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: 15.10.2021
ID izvatka: 202110151161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	67
Promet u periodu:	15.10.2021 - 15.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 74.754,75

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.10.2021	0,00	55.614,82	55.614,82
Iz ni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032189008 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	993,44	56.608,26
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13.10.2021. Referenca: 87000032195404 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	260,00	56.868,26
3	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20210025230 Poziv na broj primatelja: 168-10-1 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.168-10-1/15.10.21. Referenca: 87000032196432 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	11.884,10	68.752,36
4	Nalog za prijenos: IVICA GLAVAN, PRIVLAČKIH POMORACA 5 23233 PRIVLAK, Račun druge strane: HR3124070003200383448 Poziv na broj platitelja: 3200383448-1899 Poziv na broj primatelja: 05-2100136 Model platitelja: HR07 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: otpremnica9 037102100126 Referenca: 87000032196704 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	2.334,00	71.086,36
5	Nalog za prijenos: PISMOREKLAM D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, ANTUNA KANIŽLIĆA 9 Račun druge strane: HR0723400091110579099 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: račun razlike Referenca: 87000032211940 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	1.262,33	72.348,69
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001097763137-20211015 Poziv na broj primatelja: 004333674433-20210930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040930 Referenca: 87000032213434 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	284,53	72.633,22
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001097763153-20211015 Poziv na broj primatelja: 004333789044-20211001 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041001 Referenca: 87000032213435 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	465,02	73.098,24
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109776312-937867095 Poziv na broj primatelja: 22720806153-150921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032213460 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	731,91	73.830,15
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001097763145-20211015 Poziv na broj primatelja: 004333710499-20210930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060930 Referenca: 87000032213461 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	29,37	73.859,52
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001097763161-20211015 Poziv na broj primatelja: 004336679339-20211015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041015 Referenca: 87000032213462 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2021	0,00	895,23	74.754,75

Novo stanje

	15.10.2021	0,00	19.139,93	74.754,75

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 16.10.2021
ID izvatka: 202110161161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 68
Promet u periodu: 16.10.2021 - 16.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 78.374,27

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.10.2021	0,00	74.754,75	74.754,75
Izvodi nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12.10.2021. Referenca: 87000032220964 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	1.072,44	75.827,19
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 08.10.2021. Referenca: 87000032220965 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	540,00	76.367,19
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 09.10.2021. Referenca: 87000032220972 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	666,20	77.033,39
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 11.10.2021. Referenca: 87000032220973 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	248,00	77.281,39
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.10.2021. Referenca: 87000032220974 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	392,44	77.673,83
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 14.10.2021. Referenca: 87000032220977 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	330,00	78.003,83
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 13.10.2021. Referenca: 87000032220978 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	355,00	78.358,83
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 06.10.2021. Referenca: 87000032221130 Inicijator: Račun druge strane:	16.10.2021	0,00	15,44	78.374,27
Novo stanje					
		16.10.2021	0,00	3.619,52	78.374,27

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 18.10.2021
ID izvatka: 202110181161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 69
Promet u periodu: 17.10.2021 - 18.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 116.170,31

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.10.2021	0,00	78.374,27	78.374,27
Knjiženi 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 16.10.2021. Referenca: 87000032224901 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	201,44	78.575,71
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.10.2021. Referenca: 87000032224926 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	1.667,88	80.243,59
3	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: 2300092579-210920-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032227879 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	361,77	0,00	79.881,82
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAGREB MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: 371114 Poziv na broj primatelja: 28061327329-3928032 Model platitelja: HR31 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 3768780 Referenca: 87000032239781 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	1.367,41	81.249,23
5	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAGREB MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: 371114 Poziv na broj primatelja: 28061327329-3936758 Model platitelja: HR31 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 3778628 Referenca: 87000032239782 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	16.124,29	97.373,52
6	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAGREB MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: 371114 Poziv na broj primatelja: 28061327329-3950307 Model platitelja: HR31 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 3790747 Referenca: 87000032239783 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	6.258,52	103.632,04
7	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAGREB MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: 371114 Poziv na broj primatelja: 28061327329-3928033 Model platitelja: HR31 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 3768781 Referenca: 87000032239877 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	1.195,52	104.827,56
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109853839-937930818 Poziv na broj primatelja: 22720804151-180921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032242159 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	886,29	105.713,85
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538420-20211018 Poziv na broj primatelja: 004333943698-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA1682679/7208041002 Referenca: 87000032242160 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	1.055,74	106.769,59

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538447-20211018 Poziv na broj primatelja: 004334164250-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041002 Referenca: 87000032242161 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	2.803,79	109.573,38
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538463-20211018 Poziv na broj primatelja: 004334176364-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061002 Referenca: 87000032242162 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	2.265,99	111.839,37
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538480-20211018 Poziv na broj primatelja: 004337097651-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021016 Referenca: 87000032242163 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	101,01	111.940,38
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109853838-937930817 Poziv na broj primatelja: 22720806156-180921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032242192 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	451,48	112.391,86
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538404-20211018 Poziv na broj primatelja: 004333937574-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021002 Referenca: 87000032242193 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	332,66	112.724,52
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538412-20211018 Poziv na broj primatelja: 004333940435-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061002 Referenca: 87000032242194 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	737,71	113.462,23
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538439-20211018 Poziv na broj primatelja: 004334073190-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021002 Referenca: 87000032242195 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	1.254,70	114.716,93
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538455-20211018 Poziv na broj primatelja: 004334175333-20211002 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021002 Referenca: 87000032242196 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	523,25	115.240,18
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098538471-20211018 Poziv na broj primatelja: 004334273890-20211003 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061003 Referenca: 87000032242197 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	268,25	115.508,43
19	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 16.102021. Referenca: 87000032243328 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	182,88	115.691,31
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 18.10.2021. Referenca: 87000032243336 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2021	0,00	479,00	116.170,31
Novo stanje					
		18.10.2021	361,77	38.157,81	116.170,31

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 19.10.2021
ID izvatka: 202110191161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	70
Promet u periodu:	19.10.2021 - 19.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 123.048,60

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.10.2021	0,00	116.170,31	116.170,31
Izvadni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak18.10.2021 Referenca: 87000032247338 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	295,12	116.465,43
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098929608-20211019 Poziv na broj primatelja: 004334470963-20211004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041004 Referenca: 87000032257880 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	1.025,98	117.491,41
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098929640-20211019 Poziv na broj primatelja: 004334552641-20211005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021005 Referenca: 87000032257886 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	2.115,07	119.606,48
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098929659-20211019 Poziv na broj primatelja: 004334586708-20211005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061005 Referenca: 87000032257887 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	568,80	120.175,28
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098929624-20211019 Poziv na broj primatelja: 004334492150-20211004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061004 Referenca: 87000032257900 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	494,39	120.669,67
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098929632-20211019 Poziv na broj primatelja: 004334539351-20211005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061005 Referenca: 87000032257901 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	1.901,18	122.570,85
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001098929616-20211019 Poziv na broj primatelja: 004334473296-20211004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021004 Referenca: 87000032257917 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2021	0,00	477,75	123.048,60
Novo stanje					
		19.10.2021	0,00	6.878,29	123.048,60

