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: 22.11.2021
ID izvatka: 202111221161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	94
Promet u periodu:	20.11.2021 - 22.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 118.036,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.11.2021	0,00	106.495,20	106.495,20
Izlazni 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 20.11.2021. Referenca: 87000032693512 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	540,60	107.035,80
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: Utržak19.11.2021. Referenca: 87000032693516 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	587,20	107.623,00
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 19.11.2021. Referenca: 87000032695445 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	1.329,00	108.952,00
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.11.2021. Referenca: 87000032695805 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	49,00	109.001,00
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322808-20211122 Poziv na broj primatelja: 004340856150-20211106 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021106 Referenca: 87000032708920 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	382,01	109.383,01
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322816-20211122 Poziv na broj primatelja: 004341000942-20211107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021107 Referenca: 87000032708921 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	2.339,37	111.722,38
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322824-20211122 Poziv na broj primatelja: 004341003895-20211107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041107 Referenca: 87000032708922 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	1.729,45	113.451,83
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322778-20211122 Poziv na broj primatelja: 004340767905-20211105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021105 Referenca: 87000032708917 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	289,88	113.741,71
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322786-20211122 Poziv na broj primatelja: 004340775339-20211105 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061105 Referenca: 87000032708918 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	334,27	114.075,98
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322794-20211122 Poziv na broj primatelja: 004340846317-20211106 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061106 Referenca: 87000032708919 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	516,01	114.591,99

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110832274-938647823 Poziv na broj primatelja: 22720802182-221021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032708956 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	228,60	114.820,59
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110832275-938647826 Poziv na broj primatelja: 22720804178-221021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032708957 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	786,96	115.607,55
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110832276-938668650 Poziv na broj primatelja: 22720806186-231021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032708958 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	94,30	115.701,85
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322832-20211122 Poziv na broj primatelja: 004341031368-20211107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061107 Referenca: 87000032708959 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	2.235,62	117.937,47
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108322840-20211122 Poziv na broj primatelja: 004341065726-20211107 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061107 Referenca: 87000032708960 Inicijator: Račun druge strane:	22.11.2021	0,00	99,51	118.036,98
Novo stanje					
		22.11.2021	0,00	11.541,78	118.036,98

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 23.11.2021
ID izvatka: 202111231161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 95
Promet u periodu: 23.11.2021 - 23.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 103.315,95

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.11.2021	0,00	118.036,98	118.036,98
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: Utržak22.11.2021 Referenca: 87000032718054 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	806,60	118.843,58
2	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 64192-20214-70807 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO OPOMENI Referenca: 87000032718487 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	1.911,96	0,00	116.931,62
3	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202111-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000032718457 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	480,00	0,00	116.451,62
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PDV-A Referenca: 87000032718540 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	20.000,00	0,00	96.451,62
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108684262-20211123 Poziv na broj primatelja: 004341227955-20211108 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021108 Referenca: 87000032724366 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	828,83	97.280,45
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108684270-20211123 Poziv na broj primatelja: 004341230441-20211108 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041108 Referenca: 87000032724367 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	1.347,12	98.627,57
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108684289-20211123 Poziv na broj primatelja: 004341312910-20211109 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061109 Referenca: 87000032724368 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	1.628,44	100.256,01
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108684297-20211123 Poziv na broj primatelja: 004341323300-20211109 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041109 Referenca: 87000032724369 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	662,74	100.918,75
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 8-11-21 Referenca: 87000032728104 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	249,00	101.167,75
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032728106 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	4,00	101.171,75

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 11-11-2021 Referenca: 87000032728108 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	271,00	101.442,75
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 23-11-2021 Referenca: 87000032728111 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	223,20	101.665,95
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13-11-2021 Referenca: 87000032728113 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	1.120,00	102.785,95
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 12-11-2021 Referenca: 87000032728114 Inicijator: Račun druge strane:	23.11.2021	0,00	530,00	103.315,95
Novo stanje		23.11.2021	22.391,96	7.670,93	103.315,95

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 24.11.2021 ID izvatka: 202111241161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	96
Promet u periodu:	24.11.2021 - 24.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 78.419,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.11.2021	0,00	103.315,95	103.315,95
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: Utržak23.11.2021 Referenca: 87000032730013 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	357,50	103.673,45
2	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-21328 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 79404.25(.05)-10.21 Referenca: 87000032730027 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	3.970,27	0,00	99.703,18
3	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21328 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 79404.25(.165)-10.21 Referenca: 87000032730028 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	13.101,69	0,00	86.601,49
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-21328 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 79404.25(.15)-10.21 Referenca: 87000032730032 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	11.910,67	0,00	74.690,82
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110894004-938708156 Poziv na broj primatelja: 22720806187-251021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032737420 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	718,89	75.409,71
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108940064-20211124 Poziv na broj primatelja: 004341403532-20211109 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021109 Referenca: 87000032737421 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	1.550,50	76.960,21
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108940072-20211124 Poziv na broj primatelja: 004341528254-20211110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061110 Referenca: 87000032737422 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	283,91	77.244,12
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108940080-20211124 Poziv na broj primatelja: 004341528963-20211110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041110 Referenca: 87000032737423 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	331,58	77.575,70
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001108940099-20211124 Poziv na broj primatelja: 004341532421-20211110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021110 Referenca: 87000032737424 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	567,04	78.142,74
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110894005-938708170 Poziv na broj primatelja: 22720806187-251021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032737452 Inicijator: Račun druge strane:	24.11.2021	0,00	277,18	78.419,92

