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: 01.03.2022
ID izvatka: 202203011161563

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: 42
Promet u periodu: 01.03.2022 - 01.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 844,04
Raspoloživo stanje: 23.549,95

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.02.2022	0,00	19.331,84	19.331,84
Izv i 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: 87000033998731 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	1,89	19.333,73
2	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Utržak od 28.02.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034008193 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	70,30	19.404,03
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134538030-20220301 Poziv na broj primatelja: 004359099100-20220214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020214 Referenca: 87000034021752 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	570,57	19.974,60
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134538057-20220301 Poziv na broj primatelja: 004359135327-20220214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060214 Referenca: 87000034021753 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	474,82	20.449,42
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134538065-20220301 Poziv na broj primatelja: 004359183453-20220215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040215 Referenca: 87000034021754 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	399,27	20.848,69
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134538049-20220301 Poziv na broj primatelja: 004359122128-20220214 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040214 Referenca: 87000034021797 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	1.118,47	21.967,16
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134538073-20220301 Poziv na broj primatelja: 004359220510-20220215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040215 Referenca: 87000034021798 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	314,56	22.281,72
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 1.3.2022. Referenca: 87000034023919 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	579,40	22.861,12
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 28.02.2022. Referenca: 87000034023932 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	688,83	23.549,95
Novo stanje					
		01.03.2022	0,00	4.218,11	23.549,95

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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015236 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	844,04	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: 02.03.2022 ID izvatka: 202203021161563	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:	43
Promet u periodu:	02.03.2022 - 02.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 844,04
Raspoloživo stanje: 29.965,15

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.03.2022	0,00	23.549,95	23.549,95
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: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 01.03.2022. Referenca: 87000034027543 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	656,90	24.206,85
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134784520-20220302 Poziv na broj primatelja: 004359378173-20220215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040215 Referenca: 87000034034039 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	584,86	24.791,71
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134784546-20220302 Poziv na broj primatelja: 004359432070-20220216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020216 Referenca: 87000034034040 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	1.126,48	25.918,19
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134784511-20220302 Poziv na broj primatelja: 004359376839-20220215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020215 Referenca: 87000034034083 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	527,59	26.445,78
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134784538-20220302 Poziv na broj primatelja: 004359386931-20220215 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060215 Referenca: 87000034034084 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	2.251,02	28.696,80
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001134784554-20220302 Poziv na broj primatelja: 004359433859-20220216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040216 Referenca: 87000034034085 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	416,29	29.113,09
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 02.92.2022 Referenca: 87000034035712 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,00	852,06	29.965,15
Novo stanje					
		02.03.2022	0,00	6.415,20	29.965,15
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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015236 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	844,04	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: 03.03.2022 ID izvatka: 202203031161563	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:	44
Promet u periodu:	03.03.2022 - 03.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 844,04
Raspoloživo stanje: 16.361,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.03.2022	0,00	29.965,15	29.965,15
Izvršni nalozi					
1	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: 3007008894-220100-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034040265 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	4.587,84	0,00	25.377,31
2	Nalog za prijenos: FUMIĆ ZORAN, TRENKOVA ULICA 6 34000 POŽEGA, 34000 POŽEGA Račun druge strane: HR5925000093120415666 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034040286 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	3.600,00	0,00	21.777,31
3	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-2162970-7773 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034040345 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	5.000,00	0,00	16.777,31
4	Nalog za prijenos: SERVIENTES J.D.O.O., ARSLANOVCI 63, Požega Račun druge strane: HR2541240031121001246 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 13 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi br.13 Referenca: 87000034044814 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	3.308,83	0,00	13.468,48
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135062560-20220303 Poziv na broj primatelja: 004359547145-20220216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040216 Referenca: 87000034047052 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	0,00	1.339,76	14.808,24
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135062579-20220303 Poziv na broj primatelja: 004359550448-20220216 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020216 Referenca: 87000034047100 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	0,00	637,43	15.445,67
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135062587-20220303 Poziv na broj primatelja: 004359643918-20220217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060217 Referenca: 87000034047101 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	0,00	558,43	16.004,10
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135062595-20220303 Poziv na broj primatelja: 004359660790-20220217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040217 Referenca: 87000034047102 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	0,00	357,73	16.361,83
Novo stanje					
		03.03.2022	16.496,67	2.893,35	16.361,83
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015236 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	844,04	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 04.03.2022 ID izvatka: 202203041161563	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:	45
Promet u periodu:	04.03.2022 - 04.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 844,04
Raspoloživo stanje: 18.891,70