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: 20.10.2021
ID izvatka: 202110201161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 71
Promet u periodu: 20.10.2021 - 20.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 169.326,31

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.10.2021	0,00	123.048,60	123.048,60
Izvodni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: utržak 19.10.2021. Referenca: 87000032272188 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2021	0,00	1.117,00	124.165,60
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099244706-20211020 Poziv na broj primatelja: 004334693504-20211005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061005 Referenca: 87000032273894 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2021	0,00	1.248,70	125.414,30
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099244722-20211020 Poziv na broj primatelja: 004334766013-20211006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061006 Referenca: 87000032273895 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2021	0,00	1.226,24	126.640,54
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109924469-937968717 Poziv na broj primatelja: 22720804152-200921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032273920 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2021	0,00	223,84	126.864,38
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099244714-20211020 Poziv na broj primatelja: 004334755852-20211005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021005 Referenca: 87000032273922 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2021	0,00	244,27	127.108,65
6	Nalog za prijenos: CROATIA OSIGURANJE D.D., , Račun druge strane: HR4123400091510208108 Poziv na broj platitelja: 902-1001815521-00013 Poziv na broj primatelja: 70-18155-2021 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Isplata za ORLJAVA D. O. O. U STEČAJU, po 70-IM-18155-2021/1 Referenca: 87000032278049 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2021	0,00	42.217,66	169.326,31
Novo stanje					
		20.10.2021	0,00	46.277,71	169.326,31

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: 21.10.2021
ID izvatka: 202110211161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 72
Promet u periodu: 21.10.2021 - 21.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 181.669,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.10.2021	0,00	169.326,31	169.326,31
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109954121-937989883 Poziv na broj primatelja: 22720804153-210921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032288661 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	655,65	169.981,96
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109954123-937989890 Poziv na broj primatelja: 22720806158-210921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032288663 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	627,89	170.609,85
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099541255-20211021 Poziv na broj primatelja: 004334949312-20211006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061006 Referenca: 87000032288664 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	666,89	171.276,74
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099541271-20211021 Poziv na broj primatelja: 004334983510-20211006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021006 Referenca: 87000032288666 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	1.629,06	172.905,80
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109954122-937989887 Poziv na broj primatelja: 22720804153-210921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032288718 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	478,02	173.383,82
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109954124-937989893 Poziv na broj primatelja: 22720806158-210921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032288719 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	475,23	173.859,05
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099541263-20211021 Poziv na broj primatelja: 004334968007-20211006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041006 Referenca: 87000032288720 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	99,51	173.958,56
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099541280-20211021 Poziv na broj primatelja: 004335023359-20211007 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061007 Referenca: 87000032288721 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	1.355,85	175.314,41
9	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: 99 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 99-ostatak Referenca: 87000032289481 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	3.750,00	179.064,41

10	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Račun druge strane: HR7323400091510866065 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 337-28061327329-1021 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: 33 Opis: PR-737/21-10,naknada za prisilnu naplatu Referenca: 87000032289978 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	70,00	0,00	178.994,41
11	Prisilna naplata: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5045-4212-1050331397 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR63 Šifra plaćanja: 71 Opis: RJ,PR-737/21-10,OS,POŽEGA Referenca: 87000032289979 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	400,00	0,00	178.594,41
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.10.2021. Referenca: 87000032291789 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	1,00	178.595,41
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 20.10.2021. Referenca: 87000032291794 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	499,00	179.094,41
14	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.10.2021. Referenca: 87000032291816 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2021	0,00	2.575,44	181.669,85
Novo stanje					
		21.10.2021	470,00	12.813,54	181.669,85

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: 22.10.2021 ID izvatka: 202110221161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	73
Promet u periodu:	22.10.2021 - 22.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 110.063,90

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.10.2021	0,00	181.669,85	181.669,85
Iz ni 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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032294623 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	356,50	182.026,35
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032294628 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	20,00	182.046,35
3	Nalog za prijenos: ĐURO ŠARIĆ, SLAVONIJA 1/2 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD Račun druge strane: HR6823400093100261498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3100261498 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032295347 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	1.000,00	0,00	181.046,35
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21295 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000032298111 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	487,70	0,00	180.558,65
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21295 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000032298139 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	650,27	0,00	179.908,38
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-21295 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000032298164 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	1.252,41	0,00	178.655,97
7	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: 87000032298215 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	4.600,00	0,00	174.055,97
8	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: 59001373538-116-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032298372 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	4.977,07	0,00	169.078,90
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5723860023201633818 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DRENOVSKI KATARINA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303246 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	190,91	0,00	168.887,99
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR8723860023200557742 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠTEFEK ENA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303248 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	190,91	0,00	168.697,08

11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303250 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	200,00	0,00	168.497,08
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR7923860023201222433 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DOBIŠ MIRELA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303264 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	200,00	0,00	168.297,08
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 109984475-938014968 Poziv na broj primatelja: 22720802157-220921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032303897 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	399,67	168.696,75
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099844770-20211022 Poziv na broj primatelja: 004335177160-20211007 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041007 Referenca: 87000032303898 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	470,90	169.167,65
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099844797-20211022 Poziv na broj primatelja: 004335254121-20211008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061008 Referenca: 87000032303899 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	468,94	169.636,59
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099844762-20211022 Poziv na broj primatelja: 004335145080-20211007 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021007 Referenca: 87000032303907 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	905,57	170.542,16
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001099844789-20211022 Poziv na broj primatelja: 004335241542-20211008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041008 Referenca: 87000032303908 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	0,00	1.448,38	171.990,54
18	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21295 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 100454.54(.165)-09.21 Referenca: 87000032300267 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	16.575,00	0,00	155.415,54
19	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-21295 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 100454.54(.05)-09.21 Referenca: 87000032300268 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	5.022,73	0,00	150.392,81
20	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-21295 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 100454.54(.15)-09.21 Referenca: 87000032300266 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	15.068,19	0,00	135.324,62
21	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: 87000032300322 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	20.000,00	0,00	115.324,62
22	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9523600003219981657 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: GRBIĆ ROBERTA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303243 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	100,00	0,00	115.224,62
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303244 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	862,00	0,00	114.362,62
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221852017 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SABLJIĆ ZDENKA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303245 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	616,00	0,00	113.746,62
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303247 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	425,45	0,00	113.321,17
26	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR0623600003238375429 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BERTELOVIĆ SANELA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303249 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	181,82	0,00	113.139,35