Novo stanje

	24.11.2021	28.982,63	4.086,60	78.419,92

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: 25.11.2021 ID izvatka: 202111251161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	97
Promet u periodu:	25.11.2021 - 25.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 86.907,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.11.2021	0,00	78.419,92	78.419,92
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: 87000032743120 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	1.334,00	79.753,92
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0011052400-2021-01505 Poziv na broj primatelja: 292100036 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: tekuci Referenca: 87000032744895 Inicijator: ,Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	255,00	80.008,92
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0011052401-2021-01505 Poziv na broj primatelja: 292100035 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: tekuci Referenca: 87000032744896 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	496,00	80.504,92
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 22.11.2021. Orljava br. 5 Referenca: 87000032745155 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	262,00	80.766,92
	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 23.11.2021. Orljava br. 5 Referenca: 87000032745158 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	1,00	80.767,92
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 24.11.2021. Orljava br. 5 Referenca: 87000032745174 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	670,60	81.438,52
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110923843-938729990 Poziv na broj primatelja: 22720806188-261021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032749929 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	927,21	82.365,73
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109238444-20211125 Poziv na broj primatelja: 004341628569-20211110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041110 Referenca: 87000032749930 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	664,79	83.030,52
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109238479-20211125 Poziv na broj primatelja: 004341727257-20211111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021111 Referenca: 87000032749931 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	1.062,21	84.092,73

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109238487-20211125 Poziv na broj primatelja: 004341732927-20211111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061111 Referenca: 87000032749963 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	242,79	84.335,52
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109238495-20211125 Poziv na broj primatelja: 004344156153-20211124 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061124 Referenca: 87000032749964 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	418,06	84.753,58
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 110923842-938729988 Poziv na broj primatelja: 22720806188-261021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032749973 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	223,84	84.977,42
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109238452-20211125 Poziv na broj primatelja: 004341645480-20211110 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021110 Referenca: 87000032749974 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	1.054,38	86.031,80
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109238460-20211125 Poziv na broj primatelja: 004341705563-20211111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041111 Referenca: 87000032749975 Inicijator: Račun druge strane:	25.11.2021	0,00	876,03	86.907,83
Novo stanje					
		25.11.2021	0,00	8.487,91	86.907,83

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: 26.11.2021
ID izvatka: 202111261161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	98
Promet u periodu:	26.11.2021 - 26.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 4.786,66

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.11.2021	0,00	86.907,83	86.907,83
Ispravni 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 24.11.2021. Referenca: 87000032759781 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	0,00	21,00	86.928,83
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5723860023201633818 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DRENOVSKI KATARINA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761991 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	84.921,22
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR8823860023200533668 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: TUTIĆ MIRA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762001 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	82.913,61
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR8723860023200557742 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠTEFEK ENA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762013 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	80.906,00
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762014 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	78.898,39
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR792386002320122433 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DOBIŠ MIRELA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762025 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	76.890,78
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR4223860023201166936 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAŽIN MARIA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762027 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	74.883,17
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR3923860023201218594 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: AUGUSTINOVIĆ ĐURĐICA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762028 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	72.875,56
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR792386002320122433 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: DOBIŠ MIRELA - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762751 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	72.766,47
10	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762946 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	72.657,38

11	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762948 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	72.548,29
12	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762955 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	72.439,20
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109521510-20211126 Poziv na broj primatelja: 004341853082-20211111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061111 Referenca: 87000032763744 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	0,00	1.034,32	73.473,52
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109521529-20211126 Poziv na broj primatelja: 004341853465-20211111 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021111 Referenca: 87000032763745 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	0,00	421,95	73.895,47
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109521545-20211126 Poziv na broj primatelja: 004341899074-20211112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061112 Referenca: 87000032763746 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	0,00	1.778,89	75.674,36
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001109521537-20211126 Poziv na broj primatelja: 004341897543-20211112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041112 Referenca: 87000032763802 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	0,00	486,58	76.160,94
17	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761990 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	72.760,94
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7325000093221852582 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PANDŽIĆ RENATA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761992 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.809,16	0,00	69.951,78
19	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9824020063203855302 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: LONČAREVIĆ BLAŽENKA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761993 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	67.944,17
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761995 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	64.544,17
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761996 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	61.144,17
22	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR6523600003219803329 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: TOMAŠEVIĆ MIRJANA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761997 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	59.136,56
23	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9523600003219981657 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: GRBIĆ ROBERTA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032761999 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	57.128,95
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762000 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	53.728,95
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221853446 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: KURAJA MIRJANA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762012 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	51.721,34
26	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762015 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	48.321,34

27	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762016 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	44.921,34
28	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR0623600003238375429 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BERTELOVIĆ SANELA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762017 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	42.913,73
29	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR4625000093221726580 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANOVIĆ MILICA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762018 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	40.906,12
30	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762019 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	37.506,12
31	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5324020063207879769 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠUBARA VESNA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762020 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	35.498,51
32	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221852017 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SABLJIĆ ZDENKA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762021 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	2.007,61	0,00	33.490,90
33	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762024 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	30.090,90
34	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21330-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA 10. MJ. 2021. Referenca: 87000032762026 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	3.400,00	0,00	26.690,90
35	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21330 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I STUP Referenca: 87000032762352 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	650,27	0,00	26.040,63
36	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21330 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000032762384 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	487,70	0,00	25.552,93
37	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-21330 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000032762391 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	1.252,41	0,00	24.300,52
38	Nalog za prijenos: POLAK MIRJANA, POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR3523400093111267324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-130 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIRJANA Referenca: 87000032762414 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	4.600,00	0,00	19.700,52
39	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: 87000032762444 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	10.000,00	0,00	9.700,52
40	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762747 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	295,36	0,00	9.405,16
41	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762748 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	9.296,07
42	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762749 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	190,91	0,00	9.105,16

43	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762750 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	8.996,07
44	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762752 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	403,09	0,00	8.592,98
45	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762753 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	470,18	0,00	8.122,80
46	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762754 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	190,91	0,00	7.931,89
47	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762755 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	822,82	0,00	7.109,07
48	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762756 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	6.999,98
49	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762941 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	6.890,89
50	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762942 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	109,09	0,00	6.781,80
51	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762945 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	441,82	0,00	6.339,98
52	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762949 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	336,00	0,00	6.003,98
53	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762951 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	352,64	0,00	5.651,34
54	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762953 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	428,32	0,00	5.223,02
55	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762957 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	190,91	0,00	5.032,11
56	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 - PUTNI TROŠAK ZA 10.2021. Referenca: 87000032762964 Inicijator: Račun druge strane:	26.11.2021	245,45	0,00	4.786,66
Novo stanje					
		26.11.2021	85.863,91	3.742,74	4.786,66