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.03.2022	0,00	16.361,83	16.361,83
Izvr[illegible]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: 87000034051102 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	378,30	16.740,13
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 1.3.2022 Referenca: 87000034051169 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	379,70	17.119,83
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 232022 Referenca: 87000034051223 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	189,00	17.308,83
4	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 332022 Referenca: 87000034051234 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	96,21	17.405,04
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.03.2022. Referenca: 87000034052056 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	571,81	17.976,85
6	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2357 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034054261 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	1.672,77	0,00	16.304,08
7	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2364 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034054326 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	92,22	0,00	16.211,86
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135484627-20220304 Poziv na broj primatelja: 004359750668-20220217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020217 Referenca: 87000034060088 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	1.834,76	18.046,62
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135484651-20220304 Poziv na broj primatelja: 004359862709-20220218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060218 Referenca: 87000034060089 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	243,49	18.290,11
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135484678-20220304 Poziv na broj primatelja: 004362511644-20220303 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020303 Referenca: 87000034060091 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	195,24	18.485,35
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135484635-20220304 Poziv na broj primatelja: 004359773617-20220217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060217 Referenca: 87000034060217 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	828,14	19.313,49

12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135484643-20220304 Poziv na broj primatelja: 004359805985-20220217 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040217 Referenca: 87000034060218 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	367,68	19.681,17
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001135484660-20220304 Poziv na broj primatelja: 004359875681-20220218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040218 Referenca: 87000034060219 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	706,15	20.387,32
14	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21000 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: pl.kamata Referenca: 87000034057231 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	1.833,12	0,00	18.554,20
15	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: 87000034063778 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	0,00	337,50	18.891,70
Novo stanje					
		04.03.2022	3.598,11	6.127,98	18.891,70
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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015236 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	844,04	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: 07.03.2022 ID izvatka: 202203071161563	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:	46
Promet u periodu:	05.03.2022 - 07.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 844,04
Raspoloživo stanje: 45.311,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.03.2022	0,00	18.891,70	18.891,70
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113572347-940747363 Poziv na broj primatelja: 22720802256-030222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034069644 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	946,18	19.837,88
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113572346-940747358 Poziv na broj primatelja: 22720804254-030222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034070016 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	975,48	20.813,36
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: Utržak05.03.2022 Referenca: 87000034072286 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	753,50	21.566,86
4	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: 0703 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 7,8 Referenca: 87000034079104 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	7.905,00	29.471,86
5	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372012037 Poziv na broj primatelja: 220001-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 3/T-11 Referenca: 87000034082166 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	2.597,70	32.069,56
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113617813-940787918 Poziv na broj primatelja: 22720806264-050222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034084082 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	339,82	32.409,38
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178155-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360004257-20220218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040218 Referenca: 87000034084083 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	993,03	33.402,41
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178163-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360014465-20220218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020218 Referenca: 87000034084084 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	1.515,31	34.917,72
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178180-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360084633-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060219 Referenca: 87000034084085 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	172,01	35.089,73
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178201-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360225385-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020219 Referenca: 87000034084086 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	2.417,48	37.507,21

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178236-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360300077-20220220 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060220 Referenca: 87000034084087 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	357,33	37.864,54
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178252-20220307 Poziv na broj primatelja: 004362806466-20220305 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020305 Referenca: 87000034084088 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	669,49	38.534,03
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113617812-940768712 Poziv na broj primatelja: 22720804256-040222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034084099 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	333,96	38.867,99
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178147-20220307 Poziv na broj primatelja: 004359992491-20220218 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060218 Referenca: 87000034084100 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	2.633,51	41.501,50
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178171-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360082240-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020219 Referenca: 87000034084101 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	521,46	42.022,96
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178198-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360146400-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040219 Referenca: 87000034084103 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	1.026,87	43.049,83
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178210-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360244754-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060219 Referenca: 87000034084104 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	1.472,91	44.522,74
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178228-20220307 Poziv na broj primatelja: 004360253044-20220219 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040219 Referenca: 87000034084105 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	485,88	45.008,62
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178244-20220307 Poziv na broj primatelja: 004362727582-20220304 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040304 Referenca: 87000034084106 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	233,29	45.241,91
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136178260-20220307 Poziv na broj primatelja: 004362951652-20220305 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020305 Referenca: 87000034084107 Inicijator: Račun druge strane:	07.03.2022	0,00	70,02	45.311,93

Novo stanje

	07.03.2022	0,00	26.420,23	45.311,93

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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015236 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	844,04	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: 08.03.2022 ID izvatka: 202203081161563	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:	47
Promet u periodu:	08.03.2022 - 08.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 39.467,21

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.03.2022	0,00	45.311,93	45.311,93
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: Utržak Referenca: 87000034091011 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	429,10	45.741,03
2	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR4323860021333005409 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PRIJENOS Referenca: 87000034091685 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	105,00	0,00	45.636,03
3	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA, POLJSKI PUT 1 OSIJEK, Račun druge strane: HR5624020061500033404 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 20819365408-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034091327 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	109,62	0,00	45.526,41
4	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: 28452 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034091594 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	79,80	0,00	45.446,61
5	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 221 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034091616 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	337,50	0,00	45.109,11
	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ILICA 412/A ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR4923600001102722260 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 23303 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034091669 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	57,45	0,00	45.051,66
7	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8523600001500074255 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5031509125-270-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034092209 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	4.717,08	0,00	40.334,58
8	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: 829464706000-220301-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034092227 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	1.608,28	0,00	38.726,30
9	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: 336383 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034092282 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	830,06	0,00	37.896,24
10	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202203-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034094169 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	160,00	0,00	37.736,24