27	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7325000093221852582 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PANDŽIĆ RENATA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303251 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	200,00	0,00	112.939,35
28	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303252 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	200,00	0,00	112.739,35
29	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303256 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	200,00	0,00	112.539,35
30	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303257 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	100,00	0,00	112.439,35
31	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5324020063207879769 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠUBARA VESNA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303258 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	739,00	0,00	111.700,35
32	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR6523600003219803329 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: TOMAŠEVIĆ MIRJANA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303259 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	100,00	0,00	111.600,35
33	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221853446 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: KURAJA MIRJANA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303260 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	822,82	0,00	110.777,53
34	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9824020063203855302 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: LONČAREVIĆ BLAŽENKA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303261 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	190,91	0,00	110.586,62
35	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303262 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	227,27	0,00	110.359,35
36	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - trošak prijevoza za 09.2021. Referenca: 87000032303263 Inicijator: Račun druge strane:	22.10.2021	295,45	0,00	110.063,90
Novo stanje		22.10.2021	75.675,91	4.069,96	110.063,90

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 25.10.2021
ID izvatka: 202110251161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	74
Promet u periodu:	23.10.2021 - 25.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 36.980,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.10.2021	0,00	110.063,90	110.063,90
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032312547 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	363,00	110.426,90
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032312555 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	350,00	110.776,90
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110011223-938037941 Poziv na broj primatelja: 22720802158-230921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032315132 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	2.033,17	112.810,07
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110011222-938037939 Poziv na broj primatelja: 22720806160-230921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032315399 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	223,84	113.033,91
5	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: Ostalo Referenca: 87000032319206 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	93,78	0,00	112.940,13
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: OTHR Opis: Ostalo Referenca: 87000032319212 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	97,86	0,00	112.842,27
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR4223860023201166936 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAŽIN MARIA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320211 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	109.442,27
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5723860023201633818 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DRENOVSKI KATARINA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320216 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	106.042,27
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR7923860023201222433 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DOBIŠ MIRELA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320220 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	102.642,27
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR8723860023200557742 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠTEFEK ENA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320219 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	99.242,27

11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR8823860023200533668 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: TUTIĆ MIRA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320399 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	1.854,54	0,00	97.387,73
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR3923860023201218594 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: AUGUSTINOVIĆ ĐURĐICA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320397 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	93.987,73
13	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320584 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	90.587,73
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 23102021 Orljava br 5 Referenca: 87000032322440 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	1.607,00	92.194,73
15	Nalog za prijenos: ISKON INTERNET D.D., ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20, ZAGREB Račun druge strane: HR4824840081100502800 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 300730-135796-2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi Referenca: 87000032319170 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	300,00	0,00	91.894,73
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221852017 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SABLJIĆ ZDENKA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320206 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	88.494,73
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320212 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	85.094,73
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320214 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	81.694,73
19	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9523600003219981657 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: GRBIĆ ROBERTA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320208 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	1.854,54	0,00	79.840,19
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320209 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	76.440,19
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR4625000093221726580 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANOVIĆ MILICA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320222 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	73.040,19
22	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320408 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	69.640,19
23	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR0623600003238375429 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BERTELOVIĆ SANELA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320395 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	66.240,19
24	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320404 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	62.840,19
25	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5324020063207879769 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠUBARA VESNA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320403 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	59.440,19
26	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9824020063203855302 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: LONČAREVIĆ BLAŽENKA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320406 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	56.040,19

27	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320586 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	52.640,19
28	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320392 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	49.240,19
29	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320400 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	45.840,19
30	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320410 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	42.440,19
31	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221853446 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: KURAJA MIRJANA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320582 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	39.040,19
32	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR6523600003219803329 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: TOMAŠEVIĆ MIRJANA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320599 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	1.854,54	0,00	37.185,65
33	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7325000093221852582 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21298-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PANDŽIĆ RENATA - PLAĆA ZA 09.2021. Referenca: 87000032320600 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	3.400,00	0,00	33.785,65
34	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632271-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335357940-20211008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021008 Referenca: 87000032326929 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	528,26	34.313,91
35	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110063225-938061902 Poziv na broj primatelja: 22720802159-240921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032326928 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	894,73	35.208,64
36	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632298-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335376430-20211008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041008 Referenca: 87000032326930 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	2.474,02	37.682,66
37	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632344-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335593708-20211009 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021009 Referenca: 87000032326933 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	2.221,74	39.904,40
38	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632310-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335483643-20211009 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061009 Referenca: 87000032326931 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	666,11	40.570,51
39	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632336-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335589220-20211009 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041009 Referenca: 87000032326932 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	1.467,51	42.038,02
40	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110063226-938079039 Poziv na broj primatelja: 22720806162-250921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032326964 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	697,31	42.735,33
41	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632280-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335373279-20211008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061008 Referenca: 87000032326965 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	1.523,91	44.259,24
42	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632352-20211025 Poziv na broj primatelja: 004338499389-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021023 Referenca: 87000032326968 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	227,77	44.487,01

43	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632301-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335444842-20211009 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041009 Referenca: 87000032326966 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	99,31	44.586,32
44	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001100632328-20211025 Poziv na broj primatelja: 004335574843-20211009 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061009 Referenca: 87000032326967 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	0,00	2.394,61	46.980,93
45	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: pl. pdv-a Referenca: 87000032328148 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	10.000,00	0,00	36.980,93
Novo stanje					
		25.10.2021	90.855,26	17.772,29	36.980,93

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 26.10.2021
ID izvatka: 202110261161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 75
Promet u periodu: 26.10.2021 - 26.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 48.794,33

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.10.2021	0,00	36.980,93	36.980,93
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25.10.2021 Referenca: 87000032332537 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	649,44	37.630,37
2	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O., RUŽINA 11 A, OSIJEK Račun druge strane: HR6223600001101861733 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032335602 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	34,47	0,00	37.595,90
3	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: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032335631 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	159,60	0,00	37.436,30
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101005580-20211026 Poziv na broj primatelja: 004336049157-20211012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061012 Referenca: 87000032340435 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	1.103,85	38.540,15
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101005564-20211026 Poziv na broj primatelja: 004335918747-20211011 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061011 Referenca: 87000032340462 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	194,82	38.734,97
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101005572-20211026 Poziv na broj primatelja: 004335998490-20211012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021012 Referenca: 87000032340463 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	283,91	39.018,88
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101005599-20211026 Poziv na broj primatelja: 004338775890-20211025 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021025 Referenca: 87000032340464 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	180,64	39.199,52
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 25.10.2021. Referenca: 87000032343981 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	201,60	39.401,12
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 26.10.2021. Referenca: 87000032343983 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	1.194,00	40.595,12
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 16.10.2021. Referenca: 87000032344023 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	249,00	40.844,12

