na broj primatelja: 004380583244-20220525 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020525 Referenca: 87000035341729 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	1.067,89	261.179,63
6	Nalog za prijenos: Odvjetničko društvo VOLIĆ & RUŽIČKA & CA, VLADIMIRA NAZORA 1 Račun druge strane: HR1224020061100959803 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI Referenca: 87000035344617 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	10.000,00	0,00	251.179,63
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 08.06.2022. Referenca: 87000035346405 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	1.627,12	252.806,75
8	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 373000013593 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035348101 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	10.000,00	0,00	242.806,75
9	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 09062022 Orljava br 5 Referenca: 87000035355638 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	889,46	243.696,21
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 09.06.2022. Referenca: 87000035355680 Inicijator: Račun druge strane:	09.06.2022	0,00	552,46	244.248,67

Novo stanje

	09.06.2022	20.000,00	7.368,63	244.248,67

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: 10.06.2022 ID izvatka: 202206101161563	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:	113
Promet u periodu:	10.06.2022 - 10.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 249.862,41

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.06.2022	0,00	244.248,67	244.248,67
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164729047- 20220609 Poziv na broj primatelja: 004380980162-20220527 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040527 Referenca: 87000035360977 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	146,56	244.395,23
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164729004- 20220609 Poziv na broj primatelja: 004380868354-20220526 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040526 Referenca: 87000035361336 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	658,37	245.053,60
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164729012- 20220609 Poziv na broj primatelja: 004380868621-20220526 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060526 Referenca: 87000035361337 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	933,78	245.987,38
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164729020- 20220609 Poziv na broj primatelja: 004380872343-20220526 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020526 Referenca: 87000035361338 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	649,74	246.637,12
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164729039- 20220609 Poziv na broj primatelja: 004380973557-20220527 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060527 Referenca: 87000035361339 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	1.249,08	247.886,20
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001164970569- 20220610 Poziv na broj primatelja: 004384677740-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060610 Referenca: 87000035378873 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	149,08	248.035,28
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000035383343 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	1.827,13	249.862,41
Novo stanje					
		10.06.2022	0,00	5.613,74	249.862,41

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: 13.06.2022
ID izvatka: 202206131161563

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: 114
Promet u periodu: 11.06.2022 - 13.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 260.255,62

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.06.2022	0,00	249.862,41	249.862,41
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116528259-942784865 Poziv na broj primatelja: 22720804044-120522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035393782 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	1.239,41	251.101,82
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116528261-942808475 Poziv na broj primatelja: 22720804045-130522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035393783 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	152,69	251.254,51
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116528263-942808491 Poziv na broj primatelja: 22720806049-130522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035393784 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	560,05	251.814,56
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 11.06.2022. Referenca: 87000035393796 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	1.763,91	253.578,47
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116528262-942808486 Poziv na broj primatelja: 22720806049-130522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035394311 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	814,70	254.393,17
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116528260-942808474 Poziv na broj primatelja: 22720802049-130522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035394310 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	991,10	255.384,27
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116528264-942829982 Poziv na broj primatelja: 22720802050-140522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035394312 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	812,08	256.196,35
8	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 11.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035397049 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	300,00	256.496,35
9	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 10.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035397087 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	186,96	256.683,31
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 09.06. Referenca: 87000035398476 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	884,72	257.568,03

1	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 10.06.2022 Referenca: 87000035398511 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	818,60	258.386,63
12	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 11.06.2022. Referenca: 87000035398539 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	871,20	259.257,83
13	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: 2300094010-220520-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa osijek Referenca: 87000035399277 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	833,35	0,00	258.424,48
14	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: 2300092579-220520-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa zagreb Referenca: 87000035399862 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	667,46	0,00	257.757,02
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001165907550-20220613 Poziv na broj primatelja: 004385188815-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020611 Referenca: 87000035416170 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	924,28	258.681,30
16	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: 87000035418243 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	0,00	1.574,32	260.255,62
Novo stanje		13.06.2022	1.500,81	11.894,02	260.255,62

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 14.06.2022
ID izvatka: 202206141161563

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: 115
Promet u periodu: 14.06.2022 - 14.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 276.836,39