11	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: 0010000195-220220-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034094200 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	448,68	0,00	37.287,56
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136522727-20220308 Poziv na broj primatelja: 004360501641-20220221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020221 Referenca: 87000034097665 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	760,60	38.048,16
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136522760-20220308 Poziv na broj primatelja: 004360593848-20220222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040222 Referenca: 87000034097672 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	504,38	38.552,54
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136522735-20220308 Poziv na broj primatelja: 004360515685-20220221 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040221 Referenca: 87000034097690 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	1.052,52	39.605,06
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136522743-20220308 Poziv na broj primatelja: 004360574193-20220222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020222 Referenca: 87000034097691 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	386,16	39.991,22
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136522751-20220308 Poziv na broj primatelja: 004360592388-20220222 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060222 Referenca: 87000034097695 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	178,54	40.169,76
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001136522778-20220308 Poziv na broj primatelja: 004363218509-20220307 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060307 Referenca: 87000034097696 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	141,49	40.311,25
18	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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015236 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	844,04	0,00	39.467,21
Novo stanje					
		08.03.2022	9.297,51	3.452,79	39.467,21

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 10.03.2022
ID izvatka: 202203101161563

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: 49
Promet u periodu: 10.03.2022 - 10.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 39.940,04

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.03.2022	0,00	36.306,46	36.306,46
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak08.03.2022 Referenca: 87000034123617 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	70,00	36.376,46
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: Utržak09.03.2022 Referenca: 87000034123653 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	1.032,69	37.409,15
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 09.03.2022. Referenca: 87000034125684 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	203,00	37.612,15
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21000 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: KAMATE Referenca: 87000034126260 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	1,93	0,00	37.610,22
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137076844-20220310 Poziv na broj primatelja: 004360940335-20220223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040223 Referenca: 87000034133981 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	232,61	37.842,83
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137076860-20220310 Poziv na broj primatelja: 004361007110-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060224 Referenca: 87000034133982 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	527,29	38.370,12
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137076836-20220310 Poziv na broj primatelja: 004360925174-20220223 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020223 Referenca: 87000034134002 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	1.213,27	39.583,39
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137076852-20220310 Poziv na broj primatelja: 004360997680-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020224 Referenca: 87000034134003 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	178,18	39.761,57
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137076879-20220310 Poziv na broj primatelja: 004361012490-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040224 Referenca: 87000034134004 Inicijator: Račun druge strane:	10.03.2022	0,00	178,47	39.940,04
Novo stanje					
		10.03.2022	1,93	3.635,51	39.940,04

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 11.03.2022 ID izvatka: 202203111161563	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:	50
Promet u periodu:	11.03.2022 - 11.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 47.463,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.03.2022	0,00	39.940,04	39.940,04
Izv[illegible] nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034146310 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	447,60	40.387,64
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034146782 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	173,60	40.561,24
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 05.03.2022. Referenca: 87000034149773 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	317,70	40.878,94
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 09.03.2022. Referenca: 87000034149786 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	1.370,11	42.249,05
5	Nalog za prijenos: KRUNA PROTIĆ - AGENCIJA KRUNA, VL. KRUNA, MLINSKA 21, POŽEGA Račun druge strane: HR7823600001101987836 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 109 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034146327 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	850,00	0,00	41.399,05
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113735842-940864880 Poziv na broj primatelja: 22720806267-090222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034156951 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	507,41	41.906,46
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137358440-20220311 Poziv na broj primatelja: 004361127140-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040224 Referenca: 87000034156954 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	713,02	42.619,48
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137358475-20220311 Poziv na broj primatelja: 004361222320-20220225 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060225 Referenca: 87000034156955 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	281,55	42.901,03
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113735843-940864882 Poziv na broj primatelja: 22720804260-090222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034156959 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	802,31	43.703,34
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137358459-20220311 Poziv na broj primatelja: 004361134553-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020224 Referenca: 87000034156960 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	646,84	44.350,18

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137358467-20220311 Poziv na broj primatelja: 004361138826-20220224 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060224 Referenca: 87000034156961 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	1.004,55	45.354,73
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001137358483-20220311 Poziv na broj primatelja: 004361222916-20220225 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020225 Referenca: 87000034156962 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	246,70	45.601,43
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034161245 Inicijator: Račun druge strane:	11.03.2022	0,00	1.862,31	47.463,74
Novo stanje					
		11.03.2022	850,00	8.373,70	47.463,74

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 14.03.2022 ID izvatka: 202203141161563	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:	51
Promet u periodu:	12.03.2022 - 14.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 62.157,17