11	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 18.10.2021. Referenca: 87000032344026 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	640,33	41.484,45
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.10.2021. Referenca: 87000032344031 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	793,00	42.277,45
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 20.10.2021. Referenca: 87000032344032 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	315,00	42.592,45
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 21.10.2021. Referenca: 87000032344034 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	494,00	43.086,45
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22.10.2021. Referenca: 87000032344036 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	780,00	43.866,45
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 23.10.2021. Referenca: 87000032344039 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	737,00	44.603,45
17	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25.10.2021. Referenca: 87000032344040 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2021	0,00	4.190,88	48.794,33
Novo stanje					
		26.10.2021	194,07	12.007,47	48.794,33

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: 27.10.2021
ID izvatka: 202110271161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 76
Promet u periodu: 27.10.2021 - 27.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 49.426,57

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.10.2021	0,00	48.794,33	48.794,33
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak26.10.2021 Referenca: 87000032345689 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	320,00	49.114,33
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO I Referenca: 87000032348678 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	208,33	0,00	48.906,00
3	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO II Referenca: 87000032348700 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	69,45	0,00	48.836,55
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000032348716 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	208,33	0,00	48.628,22
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 GORNJA VRBA, GORNJA VRBA Račun druge strane: HR6210010051756912009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000032348733 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	500,00	0,00	48.128,22
	Nalog za prijenos: BRKIĆ SOFIJA, RUŠĆICA GORNJA VRBA, GORNJA VRBA Račun druge strane: HR2541240033120003242 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-130 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UGOVOR O DJELU SOFIJA BRKIĆ Referenca: 87000032348757 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	2.000,00	0,00	46.128,22
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO I Referenca: 87000032348772 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	192,89	0,00	45.935,33
8	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO II Referenca: 87000032348798 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	64,30	0,00	45.871,03
9	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000032348814 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	192,89	0,00	45.678,14
10	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI B Račun druge strane: HR4910010051739612002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-21300 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000032348823 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	490,72	0,00	45.187,42

11	Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, SLAV.BROD SLAV.BROD Račun druge strane: HR8823400093102214039 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-240 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: PUITNI TROŠAK Referenca: 87000032349050 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	1.824,00	0,00	43.363,42
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101314923-20211027 Poziv na broj primatelja: 004336110212-20211012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041012 Referenca: 87000032353558 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	1.603,94	44.967,36
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101314940-20211027 Poziv na broj primatelja: 004336146560-20211012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021012 Referenca: 87000032353559 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	200,01	45.167,37
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101314931-20211027 Poziv na broj primatelja: 004336114560-20211012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061012 Referenca: 87000032353569 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	1.327,64	46.495,01
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101314958-20211027 Poziv na broj primatelja: 004336228981-20211013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061013 Referenca: 87000032353570 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	1.832,69	48.327,70
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101314966-20211027 Poziv na broj primatelja: 004336253633-20211013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021013 Referenca: 87000032353571 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	814,96	49.142,66
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101314974-20211027 Poziv na broj primatelja: 004336257639-20211013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041013 Referenca: 87000032353572 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2021	0,00	283,91	49.426,57
Novo stanje		27.10.2021	5.750,91	6.383,15	49.426,57

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: 28.10.2021
ID izvatka: 202110281161563

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: 77
Promet u periodu: 28.10.2021 - 28.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 37.582,02

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.10.2021	0,00	49.426,57	49.426,57
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100072 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI BR.100072/2021 Referenca: 87000032352700 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	322,50	0,00	49.104,07
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27.10.2021. Referenca: 87000032360736 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	708,00	49.812,07
3	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000032362433 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	671,08	0,00	49.140,99
4	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032363273 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	2.000,00	0,00	47.140,99
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110160624-938143711 Poziv na broj primatelja: 22720806164-280921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032365417 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	670,53	47.811,52
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101606266-20211028 Poziv na broj primatelja: 004336364877-20211013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021013 Referenca: 87000032365418 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	194,82	48.006,34
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101606282-20211028 Poziv na broj primatelja: 004336464669-20211014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041014 Referenca: 87000032365419 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	1.097,74	49.104,08
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101606290-20211028 Poziv na broj primatelja: 004336474370-20211014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021014 Referenca: 87000032365422 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	461,11	49.565,19
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101606258-20211028 Poziv na broj primatelja: 004336335800-20211013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041013 Referenca: 87000032365436 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	456,21	50.021,40
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101606274-20211028 Poziv na broj primatelja: 004336390444-20211013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061013 Referenca: 87000032365437 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	1.055,56	51.076,96

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101606304-20211028 Poziv na broj primatelja: 004339213675-20211027 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061027 Referenca: 87000032365441 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	464,41	51.541,37
12	Nalog za prijenos: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, TRG REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR7123400091100111841 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2100017 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA 2100017 Referenca: 87000032365469 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	0,00	3.541,00	55.082,37
13	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: 200047906868-103-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO OPOMENI Referenca: 87000032363179 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	1.620,34	0,00	53.462,03
14	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: 87000032363211 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	10.000,00	0,00	43.462,03
15	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: 5031509125-265-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032363234 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	4.880,01	0,00	38.582,02
16	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: 87000032363309 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2021	1.000,00	0,00	37.582,02
Novo stanje					
		28.10.2021	20.493,93	8.649,38	37.582,02

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: 29.10.2021
ID izvatka: 202110291161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 78
Promet u periodu: 29.10.2021 - 29.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 42.028,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.10.2021	0,00	37.582,02	37.582,02
Izvodi nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak28.10.2021 Referenca: 87000032371158 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	1.031,44	38.613,46
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110189957-938166030 Poziv na broj primatelja: 22720802163-290921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032379736 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	229,55	38.843,01
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101899590-20211029 Poziv na broj primatelja: 004336554471-20211014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021014 Referenca: 87000032379737 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	470,90	39.313,91
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101899611-20211029 Poziv na broj primatelja: 004336581142-20211014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041014 Referenca: 87000032379738 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	225,17	39.539,08
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101899638-20211029 Poziv na broj primatelja: 004336714479-20211015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021015 Referenca: 87000032379739 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	510,12	40.049,20
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110189958-938166034 Poziv na broj primatelja: 22720804159-290921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032379741 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	760,74	40.809,94
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101899603-20211029 Poziv na broj primatelja: 004336578060-20211014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061014 Referenca: 87000032379742 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	249,64	41.059,58
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101899620-20211029 Poziv na broj primatelja: 004336670374-20211015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041015 Referenca: 87000032379743 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	396,83	41.456,41
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001101899646-20211029 Poziv na broj primatelja: 004339426342-20211028 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021028 Referenca: 87000032379744 Inicijator: Račun druge strane:	29.10.2021	0,00	571,88	42.028,29
Novo stanje					
		29.10.2021	0,00	4.446,27	42.028,29