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: 29.11.2021
ID izvatka: 202111291161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 99
Promet u periodu: 27.11.2021 - 29.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 11.678,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.11.2021	0,00	4.786,66	4.786,66
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: Utržak27.11.2021 Referenca: 87000032773346 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	255,70	5.042,36
2	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 polog 27.11.2021 Referenca: 87000032777931 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	513,10	5.555,46
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111024868-938819995 Poziv na broj primatelja: 22720806192-301021 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032784096 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	487,68	6.043,14
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110248695-20211129 Poziv na broj primatelja: 004342018543-20211112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021112 Referenca: 87000032784097 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	284,89	6.328,03
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110248709-20211129 Poziv na broj primatelja: 004342036410-20211112 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041112 Referenca: 87000032784098 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	100,29	6.428,32
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110248717-20211129 Poziv na broj primatelja: 004342121581-20211113 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021113 Referenca: 87000032784099 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	1.116,77	7.545,09
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110248741-20211129 Poziv na broj primatelja: 004342274833-20211114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041114 Referenca: 87000032784105 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	931,03	8.476,12
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110248725-20211129 Poziv na broj primatelja: 004342259192-20211114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021114 Referenca: 87000032784169 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	872,89	9.349,01
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110248733-20211129 Poziv na broj primatelja: 004342261545-20211114 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061114 Referenca: 87000032784170 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	1.675,02	11.024,03
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25.11.2021. Referenca: 87000032787831 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	183,96	11.207,99

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 26.11.2021. Referenca: 87000032787832 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	201,06 1CC91	11.409,05
12	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 27.11.2021. Referenca: 87000032787834 Inicijator: Račun druge strane:	29.11.2021	0,00	269,38 1CC91	11.678,43
Novo stanje					
		29.11.2021	0,00	6.891,77	11.678,43

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: 30.11.2021 ID izvatka: 202111301161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	100
Promet u periodu:	30.11.2021 - 30.11.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.312,06

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.11.2021	0,00	11.678,43	11.678,43
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: Utržak29.11.2021 Referenca: 87000032790712 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	0,00	330,84	12.009,27
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110610203-20211130 Poziv na broj primatelja: 004342526450-20211115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041115 Referenca: 87000032798848 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	0,00	829,70	12.838,97
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110610211-20211130 Poziv na broj primatelja: 004342531593-20211115 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021115 Referenca: 87000032798849 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	0,00	618,43	13.457,40
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110610220-20211130 Poziv na broj primatelja: 004342621061-20211116 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021116 Referenca: 87000032798850 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	0,00	373,59	13.830,99
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110610238-20211130 Poziv na broj primatelja: 004345079330-20211129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021129 Referenca: 87000032798851 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	0,00	232,60	14.063,59
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21334 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO I STUP Referenca: 87000032796080 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	208,33	0,00	13.855,26
7	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-28061327329-21334 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO II STUP Referenca: 87000032796099 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	69,45	0,00	13.785,81
8	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21334 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000032796141 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	208,33	0,00	13.577,48
9	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: 1945-28061327329-21334 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000032796152 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	500,00	0,00	13.077,48
10	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 BRKIĆ SOFIJA Referenca: 87000032796216 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	2.000,00	0,00	11.077,48

11	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 RAZLIKA Referenca: 87000032800428 Inicijator: Račun druge strane:	30.11.2021	9.765,42	0,00	1.312,06
Novo stanje					
		30.11.2021	12.751,53	2.385,16	1.312,06

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 01.12.2021 ID izvatka: 202112011161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	101
Promet u periodu:	01.12.2021 - 01.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 877,90
Raspoloživo stanje: 7.209,19

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.11.2021	0,00	1.312,06	1.312,06
Ulazni 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: 87000032807004 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	2,92	1.314,98
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 30.11.2021. Referenca: 87000032811921 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	494,50	1.809,48
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 29.11. Referenca: 87000032814773 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	225,90	2.035,38
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30.11.2021. Referenca: 87000032814779 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	478,45	2.513,83
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110859970-20211201 Poziv na broj primatelja: 004342715155-20211116 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041116 Referenca: 87000032827104 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	1.118,66	3.632,49
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110859996-20211201 Poziv na broj primatelja: 004342796732-20211117 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041117 Referenca: 87000032827105 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	245,83	3.878,32
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001110859988-20211201 Poziv na broj primatelja: 004342736896-20211116 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021116 Referenca: 87000032827124 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	3.330,87	7.209,19
Novo stanje					
		01.12.2021	0,00	5.897,13	7.209,19
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 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822625 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	877,90	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 02.12.2021
ID izvatka: 202112021161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 102
Promet u periodu: 02.12.2021 - 02.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 877,90
Raspoloživo stanje: 8.737,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.12.2021	0,00	7.209,19	7.209,19
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 01.12.2021. Referenca: 87000032834693 Inicijator: Račun druge strane:	02.12.2021	0,00	264,10	7.473,29
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111099537-20211202 Poziv na broj primatelja: 004345485487-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021202 Referenca: 87000032840116 Inicijator: Račun druge strane:	02.12.2021	0,00	221,06	7.694,35
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111099545-20211202 Poziv na broj primatelja: 004345546354-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061202 Referenca: 87000032840121 Inicijator: Račun druge strane:	02.12.2021	0,00	1.043,58	8.737,93
Novo stanje					
		02.12.2021	0,00	1.528,74	8.737,93
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822625 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	877,90	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: 03.12.2021
ID izvatka: 202112031161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 103
Promet u periodu: 03.12.2021 - 03.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 877,90
Raspoloživo stanje: 43.702,76