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.03.2022	0,00	47.463,74	47.463,74
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: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034171993 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	381,40	47.845,14
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 11032022 Referenca: 87000034175450 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	1.125,70	48.970,84
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12032022 Referenca: 87000034175516 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	369,80	49.340,64
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: 2436 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034182172 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	82,72	0,00	49.257,92
5	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2437 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034182213 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	66,44	0,00	49.191,48
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: 2300092579-220220-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA ZAGREB Referenca: 87000034182034 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	294,57	0,00	48.896,91
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113807625-940908578 Poziv na broj primatelja: 22720802263-110222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034188764 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	168,31	49.065,22
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076279-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361330000-20220225 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060225 Referenca: 87000034188765 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	932,94	49.998,16
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076287-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361363668-20220225 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020225 Referenca: 87000034188766 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	1.384,61	51.382,77
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076309-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361413240-20220226 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060226 Referenca: 87000034188767 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	281,55	51.664,32

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076325-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361449481-20220226 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020226 Referenca: 87000034188768 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	170,93	51.835,25
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076341-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361558191-20220226 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040226 Referenca: 87000034188769 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	1.381,51	53.216,76
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076350-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361560579-20220226 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020226 Referenca: 87000034188770 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	1.987,51	55.204,27
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113807624-940908575 Poziv na broj primatelja: 22720804262-110222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034188786 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	316,99	55.521,26
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113807626-940928461 Poziv na broj primatelja: 22720804263-120222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034188787 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	661,04	56.182,30
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076295-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361369852-20220225 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040225 Referenca: 87000034188788 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	207,86	56.390,16
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076317-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361448973-20220226 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060226 Referenca: 87000034188789 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	667,49	57.057,65
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076333-20220314 Poziv na broj primatelja: 004361545138-20220226 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060226 Referenca: 87000034188790 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	2.883,55	59.941,20
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138076368-20220314 Poziv na broj primatelja: 004364093327-20220311 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020311 Referenca: 87000034188791 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	165,94	60.107,14
20	Nalog za prijenos: LUXURIA DESIGN j.d.o.o., DRAVSKA 14 SLAVONSKI BROD, Račun druge strane: HR7323400091110979006 Poziv na broj platitelja: 19703123374 Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: jamcevina ponuditeljza sivace strojeve i ost. u iznosu5% vrijed.pocetcijene Referenca: 87000034192800 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	575,00	60.682,14
21	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 14.03.2022. Referenca: 87000034193826 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	1.475,03	62.157,17
No tanje					
		14.03.2022	443,73	15.137,16	62.157,17

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: 15.03.2022
ID izvatka: 202203151161563

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: 52
Promet u periodu: 15.03.2022 - 15.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 69.177,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.03.2022	0,00	62.157,17	62.157,17
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 11.03.2022. Referenca: 87000034204658 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	165,80 1009/1	62.322,97
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12.03.2022. Referenca: 87000034204728 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	1.967,20 1009/1	64.290,17
3	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: JAMČEVINA OSNOVICA 6000 Referenca: 87000034211905 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	300,00 231/1	64.590,17
4	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA JAMČEVINE ZA MAŠINE (STROJEVI) Referenca: 87000034212458 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	250,00 231/1	64.840,17
5	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA JAMČEVINE ZA MATERIJALE (TKANINA) Referenca: 87000034212464 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	150,00 231/1	64.990,17
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138433365-20220315 Poziv na broj primatelja: 004364600415-20220314 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020314 Referenca: 87000034224931 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	71,00 1473	65.061,17
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138433314-20220315 Poziv na broj primatelja: 004361796653-20220228 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020228 Referenca: 87000034224942 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	1.101,59 -11-	66.162,76
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138433322-20220315 Poziv na broj primatelja: 004361838445-20220228 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040228 Referenca: 87000034224943 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	191,20 -11-	66.353,96
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138433330-20220315 Poziv na broj primatelja: 004361907021-20220301 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020301 Referenca: 87000034224944 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	131,58 -11-	66.485,54

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138433349-20220315 Poziv na broj primatelja: 004361916780-20220301 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040301 Referenca: 87000034224945 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	164,47	66.650,01
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138433357-20220315 Poziv na broj primatelja: 004361927774-20220301 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060301 Referenca: 87000034224946 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	335,41	66.985,42
12	Nalog za prijenos: SAMTEKS d. o. o. za proizvodnju i trgovi, VINOGRADSKA 15 340 Račun druge strane: HR9724020061100585114 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: uplata jamčevine Referenca: 87000034228526 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	475,00	67.460,42
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 15032022 Referenca: 87000034229714 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	0,00	1.717,32	69.177,74
Novo stanje		15.03.2022	0,00	7.020,57	69.177,74

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 16.03.2022
ID izvatka: 202203161161563