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: 30.10.2021
ID izvatka: 202110301161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 79
Promet u periodu: 30.10.2021 - 30.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 44.741,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.10.2021	0,00	42.028,29	42.028,29
Izvodni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27.10.2021 Referenca: 87000032385780 Inicijator: Račun druge strane:	30.10.2021	0,00	239,00	42.267,29
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 29.10.2021 Referenca: 87000032385781 Inicijator: Račun druge strane:	30.10.2021	0,00	1.260,00	43.527,29
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 28.10.2021 Referenca: 87000032385784 Inicijator: Račun druge strane:	30.10.2021	0,00	1.214,00	44.741,29
Novo stanje					
		30.10.2021	0,00	2.713,00	44.741,29

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: 02.11.2021
ID izvatka: 202111021161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	80
Promet u periodu:	31.10.2021 - 02.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.501,61
Raspoloživo stanje: 65.638,94

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.10.2021	0,00	44.741,29	44.741,29
Izvodni 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: 87000032396081 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	3,57	44.744,86
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30.10.2021. Referenca: 87000032399358 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	406,44	45.151,30
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 29 10 2021 Referenca: 87000032399787 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	717,50	45.868,80
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110218589-938187673 Poziv na broj primatelja: 22720806166-300921 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032401172 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	356,23	46.225,03
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30.10.2021. Referenca: 87000032405405 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	1.170,90	47.395,93
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110281956-938231193 Poziv na broj primatelja: 22720806168-021021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032417600 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	236,22	47.632,15
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819581-20211102 Poziv na broj primatelja: 004336850291-20211015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021015 Referenca: 87000032417601 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	97,12	47.729,27
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819603-20211102 Poziv na broj primatelja: 004336884420-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041016 Referenca: 87000032417602 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	403,93	48.133,20
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819620-20211102 Poziv na broj primatelja: 004336956596-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021016 Referenca: 87000032417603 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	231,52	48.364,72
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819646-20211102 Poziv na broj primatelja: 004337031405-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021016 Referenca: 87000032417604 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	2.687,36	51.052,08

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819662-20211102 Poziv na broj primatelja: 004337350292-20211018 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041018 Referenca: 87000032417605 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	527,78	51.579,86
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819670-20211102 Poziv na broj primatelja: 004337365001-20211018 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021018 Referenca: 87000032417606 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	1.270,18	52.850,04
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819697-20211102 Poziv na broj primatelja: 004339753157-20211030 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061030 Referenca: 87000032417608 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	426,15	53.276,19
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819689-20211102 Poziv na broj primatelja: 004337427252-20211019 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061019 Referenca: 87000032417664 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	2.160,86	55.437,05
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819700-20211102 Poziv na broj primatelja: 004339874884-20211031 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021031 Referenca: 87000032417665 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	187,34	55.624,39
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110281955-938231194 Poziv na broj primatelja: 22720804162-021021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032417700 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	461,28	56.085,67
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819573-20211102 Poziv na broj primatelja: 004336838879-20211015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061015 Referenca: 87000032417701 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	235,44	56.321,11
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819590-20211102 Poziv na broj primatelja: 004336857814-20211015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041015 Referenca: 87000032417702 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	236,42	56.557,53
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819611-20211102 Poziv na broj primatelja: 004336892695-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061016 Referenca: 87000032417703 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	2.962,40	59.519,93
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819638-20211102 Poziv na broj primatelja: 004337026851-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061016 Referenca: 87000032417704 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	4.958,33	64.478,26
21	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001102819654-20211102 Poziv na broj primatelja: 004337047123-20211016 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041016 Referenca: 87000032417705 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	417,68	64.895,94
22	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 29.10.2021. Referenca: 87000032421736 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	205,00	65.100,94
23	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 02.11.2021. Referenca: 87000032421737 Inicijator: Račun druge strane:	02.11.2021	0,00	538,00	65.638,94
Novo stanje		02.11.2021	0,00	20.897,65	65.638,94

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 10 mjesec 2021 Referenca: 87000032388941 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	1.501,61	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: 03.11.2021
ID izvatka: 202111031161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	81
Promet u periodu:	03.11.2021 - 03.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.501,61
Raspoloživo stanje: 46.609,06

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.11.2021	0,00	65.638,94	65.638,94
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032424073 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	679,32	66.318,26
2	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: 031121 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po opomeni Referenca: 87000032425469 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	139,55	0,00	66.178,71
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110323186-938270509 Poziv na broj primatelja: 22720806169-041021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032432026 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	237,17	66.415,88
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110323187-938270512 Poziv na broj primatelja: 22720804163-041021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032432027 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	227,65	66.643,53
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103231898-20211103 Poziv na broj primatelja: 004337566643-20211019 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041019 Referenca: 87000032432028 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	527,68	67.171,21
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103231928-20211103 Poziv na broj primatelja: 004337686924-20211020 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061020 Referenca: 87000032432029 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	230,06	67.401,27
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110323185-938270508 Poziv na broj primatelja: 22720802166-041021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032432037 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	270,63	67.671,90
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103231880-20211103 Poziv na broj primatelja: 004337552391-20211019 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021019 Referenca: 87000032432038 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	1.116,86	68.788,76
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103231901-20211103 Poziv na broj primatelja: 004337582797-20211019 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061019 Referenca: 87000032432039 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	1.041,77	69.830,53
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103231910-20211103 Poziv na broj primatelja: 004337662944-20211020 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021020 Referenca: 87000032432040 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	1.118,21	70.948,74

11	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: 0311 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna Referenca: 87000032434443 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	0,00	810,00	71.758,74
12	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032432346 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	2.868,75	0,00	68.889,99
13	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: pl.pdv-a Referenca: 87000032433601 Inicijator: Račun druge strane:	03.11.2021	22.280,93	0,00	46.609,06
Novo stanje					
		03.11.2021	25.289,23	6.259,35	46.609,06
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 10 mjesec 2021 Referenca: 87000032388941 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	1.501,61	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 04.11.2021
ID izvatka: 202111041161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 82
Promet u periodu: 04.11.2021 - 04.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.501,61
Raspoloživo stanje: 48.849,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.11.2021	0,00	46.609,06	46.609,06
Izv ni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032437355 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	182,94	46.792,00
2	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: 87000032442062 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	2.000,00	0,00	44.792,00
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110354375-938291262 Poziv na broj primatelja: 22720804164-051021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032444428 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	985,84	45.777,84
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103543776-20211104 Poziv na broj primatelja: 004337787810-20211020 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021020 Referenca: 87000032444429 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	1.256,05	47.033,89
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103543792-20211104 Poziv na broj primatelja: 004337895400-20211021 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021021 Referenca: 87000032444430 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	1.106,26	48.140,15
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103543768-20211104 Poziv na broj primatelja: 004337735089-20211020 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021020 Referenca: 87000032444441 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	199,60	48.339,75
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103543784-20211104 Poziv na broj primatelja: 004337790390-20211020 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061020 Referenca: 87000032444442 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	634,23	48.973,98
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103543806-20211104 Poziv na broj primatelja: 004337929720-20211021 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061021 Referenca: 87000032444443 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	165,79	49.139,77
9	Nalog za prijenos: SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI IZNAJMLJIVANJE, BANI 71 10000 -, Račun druge strane: HR7524020061140032791 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 85621555748 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: plaćanje računa Referenca: 87000032444617 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	0,00	710,06	49.849,83
10	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: 87000032441981 Inicijator: Račun druge strane:	04.11.2021	1.000,00	0,00	48.849,83