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.12.2021	0,00	8.737,93	8.737,93
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: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržakpolog 01.12.2021 Referenca: 87000032850727 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	44,10	8.782,03
2	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 polog 02.12.21 Referenca: 87000032850737 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	1.306,80	10.088,83
3	Nalog za prijenos: METAL PRES D.O.O., POŽEGA, PILANSKI PUT 2 POŽEGA, Račun druge strane: HR3425000091102160202 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2100141046 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Račun za zakup prostora Referenca: 87000032852171 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	30.000,00	40.088,83
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111378398-20211203 Poziv na broj primatelja: 004342941554-20211117 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041117 Referenca: 87000032854763 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	218,51	40.307,34
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111378428-20211203 Poziv na broj primatelja: 004345674514-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021202 Referenca: 87000032854764 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	910,57	41.217,91
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111378380-20211203 Poziv na broj primatelja: 004342941538-20211117 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021117 Referenca: 87000032854810 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	1.127,76	42.345,67
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111378401-20211203 Poziv na broj primatelja: 004343023591-20211118 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041118 Referenca: 87000032854811 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	845,07	43.190,74
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001111378410-20211203 Poziv na broj primatelja: 004343033775-20211118 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021118 Referenca: 87000032854812 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2021	0,00	512,02	43.702,76
Novo stanje					
		03.12.2021	0,00	34.964,83	43.702,76
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 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822625 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	877,90	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: 06.12.2021
ID izvatka: 202112061161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	104
Promet u periodu:	04.12.2021 - 06.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 877,90
Raspoloživo stanje: 50.963,26

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.12.2021	0,00	43.702,76	43.702,76
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: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.12.2021. Referenca: 87000032869102 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	478,28	44.181,04
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112094849-20211206 Poziv na broj primatelja: 004343258173-20211119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021119 Referenca: 87000032877828 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	879,03	45.060,07
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112094865-20211206 Poziv na broj primatelja: 004343459810-20211120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021120 Referenca: 87000032877831 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	5.104,82	50.164,89
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112094881-20211206 Poziv na broj primatelja: 004345965748-20211204 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061204 Referenca: 87000032877832 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	220,08	50.384,97
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112094830-20211206 Poziv na broj primatelja: 004343250008-20211119 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041119 Referenca: 87000032877894 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	208,04	50.593,01
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112094857-20211206 Poziv na broj primatelja: 004343316521-20211120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041120 Referenca: 87000032877895 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	149,88	50.742,89
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112094873-20211206 Poziv na broj primatelja: 004343466469-20211120 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041120 Referenca: 87000032877896 Inicijator: Račun druge strane:	06.12.2021	0,00	220,37	50.963,26
Novo stanje					
		06.12.2021	0,00	7.260,50	50.963,26
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 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822625 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	877,90	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 07.12.2021
ID izvatka: 202112071161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 105
Promet u periodu: 07.12.2021 - 07.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 877,90
Raspoloživo stanje: 29.952,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.12.2021	0,00	50.963,26	50.963,26
Izvršeni nalozi					
1	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: 87000032886334 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	194,34	0,00	50.768,92
2	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032886860 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	714,84	0,00	50.054,08
3	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032886952 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	2.507,93	0,00	47.546,15
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 3.12.2021. Referenca: 87000032887032 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	9,00	47.555,15
5	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: 87000032886658 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	10.000,00	0,00	37.555,15
6	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: 87000032886811 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	1.866,85	0,00	35.688,30
7	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ILICA 412/A ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR4923600001102722260 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032886978 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	69,19	0,00	35.619,11
8	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1425 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032886994 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	168,75	0,00	35.450,36
9	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275520 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032890258 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	3.000,00	0,00	32.450,36
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112447180-20211207 Poziv na broj primatelja: 004343721388-20211122 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041122 Referenca: 87000032892717 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	1.335,50	33.785,86
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112447202-20211207 Poziv na broj primatelja: 004343808416-20211123 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041123 Referenca: 87000032892718 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	741,64	34.527,50

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112447199-20211207 Poziv na broj primatelja: 004343728749-20211122 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021122 Referenca: 87000032892741 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	1.604,28	36.131,78
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112447210-20211207 Poziv na broj primatelja: 004346321208-20211206 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061206 Referenca: 87000032892742 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	204,10	36.335,88
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112447229-20211207 Poziv na broj primatelja: 004346427774-20211207 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061207 Referenca: 87000032892743 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	260,55	36.596,43
15	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-2162970-7773 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.po rješenju o ovrsi kom.naknade Referenca: 87000032890216 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	5.000,00	0,00	31.596,43
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: 87000032890276 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	2.000,00	0,00	29.596,43
17	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 07.12.2021. Referenca: 87000032895630 Inicijator: Račun druge strane:	07.12.2021	0,00	356,55	29.952,98
Novo stanje					
		07.12.2021	-25.521,90	4.511,62	29.952,98
Na 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 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822625 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	877,90	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: 08.12.2021
ID izvatka: 202112081161563

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:	106
Promet u periodu:	08.12.2021 - 08.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 37.793,66

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.12.2021	0,00	29.952,98	29.952,98
Izvr[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: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 7.12.2021. Referenca: 87000032901637 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	3,60	29.956,58
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 6.12.2021. Referenca: 87000032901693 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	436,60	30.393,18
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111273404-938986705 Poziv na broj primatelja: 22720802194-081121 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032908436 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	484,82	30.878,00
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112734058-20211208 Poziv na broj primatelja: 004343936562-20211123 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061123 Referenca: 87000032908437 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	207,06	31.085,06
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112734074-20211208 Poziv na broj primatelja: 004343939871-20211123 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041123 Referenca: 87000032908438 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	526,51	31.611,57
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111273403-938986698 Poziv na broj primatelja: 22720804188-081121 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032908448 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	228,60	31.840,17
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112734066-20211208 Poziv na broj primatelja: 004343938280-20211123 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021123 Referenca: 87000032908449 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	1.170,88	33.011,05
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001112734082-20211208 Poziv na broj primatelja: 004346534058-20211207 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021207 Referenca: 87000032908450 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	230,72	33.241,77
9	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900371087190 Poziv na broj primatelja: 210014-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 39/T11/1 Referenca: 87000032908564 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	4.479,04	37.720,81
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000032912208 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	0,00	950,75	38.671,56