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.06.2022	0,00	260.255,62	260.255,62
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: 20220014172 Poziv na broj primatelja: 4-10-1 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.4-10-1 /14.06.22. Referenca: 87000035422879 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	6.090,39	266.346,01
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176223-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381126190-20220527 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060527 Referenca: 87000035422916 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	1.038,13	267.384,14
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176240-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381170601-20220527 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020527 Referenca: 87000035422917 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	2.391,23	269.775,37
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176266-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381283562-20220528 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040528 Referenca: 87000035422918 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	181,57	269.956,94
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176274-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381440455-20220528 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060528 Referenca: 87000035422919 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	184,35	270.141,29
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176290-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381457455-20220528 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020528 Referenca: 87000035422920 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	163,79	270.305,08
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176231-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381169115-20220527 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040527 Referenca: 87000035423054 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	1.697,89	272.002,97
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176258-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381259726-20220528 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060528 Referenca: 87000035423055 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	833,76	272.836,73
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166176282-20220613 Poziv na broj primatelja: 004381441028-20220528 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040528 Referenca: 87000035423059 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	1.473,72	274.310,45

10	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 14.06.2022. Orljava br.5 Referenca: 87000035439753 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	1.008,60	275.319,05
11	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 13.06.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000035439766 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	114,40	275.433,45
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 Referenca: 87000035439809 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	819,98	276.253,43
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14.06.2022. Referenca: 87000035440638 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	115,20	276.368,63
14	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13.06.2022. Referenca: 87000035440656 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	467,76	276.836,39
Novo stanje					
		14.06.2022	0,00	16.580,77	276.836,39

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 15.06.2022
ID izvatka: 202206151161563

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: 116
Promet u periodu: 15.06.2022 - 15.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 280.731,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.06.2022	0,00	276.836,39	276.836,39
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: 001166530671-20220614 Poziv na broj primatelja: 004381971000-20220531 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040531 Referenca: 87000035449555 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	849,68	277.686,07
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166530680-20220614 Poziv na broj primatelja: 004381979761-20220531 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020531 Referenca: 87000035449556 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	1.052,19	278.738,26
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116653066-942869536 Poziv na broj primatelja: 22720806050-160522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035449620 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	319,92	279.058,18
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166530698-20220614 Poziv na broj primatelja: 004382043441-20220601 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060601 Referenca: 87000035449622 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	1.021,01	280.079,19
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166530701-20220614 Poziv na broj primatelja: 004382066549-20220601 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040601 Referenca: 87000035449623 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	420,77	280.499,96
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166530710-20220614 Poziv na broj primatelja: 004382105358-20220601 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020601 Referenca: 87000035449624 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	163,79	280.663,75
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: 6156 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL,.RAČUNA Referenca: 87000035467161 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	93,56	0,00	280.570,19
8	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 6155 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035467309 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	71,87	0,00	280.498,32
9	Nalog za prijenos: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O., TRG POBJEDE 16, SLAVONSKI BROD Račun druge strane: HR6923600001102604918 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 114 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PLAČANJE RAČUNA Referenca: 87000035467106 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	1.250,00	0,00	279.248,32
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 15.06.2022. Referenca: 87000035479753 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	1.483,49	280.731,81

Novo stanje

	15.06.2022	1.415,43	5.310,85	280.731,81

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: 17.06.2022
ID izvatka: 202206171161563

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: 117
Promet u periodu: 16.06.2022 - 17.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 297.945,91

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.06.2022	0,00	280.731,81	280.731,81
Izv nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116695682-942914367 Poziv na broj primatelja: 22720802052-180522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035486185 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	224,87	280.956,68
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116695684-942914370 Poziv na broj primatelja: 22720804049-180522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035486186 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	826,01	281.782,69
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956865-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382252954-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040602 Referenca: 87000035486187 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	1.248,05	283.030,74
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956881-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382292204-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020602 Referenca: 87000035486188 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	434,76	283.465,50
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956903-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382435056-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060602 Referenca: 87000035486189 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	822,59	284.288,09
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956938-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382565103-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060602 Referenca: 87000035486190 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	2.968,80	287.256,89
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956954-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382712220-20220603 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040603 Referenca: 87000035486191 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	288,22	287.545,11
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956962-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382733910-20220603 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020603 Referenca: 87000035486192 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	1.140,40	288.685,51
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116695681-942891434 Poziv na broj primatelja: 22720806051-170522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035486245 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	161,35	288.846,86