Novo stanje					
		04.11.2021	3.000,00	5.240,77	48.849,83
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 10 mjesec 2021 Referenca: 87000032388941 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	1.501,61	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 05.11.2021
ID izvatka: 202111051161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	83
Promet u periodu:	05.11.2021 - 05.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.501,61
Raspoloživo stanje: 61.838,48

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.11.2021	0,00	48.849,83	48.849,83
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032449674 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	820,44	49.670,27
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.11.2021. Referenca: 87000032452214 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	236,00	49.906,27
3	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202108-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032451884 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	320,00	0,00	49.586,27
4	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202109-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032452095 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	320,00	0,00	49.266,27
5	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: 0511 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 130,131 Referenca: 87000032456917 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	7.905,00	57.171,27
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103785583-20211105 Poziv na broj primatelja: 004338023988-20211021 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061021 Referenca: 87000032461003 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	243,29	57.414,56
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103785605-20211105 Poziv na broj primatelja: 004338093196-20211022 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061022 Referenca: 87000032461004 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	1.960,93	59.375,49
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103785613-20211105 Poziv na broj primatelja: 004338120126-20211022 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041022 Referenca: 87000032461005 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	555,52	59.931,01
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103785575-20211105 Poziv na broj primatelja: 004338015098-20211021 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041021 Referenca: 87000032461020 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	1.211,00	61.142,01
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001103785591-20211105 Poziv na broj primatelja: 004338045035-20211021 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021021 Referenca: 87000032461021 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	949,43	62.091,44

11	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST, RADNIČKA CESTA 82, Račun druge strane: HR4923600001400480347 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 194216 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032459747 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	79,80	0,00	62.011,64
12	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2100793 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032459775 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	17.316,00	0,00	44.695,64
13	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2100794 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032459795 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	173,16	0,00	44.522,48
14	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Povrat pog. doznake Referenca: 87000032465498 Inicijator: Račun druge strane:	05.11.2021	0,00	17.316,00	61.838,48

Novo stanje

	05.11.2021	18.208,96	31.197,61	61.838,48

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 10 mjesec 2021 Referenca: 87000032388941 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	1.501,61	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: 06.11.2021
ID izvatka: 202111061161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 84
Promet u periodu: 06.11.2021 - 06.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.501,61
Raspoloživo stanje: 67.468,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.11.2021	0,00	61.838,48	61.838,48
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: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 05.11.2021. Referenca: 87000032466870 Inicijator: Račun druge strane:	06.11.2021	0,00	4.260,00	66.098,48
2	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 3.11.2021. Referenca: 87000032466871 Inicijator: Račun druge strane:	06.11.2021	0,00	1.370,44	67.468,92
Novo stanje					
		06.11.2021	0,00	5.630,44	67.468,92
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 10 mjesec 2021 Referenca: 87000032388941 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	1.501,61	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: 08.11.2021
ID izvatka: 202111081161563

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: 85
Promet u periodu: 07.11.2021 - 08.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 83.900,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.11.2021	0,00	67.468,92	67.468,92
Izvodni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032469350 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	510,00	67.978,92
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110404768-938333809 Poziv na broj primatelja: 22720804166-071021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032470572 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	737,23	68.716,15
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 06.11.2021. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000032474048 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	2.875,00	71.591,15
4	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 47200316 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032469490 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	173,16	0,00	71.417,99
5	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 47872225 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032469544 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	173,16	0,00	71.244,83
	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 47872233 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032470436 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	173,16	0,00	71.071,67
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508753-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338254769-20211022 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041022 Referenca: 87000032484373 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	584,56	71.656,23
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508770-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338352795-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061023 Referenca: 87000032484374 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	504,18	72.160,41
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508796-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338447354-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041023 Referenca: 87000032484375 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	1.620,35	73.780,76
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508745-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338253754-20211022 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061022 Referenca: 87000032484407 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	244,75	74.025,51

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508761-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338308192-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041023 Referenca: 87000032484408 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	800,74	74.826,25
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508788-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338357576-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021023 Referenca: 87000032484409 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	284,89	75.111,14
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508800-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338457848-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021023 Referenca: 87000032484410 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	255,06	75.366,20
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508818-20211108 Poziv na broj primatelja: 004338458119-20211023 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061023 Referenca: 87000032484411 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	4.265,61	79.631,81
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104508826-20211108 Poziv na broj primatelja: 004340907650-20211106 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021106 Referenca: 87000032484412 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	1.748,38	81.380,19
16	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900371079197 Poziv na broj primatelja: 2100144028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 38/T11/1 Referenca: 87000032486145 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	0,00	4.022,16	85.402,35
17	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 10 mjesec 2021 Referenca: 87000032388941 Inicijator: Račun druge strane:	08.11.2021	1.501,61	0,00	83.900,74
Novo stanje					
		08.11.2021	2.021,09	18.452,91	83.900,74

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: 09.11.2021
ID izvatka: 202111091161563

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: 86
Promet u periodu: 09.11.2021 - 09.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 86.901,02

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.11.2021	0,00	83.900,74	83.900,74
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak08.11.2021 Referenca: 87000032490903 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	282,00	84.182,74
2	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 38954815 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032491157 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	93,72	0,00	84.089,02
3	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: 5007717365-264-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032491191 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	62,05	0,00	84.026,97
4	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: 157555-1-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032493367 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	58,68	0,00	83.968,29
5	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: 0010000195-211020-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL..RAČUNA Referenca: 87000032493441 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	530,00	0,00	83.438,29
6	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1285 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032493519 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	168,75	0,00	83.269,54
7	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O., RUŽINA 11 A OSIJEK, OSIJEK Račun druge strane: HR6223600001101861733 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188-3100-1021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032493545 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	34,47	0,00	83.235,07
8	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: 2300094010-211020-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032493573 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	925,28	0,00	82.309,79
9	Nalog za prijenos: SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI IZNAJMLJIVANJE, BANI 71 10000 -, Račun druge strane: HR7524020061140032791 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 85621555748 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: plaćanje računa Referenca: 87000032497662 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	1.486,50	83.796,29
10	Nalog za prijenos: APP D.D., INDUSTRIJSKA 14 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR3625000091102071314 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032494198 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	5.000,00	0,00	78.796,29