11	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 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822625 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	877,90	0,00	37.793,66

Novo stanje

	08.12.2021	877,90	8.718,58	37.793,66

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: 09.12.2021
ID izvatka: 202112091161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 107
Promet u periodu: 09.12.2021 - 09.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 39.675,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.12.2021	0,00	37.793,66	37.793,66
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 08.12.2021. Referenca: 87000032916518 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	0,00	810,60 1009	38.604,26
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 07.12.2021. Referenca: 87000032916524 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	0,00	229,20 1009	38.833,46
3	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21 Račun druge strane: HR6023600001500200999 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 829464706000-211201-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl..računa Referenca: 87000032916782 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	1.620,88 220	0,00	37.212,58
4	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032916935 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	34,47 220	0,00	37.178,11
5	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: 20273991574-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032916945 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	54,81 220	0,00	37.123,30
6	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: 215183 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032916965 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	80,66 220	0,00	37.042,64
7	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7 SESVETE, SESVETE Račun druge strane: HR5423600001102333782 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 328613 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032917020 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	48,99 220	0,00	36.993,65
8	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 47872241 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032917314 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	173,16 220	0,00	36.820,49
9	Nalog za prijenos: DRAŽENKA BALENT, ULICA DR. FRANJE BUČARA 21 40000, Račun druge strane: HR0624020063203486030 Poziv na broj platitelja: 245139206-021 Poziv na broj primatelja: 2100143 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 185/10/1 Referenca: 87000032921454 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	0,00	1.132,70 120	37.953,19
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113004711-20211209 Poziv na broj primatelja: 004344131576-20211124 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061124 Referenca: 87000032923520 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	0,00	779,21 1673	38.732,40

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113004703-20211209 Poziv na broj primatelja: 004344129008-20211124 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041124 Referenca: 87000032923592 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	0,00	853,16	39.585,56
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113004720-20211209 Poziv na broj primatelja: 004344213220-20211125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061125 Referenca: 87000032923593 Inicijator: Račun druge strane:	09.12.2021	0,00	90,36	39.675,92
Novo stanje					
		09.12.2021	2.012,97	3.895,23	39.675,92

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: 10.12.2021
ID izvatka: 202112101161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 108
Promet u periodu: 10.12.2021 - 10.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 28.571,31

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.12.2021	0,00	39.675,92	39.675,92
Izv nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak09.12.2021. Referenca: 87000032933809 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	0,00	704,10	40.380,02
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 09.12.2021. UTRŽAK Referenca: 87000032937690 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	0,00	252,10	40.632,12
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113285362-20211210 Poziv na broj primatelja: 004344332334-20211125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061125 Referenca: 87000032947486 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	0,00	1.630,14	42.262,26
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113285389-20211210 Poziv na broj primatelja: 004344350847-20211125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021125 Referenca: 87000032947487 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	0,00	179,12	42.441,38
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113285370-20211210 Poziv na broj primatelja: 004344350430-20211125 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041125 Referenca: 87000032947512 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	0,00	403,58	42.844,96
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001113285397-20211210 Poziv na broj primatelja: 004344411315-20211126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061126 Referenca: 87000032947513 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	0,00	478,21	43.323,17
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: pl.pdv-a Referenca: 87000032944148 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	10.000,00	0,00	33.323,17
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: 5031509125-267-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032945978 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2021	4.751,86	0,00	28.571,31
Novo stanje					
		10.12.2021	14.751,86	3.647,25	28.571,31

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: 13.12.2021
ID izvatka: 202112131161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 109
Promet u periodu: 11.12.2021 - 13.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 43.094,06

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.12.2021	0,00	28.571,31	28.571,31
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111354024-939055680 Poziv na broj primatelja: 22720806201-111121 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000032960141 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	377,19	28.948,50
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111354023-939055678 Poziv na broj primatelja: 22720802197-111121 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000032960721 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	896,30	29.844,80
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: Utržak11.12.2021. Referenca: 87000032963377 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	351,10	30.195,90
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak10.12.2021 Referenca: 87000032963428 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	590,09	30.785,99
5	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: UTRZ Opis: Utržak utržak od 10.12. 2021. Orljava br: 5 Referenca: 87000032963659 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	433,10	31.219,09
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 11.12.2021. Referenca: 87000032970221 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	508,60	31.727,69
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 10.12.2021. Referenca: 87000032970234 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	1.225,00	32.952,69
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111401003-939075166 Poziv na broj primatelja: 22720804192-121121 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000032980518 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	75,25	33.027,94
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114010090-20211213 Poziv na broj primatelja: 004344752473-20211127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021127 Referenca: 87000032980522 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	2.482,29	35.510,23
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114010073-20211213 Poziv na broj primatelja: 004344660277-20211127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061127 Referenca: 87000032980521 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	960,58	36.470,81

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114010057-20211213 Poziv na broj primatelja: 004344530098-20211126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021126 Referenca: 87000032980520 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	1.717,36	38.188,17
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 111401004-939095291 Poziv na broj primatelja: 22720806202-131121 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000032980562 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	736,56	38.924,73
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114010081-20211213 Poziv na broj primatelja: 004344732898-20211127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061127 Referenca: 87000032980565 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	2.325,63	41.250,36
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114010065-20211213 Poziv na broj primatelja: 004344545486-20211126 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061126 Referenca: 87000032980564 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	938,63	42.188,99
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114010103-20211213 Poziv na broj primatelja: 004344756118-20211127 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041127 Referenca: 87000032980566 Inicijator: Račun druge strane:	13.12.2021	0,00	905,07	43.094,06
Novo stanje					
		13.12.2021	0,00	14.522,75	43.094,06