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:	53
Promet u periodu:	16.03.2022 - 16.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 74.884,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.03.2022	0,00	69.177,74	69.177,74
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15032022 Referenca: 87000034237832 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	215,51	69.393,25
2	Nalog za prijenos: VESNA ŠUBARA, TRNOVAC 36A 34330 - VELIKA, Račun druge strane: HR5324020063207879769 Poziv na broj platitelja: 245139206-041 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Vesna Šubara Referenca: 87000034238746 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	100,00	69.493,25
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113872480-940966070 Poziv na broj primatelja: 22720802265-140222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034244886 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	159,35	69.652,60
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113872481-940966074 Poziv na broj primatelja: 22720806271-140222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034244887 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	166,31	69.818,91
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138724831-20220316 Poziv na broj primatelja: 004362047042-20220302 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020302 Referenca: 87000034244888 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	291,55	70.110,46
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138724866-20220316 Poziv na broj primatelja: 004362140166-20220302 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060302 Referenca: 87000034244889 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	162,02	70.272,48
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113872482-940966076 Poziv na broj primatelja: 22720806271-140222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034244906 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	1.099,54	71.372,02
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138724840-20220316 Poziv na broj primatelja: 004362057439-20220302 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040302 Referenca: 87000034244907 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	146,26	71.518,28
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001138724858-20220316 Poziv na broj primatelja: 004362061240-20220302 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060302 Referenca: 87000034244908 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	811,67	72.329,95
10	Nalog za prijenos: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA, OSJEČKA 107 POŽEGA, Račun druge strane: HR1425000091102188207 Poziv na broj platitelja: 4000073-00072 Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: jamčevina u iznosu 5% vrijednosti Referenca: 87000034245484 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	240,00	72.569,95

11	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: JAMČEVINA OSNOVICA 900 Referenca: 87000034247092 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	45,00	72.614,95
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 16.03.2022. Referenca: 87000034248888 Inicijator: Račun druge strane:	16.03.2022	0,00	2.269,50	74.884,45
Novo stanje					
		16.03.2022	0,00	5.706,71	74.884,45

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 17.03.2022 ID izvatka: 202203171161563	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:	54
Promet u periodu:	17.03.2022 - 17.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 72.753,44

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.03.2022	0,00	74.884,45	74.884,45
Izv 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: 20220003288 Poziv na broj primatelja: 512200001 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.1/10/1/17.03.22. Referenca: 87000034252703 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	3.168,21	78.052,66
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 16.03.2022. Referenca: 87000034254508 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	1.401,31	79.453,97
3	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: 87000034255113 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	2.000,00	0,00	77.453,97
4	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: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000034252807 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	10.000,00	0,00	67.453,97
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: 87000034255143 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	1.000,00	0,00	66.453,97
	Nalog za prijenos: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, TRG REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR7123400091100111841 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2200002 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA 2200002 Referenca: 87000034258839 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	3.533,60	69.987,57
7	Nalog za prijenos: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, TRG REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR7123400091100111841 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2200003 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA 2200003 Referenca: 87000034258840 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	1.909,60	71.897,17
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22076 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO I STUP Referenca: 87000034255493 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	147,63	0,00	71.749,54
9	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-28061327329-22076 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO II STUP Referenca: 87000034255510 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	49,21	0,00	71.700,33
10	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI B Račun druge strane: HR4910010051739612002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22076 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000034255535 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	375,57	0,00	71.324,76

11	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22076 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000034255569 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	147,63	0,00	71.177,13
12	Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, SLAV.BROD SLAV.BROD, SLAV.BROD Račun druge strane: HR8823400093102214039 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-240 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: PUTNI RAČUNI TOMAC Referenca: 87000034255612 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	1.396,00	0,00	69.781,13
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034260101 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	440,00	70.221,13
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139002473-20220317 Poziv na broj primatelja: 004362272496-20220302 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020302 Referenca: 87000034261245 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	391,60	70.612,73
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139002490-20220317 Poziv na broj primatelja: 004362355090-20220303 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020303 Referenca: 87000034261246 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	316,90	70.929,63
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139002465-20220317 Poziv na broj primatelja: 004362261907-20220302 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060302 Referenca: 87000034261291 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	976,06	71.905,69
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139002481-20220317 Poziv na broj primatelja: 004362331808-20220303 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060303 Referenca: 87000034261292 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	265,75	72.171,44
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034265036 Inicijator: Račun druge strane:	17.03.2022	0,00	582,00	72.753,44
Novo stanje		17.03.2022	15.116,04	12.985,03	72.753,44

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 18.03.2022
ID izvatka: 202203181161563