11	Nalog za prijenos: ĐURO ŠARIĆ, SLAVONIJA 1/2 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BROD Račun druge strane: HR6823400093100261498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032494282 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	1.000,00	0,00	77.796,29
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859254-20211109 Poziv na broj primatelja: 004338733942-20211025 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021025 Referenca: 87000032501383 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	3.457,83	81.254,12
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859289-20211109 Poziv na broj primatelja: 004338812362-20211026 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041026 Referenca: 87000032501384 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	1.469,56	82.723,68
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859300-20211109 Poziv na broj primatelja: 004338852739-20211026 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021026 Referenca: 87000032501385 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	627,97	83.351,65
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859262-20211109 Poziv na broj primatelja: 004338745428-20211025 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041025 Referenca: 87000032501410 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	889,10	84.240,75
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859270-20211109 Poziv na broj primatelja: 004338755369-20211025 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061025 Referenca: 87000032501411 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	936,90	85.177,65
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859297-20211109 Poziv na broj primatelja: 004338841729-20211026 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061026 Referenca: 87000032501412 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	1.422,27	86.599,92
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001104859319-20211109 Poziv na broj primatelja: 004341272390-20211108 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061108 Referenca: 87000032501413 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	48,31	86.648,23
19	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7, Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 351000627322 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032500327 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	939,39	0,00	85.708,84
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 od 08112021 Orljava br 5 Referenca: 87000032504733 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	298,34	86.007,18
21	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 09.11.2021. Orljava br 5 Referenca: 87000032504738 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	0,00	894,94	86.902,12
22	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIV Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 72-400-25-1261255 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 221 Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0365323/F Referenca: 87000032505674 Inicijator: Račun druge strane:	09.11.2021	1,10	0,00	86.901,02
Novo stanje					
		09.11.2021	8.813,44	11.813,72	86.901,02

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: 10.11.2021
ID izvatka: 202111101161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	87
Promet u periodu:	10.11.2021 - 10.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 92.240,75

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.11.2021	0,00	86.901,02	86.901,02
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032507884 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	0,00	2.543,00	89.444,02
2	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 39435030 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032510483 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	153,52	0,00	89.290,50
3	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1, ZAG Račun druge strane: HR3623400091110343158 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 24546-040110803-214 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032510656 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	12,50	0,00	89.278,00
4	Nalog za prijenos: GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA, KUHAČEVA 9, OSIJEK, OSIJEK Račun druge strane: HR5523600001501201741 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 570-1383736-2110 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032510685 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	47,17	0,00	89.230,83
5	Nalog za prijenos: GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA, KUHAČEVA 9, OSIJEK, OSIJEK Račun druge strane: HR5523600001501201741 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-1383736-2109 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032510718 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	47,17	0,00	89.183,66
6	Nalog za prijenos: GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA, KUHAČEVA 9, OSIJEK, OSIJEK Račun druge strane: HR5523600001501201741 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-1383736-2108 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032510847 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	47,17	0,00	89.136,49
7	Nalog za prijenos: ŽELJKO PEREKOV, SPAZ SAMOPOSLUŽNI APARAT, BANI 71, ZAGREB Račun druge strane: HR7524020061140032791 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032512770 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	295,50	0,00	88.840,99
8	Nalog za prijenos: MILAN GRGIĆ - SAMOSTALNA OBRTNIČKA RADNJ, REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR3423600001101194974 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032512861 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	1.491,63	0,00	87.349,36
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110512894-938412406 Poziv na broj primatelja: 22720806175-111021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032521177 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	0,00	540,33	87.889,69
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110512893-938412398 Poziv na broj primatelja: 22720806175-111021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032521201 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	0,00	2.221,23	90.110,92

11	Nalog za prijenos; ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105128954-20211110 Poziv na broj primatelja: 004338972769-20211026 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061026 Referenca: 87000032521202 Inicijator: Račun druge strane:	10.11.2021	0,00	2.129,83	92.240,75
Novo stanje					
		10.11.2021	2.094,66	7.434,39	92.240,75

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 11.11.2021 ID izvatka: 202111111161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	88
Promet u periodu:	11.11.2021 - 11.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 97.296,49

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.11.2021	0,00	92.240,75	92.240,75
Izvodi nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak10.11.2021. Referenca: 87000032529060 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	477,92	92.718,67
2	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: 326093 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032529959 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	1.417,94	0,00	91.300,73
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110542243-938433036 Poziv na broj primatelja: 22720806176-121021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032543001 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	737,23	92.037,96
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105422461-20211111 Poziv na broj primatelja: 004339175889-20211027 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041027 Referenca: 87000032543002 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	779,28	92.817,24
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105422488-20211111 Poziv na broj primatelja: 004339274704-20211028 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061028 Referenca: 87000032543003 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	1.017,18	93.834,42
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110542242-938433026 Poziv na broj primatelja: 22720806176-121021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032543013 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	269,70	94.104,12
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105422445-20211111 Poziv na broj primatelja: 004339166200-20211027 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021027 Referenca: 87000032543014 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	441,45	94.545,57
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105422453-20211111 Poziv na broj primatelja: 004339172138-20211027 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061027 Referenca: 87000032543015 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	1.459,42	96.004,99
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105422470-20211111 Poziv na broj primatelja: 004339240699-20211028 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041028 Referenca: 87000032543016 Inicijator: Račun druge strane:	11.11.2021	0,00	1.291,50	97.296,49
Novo stanje					
		11.11.2021	1.417,94	6.473,68	97.296,49

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 12.11.2021 ID izvatka: 202111121161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	89
Promet u periodu:	12.11.2021 - 12.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 78.078,32

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.11.2021	0,00	97.296,49	97.296,49
I[illegible]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: Utržak11.11.2021 Referenca: 87000032553578 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	1.703,76	99.000,25
2	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: 87000032563896 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	3.000,00	0,00	96.000,25
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110570762-938454493 Poziv na broj primatelja: 22720806177-131021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032567639 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	1.232,25	97.232,50
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105707644-20211112 Poziv na broj primatelja: 004339391727-20211028 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021028 Referenca: 87000032567640 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	2.639,81	99.872,31
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105707660-20211112 Poziv na broj primatelja: 004339489654-20211029 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061029 Referenca: 87000032567641 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	1.450,94	101.323,25
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105707679-20211112 Poziv na broj primatelja: 004339489700-20211029 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041029 Referenca: 87000032567642 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	3,92	101.327,17
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105707636-20211112 Poziv na broj primatelja: 004339369535-20211028 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041028 Referenca: 87000032567661 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	2.423,45	103.750,62
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105707652-20211112 Poziv na broj primatelja: 004339400505-20211028 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061028 Referenca: 87000032567662 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	757,74	104.508,36
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001105707687-20211112 Poziv na broj primatelja: 004339502162-20211029 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021029 Referenca: 87000032567663 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	0,00	569,96	105.078,32
10	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: 87000032563821 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	20.000,00	0,00	85.078,32