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 14.12.2021
ID izvatka: 202112141161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 110
Promet u periodu: 14.12.2021 - 14.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 61.241,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.12.2021	0,00	43.094,06	43.094,06
Izvodi i nalozi					
1	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20210032073 Poziv na broj primatelja: 512100014 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.182/10/1/14.12.21. Referenca: 87000032990012 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	9.219,25	52.313,31
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: Utržak13.12.2021 Referenca: 87000032991382 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	1.411,50	53.724,81
3	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-13481216 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032994080 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	79,74	0,00	53.645,07
4	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-13482212 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032994222 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	111,78	0,00	53.533,29
5	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: 2300094010-211120-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa osijek Referenca: 87000032993435 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	1.134,58	0,00	52.398,71
6	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: 2300092579-211120-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa zagreb Referenca: 87000032993643 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	229,65	0,00	52.169,06
7	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: 0010000195-211120-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000032993814 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	502,79	0,00	51.666,27
8	Nalog za prijenos: TEHNIX D.O.O., ULICA BRAĆE RADIĆA 35 DONJI KRALJEV, Račun druge strane: HR6023400091116006653 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 6-21 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PREDRAČUN br.6/21 Referenca: 87000032996967 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	6.407,50	58.073,77
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114362131-20211214 Poziv na broj primatelja: 004345036313-20211129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021129 Referenca: 87000033003264 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	439,67	58.513,44
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114362123-20211214 Poziv na broj primatelja: 004345026288-20211129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061129 Referenca: 87000033003289 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	1.332,74	59.846,18

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114362140-20211214 Poziv na broj primatelja: 004345039851-20211129 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041129 Referenca: 87000033003291 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	853,88	60.700,06
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114362158-20211214 Poziv na broj primatelja: 004345125804-20211130 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061130 Referenca: 87000033003292 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	478,44	61.178,50
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14 12 2021 Referenca: 87000033008006 Inicijator: Račun druge strane:	14.12.2021	0,00	62,50	61.241,00
Novo stanje					
		14.12.2021	2.058,54	20.205,48	61.241,00

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: 15.12.2021
ID izvatka: 202112151161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	111
Promet u periodu:	15.12.2021 - 15.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 64.053,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.12.2021	0,00	61.241,00	61.241,00
Izvodi nalozi					
1	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: UTRZ Opis: Utržak utržak od 13.12.2021. Orljava br. 5 Referenca: 87000033016602 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	226,80	61.467,80
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 13.12.2021. Referenca: 87000033021774 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	1.494,10	62.961,90
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14.12.2021. Referenca: 87000033021799 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	314,50	63.276,40
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114670065-20211215 Poziv na broj primatelja: 004345237637-20211130 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041130 Referenca: 87000033039515 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	181,98	63.458,38
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114670081-20211215 Poziv na broj primatelja: 004345300320-20211201 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061201 Referenca: 87000033039516 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	175,34	63.633,72
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114670073-20211215 Poziv na broj primatelja: 004345240697-20211130 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061130 Referenca: 87000033039922 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	208,04	63.841,76
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114670090-20211215 Poziv na broj primatelja: 004347871546-20211214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061214 Referenca: 87000033039923 Inicijator: Račun druge strane:	15.12.2021	0,00	212,09	64.053,85
Novo stanje					
		15.12.2021	0,00	2.812,85	64.053,85

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: 16.12.2021
ID izvatka: 202112161161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 112
Promet u periodu: 16.12.2021 - 16.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 22.088,23

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.12.2021	0,00	64.053,85	64.053,85
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1 Račun druge strane: HR7523400091110845304 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1512 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 135,136 Referenca: 87000033050049 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	7.905,00	71.958,85
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: Utržak15.12.2021 Referenca: 87000033051929 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	358,85	72.317,70
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-21350 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 39215.9(.15)-11.21 Referenca: 87000033048672 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	5.882,39	0,00	66.435,31
4	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21350 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 39215.9(.165)-11.21 Referenca: 87000033048673 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	6.470,63	0,00	59.964,68
5	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-21350 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 39215.9(.05)-11.21 Referenca: 87000033048674 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	1.960,80	0,00	58.003,88
6	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048701 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	54.603,88
7	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048702 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	51.203,88
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048703 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	47.803,88
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048704 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	2.472,71	0,00	45.331,17
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048705 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	41.931,17

11	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048706 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	38.531,17
12	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048707 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	35.131,17
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048708 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	31.731,17
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7325000093221852582 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PANDŽIĆ RENATA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048709 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	1.700,00	0,00	30.031,17
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21350-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA 11.2021. Referenca: 87000033048710 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	3.400,00	0,00	26.631,17
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053139 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	26.131,17
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053140 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	25.631,17
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053141 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	25.131,17
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053142 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	24.631,17
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053143 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	24.131,17
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053144 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	23.631,17
22	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053145 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	23.131,17
23	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053146 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	22.631,17
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - BOŽIĆNICA 2021. Referenca: 87000033053147 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	500,00	0,00	22.131,17
25	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054478 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	236,36	0,00	21.894,81
26	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054479 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	181,82	0,00	21.712,99

27	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054480 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	310,91	0,00	21.402,08
28	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054481 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	744,45	0,00	20.657,63
29	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054482 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	295,45	0,00	20.362,18
30	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054483 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	181,82	0,00	20.180,36
31	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054484 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	951,82	0,00	19.228,54
32	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054485 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	118,18	0,00	19.110,36
33	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054486 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	181,82	0,00	18.928,54
34	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 - PRIJEVOZ ZA 11.MJ. 2021 Referenca: 87000033054487 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	783,64	0,00	18.144,90
35	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: 2021 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: MATERIJALNI TROŠAK Referenca: 87000033059760 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	141,97	0,00	18.002,93
36	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: 2021 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: MATERIJALNI TROŠAK Referenca: 87000033059766 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	117,50	0,00	17.885,43
37	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: 2021 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: PUTNI RAČUNI Referenca: 87000033059791 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	180,00	0,00	17.705,43
38	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114947911-20211216 Poziv na broj primatelja: 004345443261-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061202 Referenca: 87000033061444 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	1.135,51	18.840,94
39	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114947938-20211216 Poziv na broj primatelja: 004345528208-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061202 Referenca: 87000033061445 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	475,01	19.315,95
40	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114947946-20211216 Poziv na broj primatelja: 004348187622-20211216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021216 Referenca: 87000033061446 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	78,09	19.394,04
41	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114947903-20211216 Poziv na broj primatelja: 004345437482-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021202 Referenca: 87000033061461 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	475,01	19.869,05
42	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001114947920-20211216 Poziv na broj primatelja: 004345519560-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021202 Referenca: 87000033061462 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	420,68	20.289,73