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116695683-942914369 Poziv na broj primatelja: 22720806052-180522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035486246 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	531,49	289.378,35
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956857-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382236037-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060602 Referenca: 87000035486247 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	254,67	289.633,02
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956873-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382285348-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060602 Referenca: 87000035486248 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	3.139,32	292.772,34
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956890-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382404940-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040602 Referenca: 87000035486249 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	482,79	293.255,13
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956911-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382554896-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040602 Referenca: 87000035486250 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	662,84	293.917,97
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956920-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382560241-20220602 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020602 Referenca: 87000035486251 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	1.120,01	295.037,98
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001166956946-20220615 Poziv na broj primatelja: 004382709911-20220603 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060603 Referenca: 87000035486252 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	1.047,53	296.085,51
17	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 15.06. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000035489247 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	744,40	296.829,91
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.06.2022. Referenca: 87000035490506 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	123,00	296.952,91
19	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 17.06.2022. Referenca: 87000035506508 Inicijator: Račun druge strane:	17.06.2022	0,00	993,00	297.945,91
Novo stanje					
		17.06.2022	0,00	17.214,10	297.945,91

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: 20.06.2022
ID izvatka: 202206201161563

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:	118
Promet u periodu:	18.06.2022 - 20.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 321.482,96

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.06.2022	0,00	297.945,91	297.945,91
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167784995-20220617 Poziv na broj primatelja: 004382857708-20220603 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020603 Referenca: 87000035513295 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	1.506,05	299.451,96
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785002-20220617 Poziv na broj primatelja: 004382861691-20220603 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060603 Referenca: 87000035513296 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	2.023,96	301.475,92
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785029-20220617 Poziv na broj primatelja: 004382994675-20220604 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020604 Referenca: 87000035513297 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	203,35	301.679,27
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785037-20220617 Poziv na broj primatelja: 004383008356-20220604 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060604 Referenca: 87000035513298 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	316,08	301.995,35
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785053-20220617 Poziv na broj primatelja: 004383153810-20220604 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020604 Referenca: 87000035513299 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	2.902,32	304.897,67
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785070-20220617 Poziv na broj primatelja: 004383302661-20220605 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060605 Referenca: 87000035513300 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	347,27	305.244,94
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116778497-942985545 Poziv na broj primatelja: 22720804052-210522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035513446 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	80,64	305.325,58
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 116778498-942985546 Poziv na broj primatelja: 22720806055-210522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035513447 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	461,68	305.787,26
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785010-20220617 Poziv na broj primatelja: 004382870380-20220603 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040603 Referenca: 87000035513448 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	1.864,11	307.651,37

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785045-20220617 Poziv na broj primatelja: 004383132464-20220604 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060604 Referenca: 87000035513449 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	2.046,27	309.697,64
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001167785061-20220617 Poziv na broj primatelja: 004383160220-20220604 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040604 Referenca: 87000035513450 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	1.483,79	311.181,43
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 Referenca: 87000035514212 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	256,80	311.438,23
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 17062022 Orljava br 5 Referenca: 87000035515368 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	1.285,20	312.723,43
14	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 18062022 Orljava broj: 5 Referenca: 87000035515392 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	887,00	313.610,43
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168400988-20220619 Poziv na broj primatelja: 004386826572-20220617 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040617 Referenca: 87000035516526 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	282,78	313.893,21
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168400996-20220619 Poziv na broj primatelja: 004387036419-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020618 Referenca: 87000035516527 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	1.348,77	315.241,98
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168401003-20220619 Poziv na broj primatelja: 004387126450-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060618 Referenca: 87000035516528 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	730,43	315.972,41
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168401011-20220619 Poziv na broj primatelja: 004387138041-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040618 Referenca: 87000035516530 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	271,80	316.244,21
19	Nalog za prijenos: ROBERT JAMBREK, KUTJEVO ANTE STARČEVIĆA 20 N/A, Račun druge strane: HR0425000093221857607 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: depozit Referenca: 87000035530022 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	30,00	316.274,21
20	Nalog za prijenos: SNJEŽANA RUŽIČKA, GOLOBRDCI 23 34000 - POŽEGA, Račun druge strane: HR2524020063206192570 Poziv na broj platitelja: 245139206-041 Poziv na broj primatelja: 422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 5% jamčevine Referenca: 87000035532560 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	150,00	316.424,21
	Nalog za prijenos: MARKO ABRAMOVIĆ, MATIJE GUPCA BELIŠĆE, Račun druge strane: HR9123400093219663719 Poziv na broj platitelja: 24511-365-000741024393 Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Jasenka Abramović Referenca: 87000035533259 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	50,00	316.474,21
22	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 20.06.2022. Referenca: 87000035535138 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	2.564,00	319.038,21
23	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372040804 Poziv na broj primatelja: 220005-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 6/11/1 Referenca: 87000035535243 Inicijator: Račun druge strane:	20.06.2022	0,00	2.444,75	321.482,96
Novo stanje					
		20.06.2022	0,00	23.537,05	321.482,96