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:	55
Promet u periodu:	18.03.2022 - 18.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Naloži u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 77.881,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.03.2022	0,00	72.753,44	72.753,44
Izvodi i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 17.03.2022. Orljava broj 5 Referenca: 87000034270829 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	365,30	73.118,74
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113928062-941007249 Poziv na broj primatelja: 22720802267-160222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034279023 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	440,35	73.559,09
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139280651-20220318 Poziv na broj primatelja: 004362456937-20220303 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060303 Referenca: 87000034279024 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	1.235,42	74.794,51
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113928063-941007251 Poziv na broj primatelja: 22720806273-160222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034279033 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	1.250,20	76.044,71
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139280643-20220318 Poziv na broj primatelja: 004362456813-20220303 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040303 Referenca: 87000034279035 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	198,74	76.243,45
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139280660-20220318 Poziv na broj primatelja: 004362468790-20220303 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020303 Referenca: 87000034279036 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	362,53	76.605,98
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139280678-20220318 Poziv na broj primatelja: 004362535268-20220304 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040304 Referenca: 87000034279037 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	869,31	77.475,29
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001139280686-20220318 Poziv na broj primatelja: 004362552952-20220304 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020304 Referenca: 87000034279038 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	1.195,62	78.670,91
9	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: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034277072 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	11.655,83	0,00	67.015,08
10	Nalog za prijenos: SAMTEKS d. o. o. za proizvodnju i trgovi, VINOGRADSKA 15 340 Račun druge strane: HR9724020061100585114 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 622 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: predračun broj 6/22 Referenca: 87000034281490 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	9.025,00	76.040,08

11	Nalog za prijenos: KROJAČKA RADNJA JENGIĆ., VL. NINO JENGI, ZLATE KOLARIĆ KIŠU Račun druge strane: HR9823600001101277436 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br:10/22 Referenca: 87000034281807 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	570,00	76.610,08
12	Nalog za prijenos: MARKO ABRAMOVIĆ, MATIJE GUPCA BELIŠĆE, Račun druge strane: HR9123400093219663719 Poziv na broj platitelja: 24511-365-000713740396 Poziv na broj primatelja: 1322 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: BROTHER - predračun 13/22 Referenca: 87000034281922 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	570,00	77.180,08
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 18.03.2022. Referenca: 87000034282367 Inicijator: Račun druge strane:	18.03.2022	0,00	701,60	77.881,68
Novo stanje					
		18.03.2022	11.655,83	16.784,07	77.881,68

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 21.03.2022
ID izvatka: 202203211161563

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:	56
Promet u periodu:	19.03.2022 - 21.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 118.099,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.03.2022	0,00	77.881,68	77.881,68
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: LUXURIA DESIGN j.d.o.o., DRAVSKA 14 SLAVONSKI BROD, Račun druge strane: HR7323400091110979006 Poziv na broj platitelja: 19703123374 Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: sivace masine i ost.po ponudi br 5-22 Referenca: 87000034288696 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	3.525,00	81.406,68
2	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 222 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Placanje predracuna Referenca: 87000034288793 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	7.450,00	88.856,68
3	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1122 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Placanje predracuna Referenca: 87000034288794 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	875,00	89.731,68
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 113952985-941028718 Poziv na broj primatelja: 22720804267-170222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034289220 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	156,69	89.888,37
5	Nalog za prijenos: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA, OSJEČKA 107 POŽEGA, Račun druge strane: HR1425000091102188207 Poziv na broj platitelja: 8000016-00072 Poziv na broj primatelja: 722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: šivače mašine-ORLJAVA Referenca: 87000034290242 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	4.800,00	94.688,37
6	Nalog za prijenos: LUXURIA DESIGN J.D.O.O., DRAVSKA 14 SLAVONSKI BROD, Račun druge strane: HR6623600001102748823 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Sivace masine i ost.po predracunu br 5-22 Referenca: 87000034290290 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	8.000,00	102.688,37
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034291745 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	535,40	103.223,77
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.03.2022. Referenca: 87000034293766 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	513,37	103.737,14
9	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 18.03.2022. Referenca: 87000034293789 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	203,00	103.940,14
10	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 16.03.2022. Referenca: 87000034293849 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	379,70	104.319,84

11	Nalog za prijenos: UDRUGA AURORA, TEKIJA 20 HR/34000 POŽEGA, Račun druge strane: HR3224840081135194556 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 822 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Uplata po predračunu br. 8/22 Referenca: 87000034294864 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.520,00	105.839,84
12	Nalog za prijenos: UDRUGA AURORA, TEKIJA 20 HR/34000 POŽEGA, Račun druge strane: HR3224840081135194556 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1222 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Uplata po predračunu br. 12/22 Referenca: 87000034294867 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	2.470,00	108.309,84
13	Nalog za prijenos: JOSIP ŠUBARA, TRNOVAC 36 A 34330 TRNOVAC, VELIKA, Račun druge strane: HR5923600003218418374 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 170322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: mašina za šivanje Referenca: 87000034296660 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.900,00	110.209,84
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140010956-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362685286-20220304 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020304 Referenca: 87000034302285 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	199,72	110.409,56
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140010972-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362685871-20220304 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060304 Referenca: 87000034302286 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	441,25	110.850,81
16	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140010999-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362866795-20220305 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060305 Referenca: 87000034302288 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.190,61	112.041,42
17	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140011014-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362942769-20220305 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040305 Referenca: 87000034302289 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	169,95	112.211,37
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114001094-941068157 Poziv na broj primatelja: 22720804269-190222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000034302317 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.408,11	113.619,48
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140010964-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362685634-20220304 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040304 Referenca: 87000034302318 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.911,66	115.531,14
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140010980-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362787526-20220305 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040305 Referenca: 87000034302319 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	729,84	116.260,98
21	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140011006-20220321 Poziv na broj primatelja: 004362892443-20220305 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020305 Referenca: 87000034302320 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.638,67	117.899,65
22	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140011022-20220321 Poziv na broj primatelja: 004365486772-20220318 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020318 Referenca: 87000034302321 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	200,16	118.099,81
Novo stanje					
		21.03.2022	0,00	40.218,13	118.099,81