43	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 16122021 Referenca: 87000033066222 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2021	0,00	1.798,50	22.088,23
Novo stanje		16.12.2021	54.612,27	12.646,65	22.088,23

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: 17.12.2021
ID izvatka: 202112171161563

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: 113
Promet u periodu: 17.12.2021 - 17.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 2.260,13

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.12.2021	0,00	22.088,23	22.088,23
Izv	**i nalozi**				
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.12.2021. Referenca: 87000033074336 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	192,00	22.280,23
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 16.12.2021. Referenca: 87000033075238 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	634,20	22.914,43
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 15.12.2021. Referenca: 87000033075240 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	198,40	23.112,83
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000033070035 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	487,70	0,00	22.625,13
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000033070300 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	650,27	0,00	21.974,86
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000033070506 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	1.252,41	0,00	20.722,45
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: 87000033070956 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	4.600,00	0,00	16.122,45
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000033071639 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	208,33	0,00	15.914,12
9	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000033071947 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	69,45	0,00	15.844,67
10	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000033072617 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	208,33	0,00	15.636,34

11	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: 1945-28061327329-21351 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000033073325 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	500,00	0,00	15.136,34
12	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 BRKIĆ SOFIJA Referenca: 87000033074097 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	2.000,00	0,00	13.136,34
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: 87000033074219 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	10.000,00	0,00	3.136,34
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001115241672-20211217 Poziv na broj primatelja: 004345604150-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041202 Referenca: 87000033082634 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	346,73	3.483,07
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001115241680-20211217 Poziv na broj primatelja: 004345633737-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021202 Referenca: 87000033082635 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	230,85	3.713,92
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001115241699-20211217 Poziv na broj primatelja: 004345643880-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061202 Referenca: 87000033082636 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	438,00	4.151,92
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001115241702-20211217 Poziv na broj primatelja: 004345653797-20211202 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041202 Referenca: 87000033082637 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	222,59	4.374,51
18	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIV Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 1600000000-70100056826 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: FREX Opis: OTKUP DEVIZA PROTUVRIJEDNOST ZA :EUR 1566 Referenca: 87000033082883 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	11.698,02	16.072,53
19	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: 87000033084667 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	15.000,00	0,00	1.072,53
20	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.12.2021. Referenca: 87000033089722 Inicijator: Račun druge strane:	17.12.2021	0,00	1.187,60	2.260,13
Novo stanje		17.12.2021	34.976,49	15.148,39	2.260,13

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 24.12.2021 ID izvatka: 202112241161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	118
Promet u periodu:	24.12.2021 - 24.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 30.832,40

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.12.2021	0,00	28.456,16	28.456,16
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001117234800- 20211224 Poziv na broj primatelja: 004346894666-20211209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061209 Referenca: 87000033176317 Inicijator: Račun druge strane:	24.12.2021	0,00	1.495,04	29.951,20
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001117234827- 20211224 Poziv na broj primatelja: 004346971318-20211210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041210 Referenca: 87000033176318 Inicijator: Račun druge strane:	24.12.2021	0,00	404,83	30.356,03
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001117234819- 20211224 Poziv na broj primatelja: 004346917127-20211209 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041209 Referenca: 87000033176335 Inicijator: Račun druge strane:	24.12.2021	0,00	476,37	30.832,40
Novo stanje					
		24.12.2021	0,00	2.376,24	30.832,40

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: 27.12.2021
ID izvatka: 202112271161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 119
Promet u periodu: 25.12.2021 - 27.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 39.329,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.12.2021	0,00	30.832,40	30.832,40
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: 87000033180792 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	399,40	31.231,80
2	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 23.12.2021. Referenca: 87000033181612 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	724,20	31.956,00
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 24.12.2021. Referenca: 87000033181633 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	429,00	32.385,00
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039734-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347106416-20211210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061210 Referenca: 87000033186269 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	1.595,42	33.980,42
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039750-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347128231-20211210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021210 Referenca: 87000033186272 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	518,28	34.498,70
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039777-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347293739-20211211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041211 Referenca: 87000033186273 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	218,96	34.717,66
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039793-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347326955-20211211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021211 Referenca: 87000033186275 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	756,18	35.473,84
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039815-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347435070-20211212 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061212 Referenca: 87000033186276 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	423,60	35.897,44
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039742-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347109520-20211210 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041210 Referenca: 87000033186299 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	186,68	36.084,12
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039769-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347261454-20211211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041211 Referenca: 87000033186300 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	401,33	36.485,45

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039785-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347323379-20211211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061211 Referenca: 87000033186301 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	904,98	37.390,43
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118039807-20211227 Poziv na broj primatelja: 004347346069-20211211 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041211 Referenca: 87000033186302 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	511,56	37.901,99
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27122021 Referenca: 87000033190176 Inicijator: Račun druge strane:	27.12.2021	0,00	1.427,83	39.329,82
Novo stanje					
		27.12.2021	0,00	8.497,42	39.329,82

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: 28.12.2021 ID izvatka: 202112281161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	120
Promet u periodu:	28.12.2021 - 28.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 19.079,90