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 21.06.2022
ID izvatka: 202206211161563

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: 119
Promet u periodu: 21.06.2022 - 21.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 316.836,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.06.2022	0,00	321.482,96	321.482,96
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168705789-20220620 Poziv na broj primatelja: 004383567851-20220606 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060606 Referenca: 87000035539081 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	1.817,48	323.300,44
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168705827-20220620 Poziv na broj primatelja: 004383748368-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020607 Referenca: 87000035539082 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	170,69	323.471,13
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168705797-20220620 Poziv na broj primatelja: 004383573363-20220606 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020606 Referenca: 87000035539132 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	1.111,79	324.582,92
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168705800-20220620 Poziv na broj primatelja: 004383587380-20220606 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040606 Referenca: 87000035539133 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	729,35	325.312,27
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168705819-20220620 Poziv na broj primatelja: 004383738516-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060607 Referenca: 87000035539134 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	660,74	325.973,01
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168705835-20220620 Poziv na broj primatelja: 004383749356-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040607 Referenca: 87000035539135 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	584,28	326.557,29
7	Nalog za prijenos: Odvjetničko društvo VOLIĆ & RUŽIČKA & CA, VLADIMIRA NAZORA 1 Račun druge strane: HR1224020061100959803 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi razlika Referenca: 87000035544777 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	11.303,00	0,00	315.254,29
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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21062022 Referenca: 87000035551414 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	483,80	315.738,09
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001168964539-20220621 Poziv na broj primatelja: 004387750642-20220621 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060621 Referenca: 87000035551774 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	542,89	316.280,98
10	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 18.06.2022. utržak Referenca: 87000035551940 Inicijator: Račun druge strane:	21.06.2022	0,00	556,00	316.836,98

Novo stanje

	21.06.2022	11.303,00	6.657,02	316.836,98

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: 23.06.2022
ID izvatka: 202206231161563

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:	120
Promet u periodu:	22.06.2022 - 23.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 366.204,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.06.2022	0,00	316.836,98	316.836,98
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: 116909685-943049396 Poziv na broj primatelja: 22720804054-240522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035556735 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	152,69	316.989,67
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096867-20220621 Poziv na broj primatelja: 004383863388-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060607 Referenca: 87000035556736 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	1.531,61	318.521,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096875-20220621 Poziv na broj primatelja: 004383875718-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040607 Referenca: 87000035556737 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	555,68	319.076,96
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096883-20220621 Poziv na broj primatelja: 004383894135-20220607 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020607 Referenca: 87000035556748 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	572,91	319.649,87
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096891-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384008635-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060608 Referenca: 87000035556749 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	141,37	319.791,24
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096905-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384037406-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040608 Referenca: 87000035556750 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	463,85	320.255,09
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096930-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384181833-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060608 Referenca: 87000035556751 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	3.281,59	323.536,68
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096956-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384277237-20220609 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060609 Referenca: 87000035556752 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	1.495,76	325.032,44
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096972-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384368682-20220609 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040609 Referenca: 87000035556753 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	592,78	325.625,22