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 22.03.2022 ID izvatka: 202203221161563	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:	57
Promet u periodu:	22.03.2022 - 22.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 122.271,95

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.03.2022	0,00	118.099,81	118.099,81
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034310188 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	172,90	118.272,71
2	Gotovina: Valentina Ferić, Vanje Radauša 47, 34000 POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1522 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: plaćanje računa 15/22 kupnja stroja Referenca: 87000034313603 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	1.900,00	120.172,71
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140375938-20220322 Poziv na broj primatelja: 004363150050-20220307 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020307 Referenca: 87000034315651 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	228,89	120.401,60
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140375954-20220322 Poziv na broj primatelja: 004363179619-20220307 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040307 Referenca: 87000034315652 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	989,53	121.391,13
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140375946-20220322 Poziv na broj primatelja: 004363164328-20220307 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060307 Referenca: 87000034315668 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	210,98	121.602,11
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140375962-20220322 Poziv na broj primatelja: 004363270446-20220308 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040308 Referenca: 87000034315669 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	163,79	121.765,90
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22.03.2022. Referenca: 87000034318117 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	0,00	506,05	122.271,95
Novo stanje					
		22.03.2022	0,00	4.172,14	122.271,95

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: 23.03.2022 ID izvatka: 202203231161563	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:	58
Promet u periodu:	23.03.2022 - 23.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 135.433,35

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.03.2022	0,00	122.271,95	122.271,95
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 Referenca: 87000034323336 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	173,60	122.445,55
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 Referenca: 87000034323339 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	183,00	122.628,55
3	Gotovina: Milorad Puač, REPUBLIKE HRVATSKE 37, 34340 KUTJEVO Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034325316 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	1.330,00	123.958,55
4	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: mat trošak Referenca: 87000034325319 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	238,60	0,00	123.719,95
5	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: gorivo Referenca: 87000034325327 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	200,85	0,00	123.519,10
6	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 422 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 4/22 - tkanina Referenca: 87000034325661 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	2.850,00	126.369,10
7	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 3/22 - strojevi Referenca: 87000034325663 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	4.750,00	131.119,10
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670530-20220323 Poziv na broj primatelja: 004363388331-20220308 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060308 Referenca: 87000034326883 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	1.730,21	132.849,31
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670557-20220323 Poziv na broj primatelja: 004363405678-20220308 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020308 Referenca: 87000034326884 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	163,79	133.013,10
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670573-20220323 Poziv na broj primatelja: 004363495910-20220309 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060309 Referenca: 87000034326885 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	169,95	133.183,05

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670590-20220323 Poziv na broj primatelja: 004366190427-20220322 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060322 Referenca: 87000034326886 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	324,39	133.507,44
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114067052-941109545 Poziv na broj primatelja: 22720806277-210222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034326895 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	325,37	133.832,81
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670549-20220323 Poziv na broj primatelja: 004363400838-20220308 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040308 Referenca: 87000034326896 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	498,22	134.331,03
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670565-20220323 Poziv na broj primatelja: 004363468459-20220309 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040309 Referenca: 87000034326897 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	902,20	135.233,23
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140670581-20220323 Poziv na broj primatelja: 004363503947-20220309 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020309 Referenca: 87000034326898 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	0,00	200,12	135.433,35
Novo stanje					
		23.03.2022	439,45	13.600,85	135.433,35

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: 24.03.2022
ID izvatka: 202203241161563

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:	59
Promet u periodu:	24.03.2022 - 24.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 139.294,22