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.12.2021	0,00	39.329,82	39.329,82
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak polog 27-12.2021 Referenca: 87000033193257 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	1.275,35	40.605,17
2	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 polog 23-12-2021 Referenca: 87000033193262 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	223,20	40.828,37
3	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033194059 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	3.000,00	0,00	37.828,37
4	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: 87000033193994 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	2.420,00	0,00	35.408,37
5	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033194077 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	2.000,00	0,00	33.408,37
6	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3007008894-211000-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033194187 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	4.000,00	0,00	29.408,37
7	Nalog za prijenos: FUMIĆ ZORAN, TRENKOVA ULICA 6 34000 POŽEGA, 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: 87000033194225 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	3.000,00	0,00	26.408,37
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000033194265 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	3.000,00	0,00	23.408,37
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118343468-20211228 Poziv na broj primatelja: 004347570643-20211213 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041213 Referenca: 87000033197915 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	559,81	23.968,18
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118343484-20211228 Poziv na broj primatelja: 004347689349-20211214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041214 Referenca: 87000033197916 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	732,48	24.700,66
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118343492-20211228 Poziv na broj primatelja: 004347695004-20211214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061214 Referenca: 87000033197917 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	497,92	25.198,58

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118343506-20211228 Poziv na broj primatelja: 004350316655-20211227 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021227 Referenca: 87000033197918 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	325,13	25.523,71
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118343476-20211228 Poziv na broj primatelja: 004347584318-20211213 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021213 Referenca: 87000033197946 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	0,00	1.047,36	26.571,07
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: 87000033196762 Inicijator: Račun druge strane:	28.12.2021	7.491,17	0,00	19.079,90
Novo stanje					
		28.12.2021	24.911,17	4.661,25	19.079,90

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: 29.12.2021
ID izvatka: 202112291161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 121
Promet u periodu: 29.12.2021 - 29.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 24.139,40

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.12.2021	0,00	19.079,90	19.079,90
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: Utržak28.12.2021. Referenca: 87000033205125 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	680,55	19.760,45
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 27.12.2021. Referenca: 87000033205436 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	10,60	19.771,05
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 28.12.2021. Referenca: 87000033205544 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	1.602,20	21.373,25
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118639170-20211229 Poziv na broj primatelja: 004347837305-20211214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061214 Referenca: 87000033211475 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	508,98	21.882,23
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118639200-20211229 Poziv na broj primatelja: 004347923104-20211215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021215 Referenca: 87000033211476 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	652,11	22.534,34
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118639154-20211229 Poziv na broj primatelja: 004347827067-20211214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021214 Referenca: 87000033211497 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	419,40	22.953,74
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118639162-20211229 Poziv na broj primatelja: 004347827261-20211214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041214 Referenca: 87000033211498 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	237,50	23.191,24
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118639189-20211229 Poziv na broj primatelja: 004347913290-20211215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041215 Referenca: 87000033211499 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	436,14	23.627,38
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118639197-20211229 Poziv na broj primatelja: 004347914830-20211215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061215 Referenca: 87000033211500 Inicijator: Račun druge strane:	29.12.2021	0,00	512,02	24.139,40
Novo stanje					
		29.12.2021	0,00	5.059,50	24.139,40

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: 30.12.2021
ID izvatka: 202112301161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 122
Promet u periodu: 30.12.2021 - 30.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 17.336,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.12.2021	0,00	24.139,40	24.139,40
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 29.12.2021. Referenca: 87000033217803 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	987,60	25.127,00
2	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033219235 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	2.000,00	0,00	23.127,00
3	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..KAMATA NA KAŠNJENJE PDV-A Referenca: 87000033219216 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	865,23	0,00	22.261,77
4	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: 87000033219278 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	2.000,00	0,00	20.261,77
5	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: 65495-1905-13 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033219324 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	3.000,00	0,00	17.261,77
6	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2021 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000033219434 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	5.757,76	0,00	11.504,01
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118927419-20211230 Poziv na broj primatelja: 004348041687-20211215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041215 Referenca: 87000033224799 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	1.408,41	12.912,42
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118927400-20211230 Poziv na broj primatelja: 004348037019-20211215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021215 Referenca: 87000033225206 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	1.209,63	14.122,05
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118927427-20211230 Poziv na broj primatelja: 004348134839-20211216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061216 Referenca: 87000033225233 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	642,28	14.764,33
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001118927435-20211230 Poziv na broj primatelja: 004350748938-20211229 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041229 Referenca: 87000033225234 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	196,61	14.960,94

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak 30-12-2021 Referenca: 87000033228321 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021 T-253	0,00	578,60 /COSI	15.539,54
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: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT utržak 28-12021 Referenca: 87000033228328 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021 T-253	0,00	431,40 /COSI	15.970,94
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30122021 Referenca: 87000033228338 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	1.365,35 /COSI	17.336,29
Novo stanje					
		30.12.2021	13.622,99	6.819,88	17.336,29

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: 31.12.2021 ID izvatka: 202112311161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	123
Promet u periodu:	31.12.2021 - 31.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 19.913,35

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.12.2021	0,00	17.336,29	17.336,29
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: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 29.12.2021. Referenca: 87000033233176 Inicijator: Račun druge strane:	31.12.2021	0,00	392,20	17.728,49
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 30.12.2021. Referenca: 87000033233205 Inicijator: Račun druge strane:	31.12.2021	0,00	555,60	18.284,09
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119186307-20211231 Poziv na broj primatelja: 004348268398-20211216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041216 Referenca: 87000033237875 Inicijator: Račun druge strane:	31.12.2021	0,00	511,82	18.795,91
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119186323-20211231 Poziv na broj primatelja: 004348383880-20211217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061217 Referenca: 87000033237876 Inicijator: Račun druge strane:	31.12.2021	0,00	586,02	19.381,93
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119186315-20211231 Poziv na broj primatelja: 004348288372-20211216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061216 Referenca: 87000033237888 Inicijator: Račun druge strane:	31.12.2021	0,00	197,56	19.579,49
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001119186331-20211231 Poziv na broj primatelja: 004348386226-20211217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041217 Referenca: 87000033237889 Inicijator: Račun druge strane:	31.12.2021	0,00	333,86	19.913,35
Novo stanje					
		31.12.2021	0,00	2.577,06	19.913,35