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096913-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384074794-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020608 Referenca: 87000035556901 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	84,63	325.709,85
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096921-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384180870-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020608 Referenca: 87000035556902 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	1.058,90	326.768,75
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096948-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384212453-20220608 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040608 Referenca: 87000035556903 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	677,20	327.445,95
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169096964-20220621 Poziv na broj primatelja: 004384308914-20220609 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020609 Referenca: 87000035556904 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	111,18	327.557,13
14	Nalog za prijenos: Vlado Klanfar, ZAGREBAČKA 40 , POŽEGA Račun druge strane: HR1323860023200262448 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Jamčevina za kupnju šivaćeg stroja (endlerica), OIB primatelja: 28061327329 Referenca: 87000035560019 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	40,00	327.597,13
15	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1122 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Placanje jamčevine Referenca: 87000035560449 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	99,00	327.696,13
16	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Jamčevina za ponudu kupovine pokretnine Orljava doo u stečaju Referenca: 87000035561123 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	30.000,00	357.696,13
17	Nalog za prijenos: LUXORIA D.O.O., KATARINE PATAČIĆ 29 DONJA STUBICA, Račun druge strane: HR8823600001101265297 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 230622 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: AKONTACIJA Referenca: 87000035565575 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	1.500,00	359.196,13
18	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: JAMČEVINA ZA STROJEVE Referenca: 87000035565770 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	100,00	359.296,13
19	Nalog za prijenos: TARA, VL. DRAŽENKA STOJIĆ, SLAVONSKA 2 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR6323600001101994702 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: JAMČEVINA ZA PRODAJU POKRETNINA Referenca: 87000035567637 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	535,00	359.831,13
20	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 Orljava br 5 utržak od 20062022 Referenca: 87000035567644 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	137,40	359.968,53
21	Nalog za prijenos: SLAVONIJA KLAS j.d.o.o., Draganlug 2 ČAGLIN, Račun druge strane: HR2323400091111051104 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 23062022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Jamčevina u iznosu od 5% Referenca: 87000035567863 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	150,00	360.118,53
22	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 Orljav abr 5 utržak od 21062022 Referenca: 87000035567887 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	802,40	360.920,93
23	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 Orljava br 5 utržak od 23062022 Referenca: 87000035568130 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	2.330,40	363.251,33
24	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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 23.06.2022. Referenca: 87000035568683 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	2.677,67	365.929,00
25	Nalog za prijenos: AKTIVA SOL D.O.O., STANCIJA PATAJ 46A 52000 PAZIN, Račun druge strane: HR7223800061147007572 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: AKONTACIJA ZA STROJ-5 POČETNE VRIJEDNOSTI Referenca: 87000035568974 Inicijator: Račun druge strane:	23.06.2022	0,00	275,00	366.204,00

Novo stanje				
	23.06.2022	0,00	49.367,02	366.204,00

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: 24.06.2022
ID izvatka: 202206241161563

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: 121
Promet u periodu: 24.06.2022 - 24.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 374.828,21

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.06.2022	0,00	366.204,00	366.204,00
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: MARE BONUM d.o.o., Podsolarsko 22 ŠIBENIK, Račun druge strane: HR4423400091111029774 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Jamčevina u vrijednosti 100 % ponude Referenca: 87000035572138 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	75,00	366.279,00
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169748244-20220623 Poziv na broj primatelja: 004384487118-20220609 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020609 Referenca: 87000035572150 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	1.864,60	368.143,60
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169748279-20220623 Poziv na broj primatelja: 004384619731-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060610 Referenca: 87000035572151 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	1.394,69	369.538,29
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169748252-20220623 Poziv na broj primatelja: 004384502796-20220609 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060609 Referenca: 87000035572222 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	129,88	369.668,17
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169748260-20220623 Poziv na broj primatelja: 004384512945-20220609 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040609 Referenca: 87000035572223 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	475,65	370.143,82
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169748287-20220623 Poziv na broj primatelja: 004384632290-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020610 Referenca: 87000035572224 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	653,43	370.797,25
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169748295-20220623 Poziv na broj primatelja: 004384634412-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040610 Referenca: 87000035572241 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	538,44	371.335,69
8	Nalog za prijenos: .MODNA KUĆA TWINS., PODSOLARSKO 22 ŠIBENIK, Račun druge strane: HR5923600001101713474 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Jamčevina 5. ponude Referenca: 87000035572287 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	375,00	371.710,69
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.06.2022. Referenca: 87000035575888 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	720,00	372.430,69
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 23.06.2022. Referenca: 87000035575911 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	1.315,80	373.746,49