11	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: 87000032563866 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	2.000,00	0,00	83.078,32
12	Nalog za prijenos: FUMIĆ ZORAN, TRENKOVA ULICA 6, 34000 POŽEGA Račun druge strane: HR5925000093120415666 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032563980 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	3.000,00	0,00	80.078,32
13	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: 65495 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032564020 Inicijator: Račun druge strane:	12.11.2021	2.000,00	0,00	78.078,32
Novo stanje					
		12.11.2021	30.000,00	10.781,83	78.078,32

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: 15.11.2021 ID izvatka: 202111151161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	90
Promet u periodu:	13.11.2021 - 15.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 97.139,15

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.11.2021	0,00	78.078,32	78.078,32
Izv[illegible] nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032578804 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	377,76	78.456,08
2	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20210028635 Poziv na broj primatelja: 171-10-1 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.171-10-1/14.11.21. Referenca: 87000032581071 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	15.328,95	93.785,03
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110595743-938477680 Poziv na broj primatelja: 22720804171-141021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032581535 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	733,77	94.518,80
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110643094-938521411 Poziv na broj primatelja: 22720804173-161021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032608706 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	746,76	95.265,56
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106430964-20211115 Poziv na broj primatelja: 004342088843-20211112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021112 Referenca: 87000032608707 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	464,41	95.729,97
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110643093-938521408 Poziv na broj primatelja: 22720802177-161021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032608716 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	427,98	96.157,95
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110643095-938521414 Poziv na broj primatelja: 22720804173-161021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032608717 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	511,50	96.669,45
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 10112021 Referenca: 87000032611924 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	11,50	96.680,95
9	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina uslica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: utržak od 13.11.2021. Orljava br 5 Referenca: 87000032611961 Inicijator: Račun druge strane:	15.11.2021	0,00	458,20	97.139,15
Novo stanje					
		15.11.2021	0,00	19.060,83	97.139,15

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 16.11.2021
ID izvatka: 202111161161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 91
Promet u periodu: 16.11.2021 - 16.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 108.164,32

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.11.2021	0,00	97.139,15	97.139,15
Primljeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032623053 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	1.277,38	98.416,53
2	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: 329464706000-211101-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032620696 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	1.588,24	0,00	96.828,29
3	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA, POLJSKI PUT 1 OSIJEK, Račun druge strane: HR5624020061500033404 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 20139754075-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032620864 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	54,81	0,00	96.773,48
4	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Z Račun druge strane: HR6523900011500128048 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300092579-211020-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032620996 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	847,45	0,00	95.926,03
5	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: materijalni trošak Referenca: 87000032637750 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	97,00	0,00	95.829,03
	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: gorivo Referenca: 87000032637762 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	199,98	0,00	95.629,05
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795202-20211116 Poziv na broj primatelja: 004339659053-20211029 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041029 Referenca: 87000032638659 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	233,48	95.862,53
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795229-20211116 Poziv na broj primatelja: 004339715328-20211030 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021030 Referenca: 87000032638660 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	2.289,09	98.151,62
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795199-20211116 Poziv na broj primatelja: 004339602434-20211029 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021029 Referenca: 87000032638681 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	1.261,92	99.413,54
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795210-20211116 Poziv na broj primatelja: 004339695084-20211030 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061030 Referenca: 87000032638682 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	3.619,39	103.032,93

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795237-20211116 Poziv na broj primatelja: 004339810711-20211031 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061031 Referenca: 87000032638683 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	3.190,74	106.223,67
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795245-20211116 Poziv na broj primatelja: 004339839124-20211031 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021031 Referenca: 87000032638684 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	1.242,16	107.465,83
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001106795253-20211116 Poziv na broj primatelja: 004342555590-20211115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021115 Referenca: 87000032638685 Inicijator: Račun druge strane:	16.11.2021	0,00	698,49	108.164,32
Novo stanje		16.11.2021	2.787,48	13.812,65	108.164,32

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: 17.11.2021
ID izvatka: 202111171161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 92
Promet u periodu: 17.11.2021 - 17.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 97.152,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.11.2021	0,00	108.164,32	108.164,32
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAGREB MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: 371114 Poziv na broj primatelja: 28061327329-3966935 Model platitelja: HR31 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 3807577 Referenca: 87000032659319 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	0,00	7.445,61	115.609,93
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107092779-20211117 Poziv na broj primatelja: 004340146668-20211102 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061102 Referenca: 87000032660642 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	0,00	490,48	116.100,41
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107092795-20211117 Poziv na broj primatelja: 004340290688-20211103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021103 Referenca: 87000032660643 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	0,00	1.390,96	117.491,37
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107092760-20211117 Poziv na broj primatelja: 004340138860-20211102 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021102 Referenca: 87000032660663 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	0,00	1.955,03	119.446,40
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107092787-20211117 Poziv na broj primatelja: 004340152072-20211102 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041102 Referenca: 87000032660664 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	0,00	2.185,75	121.632,15
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107092809-20211117 Poziv na broj primatelja: 004340301248-20211103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061103 Referenca: 87000032660665 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	0,00	334,27	121.966,42
7	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 pdva Referenca: 87000032657870 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	20.000,00	0,00	101.966,42
8	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: 5031509125-266-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032657906 Inicijator: Račun druge strane:	17.11.2021	4.813,97	0,00	97.152,45
Novo stanje					
		17.11.2021	24.813,97	13.802,10	97.152,45

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 19.11.2021
ID izvatka: 202111191161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 93
Promet u periodu: 18.11.2021 - 19.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 106.495,20

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.11.2021	0,00	97.152,45	97.152,45
Iz ni 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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032671464 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	235,90	97.388,35
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110756681-938580891 Poziv na broj primatelja: 22720802179-191021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032682563 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	161,92	97.550,27
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566843-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340369837-20211103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061103 Referenca: 87000032682564 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	1.277,57	98.827,84
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566851-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340398314-20211103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041103 Referenca: 87000032682565 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	242,79	99.070,63
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566860-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340427667-20211104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061104 Referenca: 87000032682566 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	1.096,48	100.167,11
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566916-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340673358-20211105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021105 Referenca: 87000032682663 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	792,65	100.959,76
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110756682-938580893 Poziv na broj primatelja: 22720806182-191021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032682697 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	2.808,08	103.767,84
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566835-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340367443-20211103 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021103 Referenca: 87000032682698 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	225,17	103.993,01
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566878-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340567817-20211104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061104 Referenca: 87000032682699 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	1.075,33	105.068,34
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566886-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340583715-20211104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041104 Referenca: 87000032682700 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	527,78	105.596,12

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

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566894-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340583782-20211104 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021104 Referenca: 87000032682701 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	243,77	105.839,89
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001107566908-20211119 Poziv na broj primatelja: 004340667269-20211105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041105 Referenca: 87000032682702 Inicijator: Račun druge strane:	19.11.2021	0,00	655,31	106.495,20
Novo stanje					
		19.11.2021	0,00	9.342,75	106.495,20