11	Nalog za prijenos: CLEVER SELECTION j.d.o.o. za proizvodnju, OZALJSKA ULICA 87 Račun druge strane: HR8324020061100794498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: jamčevina Referenca: 87000035579870 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	1.100,00	374.846,49
12	Nalog za prijenos: SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE VL. MARICA PILAŠ, VINORODNA 7 POŽEGA Račun druge strane: HR4523400091160422156 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 125 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035580591 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	560,00	0,00	374.286,49
13	Nalog za prijenos: SAMTEKS d. o. o. za proizvodnju i trgovi, VINOGRADSKA 15 340 Račun druge strane: HR9724020061100585114 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: jamčevina Referenca: 87000035583591 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	78,75	374.365,24
14	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 24.06.2022. Referenca: 87000035585094 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	179,20	374.544,44
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001169982395-20220624 Poziv na broj primatelja: 004388432040-20220623 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020623 Referenca: 87000035585377 Inicijator: Račun druge strane:	24.06.2022	0,00	283,77	374.828,21
Novo stanje		24.06.2022	560,00	9.184,21	374.828,21

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: 27.06.2022
ID izvatka: 202206271161563

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: 122
Promet u periodu: 25.06.2022 - 27.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 346.864,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.06.2022	0,00	374.828,21	374.828,21
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117029598-943096724 Poziv na broj primatelja: 22720802058-260522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035591035 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	959,20	375.787,41
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296009-20220624 Poziv na broj primatelja: 004384820135-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040610 Referenca: 87000035591036 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	1.849,72	377.637,13
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296025-20220624 Poziv na broj primatelja: 004384902417-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060611 Referenca: 87000035591037 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	820,40	378.457,53
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296041-20220624 Poziv na broj primatelja: 004384987552-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040611 Referenca: 87000035591038 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	419,80	378.877,33
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296068-20220624 Poziv na broj primatelja: 004385106738-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020611 Referenca: 87000035591039 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	1.308,11	380.185,44
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170295991-20220624 Poziv na broj primatelja: 004384770189-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020610 Referenca: 87000035591224 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	2.307,88	382.493,32
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296017-20220624 Poziv na broj primatelja: 004384831404-20220610 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060610 Referenca: 87000035591225 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	289,78	382.783,10
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296033-20220624 Poziv na broj primatelja: 004384913923-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020611 Referenca: 87000035591226 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	1.370,74	384.153,84
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296050-20220624 Poziv na broj primatelja: 004385103380-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060611 Referenca: 87000035591227 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	4.079,96	388.233,80

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001170296076-20220624 Poziv na broj primatelja: 004385126313-20220611 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040611 Referenca: 87000035591228 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	2.018,83	390.252,63
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 25.06.2022. Referenca: 87000035591241 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	388,37	390.641,00
12	Nalog za prijenos: Vlado Klanfar, ZAGREBAČKA 40 , POŽEGA Račun druge strane: HR1323860023200262448 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Razlika za kupnju šivaćeg stroja (endlerica), OIB primatelja: 28061327329 Referenca: 87000035592722 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	760,00	391.401,00
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 270622 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: polog gotovine Referenca: 87000035593218 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	2.059,50	393.460,50
14	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: 2022 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000035593272 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	30,20	0,00	393.430,30
15	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: 2022 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000035593284 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	75,90	0,00	393.354,40
16	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 24.06.22. Referenca: 87000035595024 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	307,60	393.662,00
17	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1122 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Placanje robe 2500 minus jamčevina 99 Referenca: 87000035595778 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	2.401,00	396.063,00
18	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22178 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.165)-05.22 Referenca: 87000035590417 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	5.414,08	0,00	390.648,92
19	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22178 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.15)-05.22 Referenca: 87000035590419 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	4.921,91	0,00	385.727,01
20	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22178 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.05)-05.22 Referenca: 87000035590421 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	1.640,66	0,00	384.086,35
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590705 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	380.336,36
22	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590707 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	376.586,37
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590709 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	372.836,38
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590711 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	369.086,39
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590714 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	365.336,40

26	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590716 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	361.586,41
27	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22178-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PLAĆA ZA SVIBANJ 2022. Referenca: 87000035590718 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	3.749,99	0,00	357.836,42
28	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590967 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	200,00	0,00	357.636,42
29	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590968 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	295,45	0,00	357.340,97
30	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590970 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	862,00	0,00	356.478,97
31	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590972 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	200,00	0,00	356.278,97
32	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590973 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	409,09	0,00	355.869,88
33	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590975 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	227,27	0,00	355.642,61
34	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: PRIJEVOZ ZA SVIBANJ 2022 Referenca: 87000035590978 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	200,00	0,00	355.442,61
35	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22178 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I STUP Referenca: 87000035592758 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	650,27	0,00	354.792,34
36	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22178 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000035592776 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	487,70	0,00	354.304,64
37	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22178 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ POŽEGA Referenca: 87000035592870 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	1.252,41	0,00	353.052,23
38	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: 87000035593008 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	4.600,00	0,00	348.452,23
39	Nalog za prijenos: CLEVER SELECTION j.d.o.o. za proizvodnju, OZALJSKA ULICA 87 Račun druge strane: HR8324020061100794498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: pl po ponudi Referenca: 87000035598415 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	20.712,50	369.164,73
40	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: 87000035598555 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	2.000,00	0,00	367.164,73
41	Nalog za prijenos: SG MODA, obrt za krojačke usluge, proizv, VLADIMIRA NAZORA 6 Račun druge strane: HR9324020061140320557 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 30/22 Referenca: 87000035600137 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	1.880,00	369.044,73

42	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: 27856 Modèl platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035597852 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	8.985,17	0,00	360.059,56
43	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 383000032635 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035597912 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	10.000,00	0,00	350.059,56
44	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: 87000035598579 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	1.500,00	0,00	348.559,56
45	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000, POŽEGA Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054880 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035598662 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	217,32	0,00	348.342,24
46	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054899 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.RČUNA Referenca: 87000035598681 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	217,32	0,00	348.124,92
47	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054902 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035598709 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	217,32	0,00	347.907,60
48	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054910 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035598751 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	217,32	0,00	347.690,28
49	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054929 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUN A Referenca: 87000035598759 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	217,32	0,00	347.472,96
50	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054937 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035598778 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	217,32	0,00	347.255,64
51	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 492 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035598818 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	1.127,88	0,00	346.127,76
52	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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27.06.2022. Referenca: 87000035603338 Inicijator: Račun druge strane:	27.06.2022	0,00	737,09	346.864,85
Novo stanje		27.06.2022	72.633,84	44.670,48	346.864,85

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 28.06.2022
ID izvatka: 202206281161563

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: 123
Promet u periodu: 28.06.2022 - 28.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 360.211,53

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.06.2022	0,00	346.864,85	346.864,85
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: 001171215819-20220627 Poziv na broj primatelja: 004385577749-20220613 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040613 Referenca: 87000035606349 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	1.086,33	347.951,18
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171215835-20220627 Poziv na broj primatelja: 004385726388-20220614 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040614 Referenca: 87000035606350 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	138,04	348.089,22
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171215851-20220627 Poziv na broj primatelja: 004385757240-20220614 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060614 Referenca: 87000035606351 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	317,65	348.406,87
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171215800-20220627 Poziv na broj primatelja: 004385548331-20220613 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020613 Referenca: 87000035606412 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	289,19	348.696,06
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171215827-20220627 Poziv na broj primatelja: 004385594341-20220613 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060613 Referenca: 87000035606413 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	789,57	349.485,63
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171215843-20220627 Poziv na broj primatelja: 004385727554-20220614 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020614 Referenca: 87000035606415 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	484,41	349.970,04
7	Nalog za prijenos: KROJAČKA RADNJA JENGIć., VL. NINO JENGI, ZLATE KOLARIĆ KIŠU Račun druge strane: HR9823600001101277436 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1822 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 18/22 Referenca: 87000035606821 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	250,00	350.220,04
8	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 27.06. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000035608002 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	2.153,16	352.373,20
9	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7-11-1 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO RN Referenca: 87000035609302 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	6.040,30	358.413,50
10	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8-11-1 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO RN Referenca: 87000035609304 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	453,03	358.866,53

11	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202206-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035608100 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	80,00	0,00	358.786,53
12	Nalog za prijenos: MARE BONUM d.o.o., Podsolarsko 22 ŠIBENIK, Račun druge strane: HR4423400091111029774 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2822 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Predračun 28/22 Referenca: 87000035614418 Inicijator: Račun druge strane:	28.06.2022	0,00	1.425,00	360.211,53
Novo stanje					
		28.06.2022	80,00	13.426,68	360.211,53

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: 29.06.2022
ID izvatka: 202206291161563

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: 124
Promet u periodu: 29.06.2022 - 29.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 358.681,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.06.2022	0,00	360.211,53	360.211,53
Izv	**nalozi**				
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 28.06.2022. Referenca: 87000035617489 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	1.215,20	361.426,73
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171486081-20220628 Poziv na broj primatelja: 004385996067-20220615 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020615 Referenca: 87000035617845 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	131,85	361.558,58
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171486090-20220628 Poziv na broj primatelja: 004386044230-20220615 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040615 Referenca: 87000035617846 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	1.565,68	363.124,26
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171486065-20220628 Poziv na broj primatelja: 004385900736-20220614 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020614 Referenca: 87000035617913 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	471,20	363.595,46
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001171486073-20220628 Poziv na broj primatelja: 004385914818-20220614 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040614 Referenca: 87000035617914 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	145,68	363.741,14
6	Nalog za prijenos: LUXORIA D.O.O., KATARINE PATAČIĆ 29 DONJA STUBICA, Račun druge strane: HR8823600001101265297 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2722 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 27/22 - UMANJENO ZA AKONTACIJU Referenca: 87000035618546 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	28.500,00	392.241,14
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27.06.22. Referenca: 87000035620044 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	434,68	392.675,82
8	Nalog za prijenos: SNJEŽANA RUŽIČKA, GOLOBRDCI 23 34000 - POŽEGA, Račun druge strane: HR2524020063206192570 Poziv na broj platitelja: 245139206-041 Poziv na broj primatelja: 422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: uplata za stroj Referenca: 87000035620348 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	2.850,00	395.525,82
9	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: uplata pdv-a Referenca: 87000035617472 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	46.402,34	0,00	349.123,48
10	Nalog za prijenos: JAMBREK ROBERT, KUTJEVO A.STARČEVIĆA 20, Račun druge strane: HR0623900010734340009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PREDRAČUN Referenca: 87000035622701 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	570,00	349.693,48

11	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2222 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 22/22 Referenca: 87000035624341 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	1.900,00	351.593,48
12	Nalog za prijenos: TARA, VL. DRAŽENKA STOJIĆ, SLAVONSKA 2 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR6323600001101994702 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA ZA STROJ Referenca: 87000035625912 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	4.715,00	356.308,48
13	Nalog za prijenos: MARIO KOŠČIĆ, JAGUPLIJE 63 34322 - BRESTOVAC, Račun druge strane: HR2224020063204258929 Poziv na broj platitelja: 245139206-041 Poziv na broj primatelja: 3822 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Po predračunu 38/22 Referenca: 87000035625943 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	1.800,00	358.108,48
14	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: 87000035626922 Inicijator: Račun druge strane:	29.06.2022	0,00	573,20	358.681,68
Novo stanje					
		29.06.2022	46.402,34	44.872,49	358.681,68

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: 30.06.2022
ID izvatka: 202206301161563

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:	125
Promet u periodu:	30.06.2022 - 30.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 362.634,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.06.2022	0,00	358.681,68	358.681,68
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: 117188001-943196223 Poziv na broj primatelja: 22720804059-310522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035629892 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	302,04	358.983,72
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: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT utržak od 29.06. orljava br 5 Referenca: 87000035631511 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	602,60	359.586,32
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: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT utržak od 28.06. orljava br 5 Referenca: 87000035631518 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	144,40	359.730,72
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: polog gotovine Referenca: 87000035633888 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	6.416,80	366.147,52
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172092567-20220630 Poziv na broj primatelja: 004390290320-20220630 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040630 Referenca: 87000035638694 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	182,21	366.329,73
6	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035637762 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	10.000,00	0,00	356.329,73
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000035642187 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	625,66	356.955,39
8	Nalog za prijenos: AKTIVA SOL D.O.O., STANCIJA PATAJ 46A 52000 PAZIN, Račun druge strane: HR7223800061147007572 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2406 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PLAĆANJE ZA ENDLERICU JUKI , umanjeno za jamčevinu Referenca: 87000035642553 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	5.225,00	362.180,39
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 28.06.2022. Referenca: 87000035642747 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	0,00	454,60	362.634,99
Novo stanje					
		30.06.2022	10.000,00	13.953,31	362.634,99