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.03.2022	0,00	135.433,35	135.433,35
Izvodi nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034331952 Inicijator: Račun druge strane:	24.03.2022	0,00	892,40	136.325,75
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140954440-20220324 Poziv na broj primatelja: 004363611146-20220309 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020309 Referenca: 87000034337178 Inicijator: Račun druge strane:	24.03.2022	0,00	322,72	136.648,47
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140954466-20220324 Poziv na broj primatelja: 004363666722-20220310 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040310 Referenca: 87000034337179 Inicijator: Račun druge strane:	24.03.2022	0,00	813,12	137.461,59
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001140954458-20220324 Poziv na broj primatelja: 004363613041-20220309 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060309 Referenca: 87000034337197 Inicijator: Račun druge strane:	24.03.2022	0,00	800,72	138.262,31
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 18.03.2022. Referenca: 87000034337779 Inicijator: Račun druge strane:	24.03.2022	0,00	904,91	139.167,22
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034339043 Inicijator: Račun druge strane:	24.03.2022	0,00	127,00	139.294,22
Novo stanje					
		24.03.2022	0,00	3.860,87	139.294,22

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: 25.03.2022
ID izvatka: 202203251161563

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: 60
Promet u periodu: 25.03.2022 - 25.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 88.358,46

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.03.2022	0,00	139.294,22	139.294,22
Izv	**nalozi**				
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 24.03.2022. Referenca: 87000034344404 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	1.196,60	140.490,82
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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 23.03.2022. Referenca: 87000034344409 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	183,70	140.674,52
3	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22084 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.05)-02.22 Referenca: 87000034343230 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	2.109,42	0,00	138.565,10
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22084 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.15)-02.22 Referenca: 87000034343231 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	6.328,17	0,00	132.236,93
5	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22084 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 42187.5(.165)-02.22 Referenca: 87000034343232 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	6.960,96	0,00	125.275,97
6	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343235 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	121.525,98
7	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343236 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	117.775,99
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343237 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	114.026,00
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343238 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	110.276,01

10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343239 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	106.526,02
11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343240 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	102.776,03
12	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343241 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	99.026,04
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343242 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	95.276,05
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA VELJAČU 2022 Referenca: 87000034343243 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	3.749,99	0,00	91.526,06
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343441 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	666,09	0,00	90.859,97
16	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR9323600003220751679 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PUAČ MILORAD - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343442 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	856,64	0,00	90.003,33
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2925000093205103608 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: IVANEŠIĆ ĐURĐA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343443 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	666,09	0,00	89.337,24
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343444 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	154,55	0,00	89.182,69
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343445 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	200,00	0,00	88.982,69
20	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343446 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	236,36	0,00	88.746,33
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343447 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	425,45	0,00	88.320,88
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343448 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	295,45	0,00	88.025,43
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22084-190 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA 02.2022. Referenca: 87000034343449 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	154,55	0,00	87.870,88
24	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22084 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I Referenca: 87000034343561 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	650,27	0,00	87.220,61
25	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22084 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000034343588 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	487,70	0,00	86.732,91

26	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22084 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000034343628 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	1.252,41	0,00	85.480,50
27	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: 87000034343645 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	4.600,00	0,00	80.880,50
28	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141234734-20220325 Poziv na broj primatelja: 004363814276-20220310 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060310 Referenca: 87000034350627 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	679,34	81.559,84
29	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141234742-20220325 Poziv na broj primatelja: 004363814853-20220310 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040310 Referenca: 87000034350628 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	1.279,94	82.839,78
30	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141234769-20220325 Poziv na broj primatelja: 004363911972-20220311 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040311 Referenca: 87000034350629 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	567,43	83.407,21
31	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141234785-20220325 Poziv na broj primatelja: 004366665468-20220324 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020324 Referenca: 87000034350630 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	791,40	84.198,61
32	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114123472-941152533 Poziv na broj primatelja: 22720804272-230222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034350633 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	825,72	85.024,33
33	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141234750-20220325 Poziv na broj primatelja: 004363828277-20220310 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020310 Referenca: 87000034350634 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	540,61	85.564,94
34	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141234777-20220325 Poziv na broj primatelja: 004363918659-20220311 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020311 Referenca: 87000034350635 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	1.864,32	87.429,26
35	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25 .3.2022 Referenca: 87000034351504 Inicijator: Račun druge strane:	25.03.2022	0,00	929,20	88.358,46
Novo stanje					
		25.03.2022	59.794,02	8.858,26	88.358,46

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: 28.03.2022 ID izvatka: 202203281161563	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:	61
Promet u periodu:	26.03.2022 - 28.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 103.918,75

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.03.2022	0,00	88.358,46	88.358,46
Izvr[illegible] nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114148309-941174806 Poziv na broj primatelja: 22720804273-240222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034354955 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	332,33	88.690,79
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 utržak od 26.03.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000034356851 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	1.226,95	89.917,74
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 uržak od 25.03.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000034356860 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	834,20	90.751,94
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 25.03.2022. Referenca: 87000034358377 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	547,00	91.298,94
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969335-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364335720-20220313 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060313 Referenca: 87000034363466 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	402,27	91.701,21
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114196924-941197584 Poziv na broj primatelja: 22720806281-250222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034363480 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	166,97	91.868,18
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969254-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364020060-20220311 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020311 Referenca: 87000034363481 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	389,94	92.258,12
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969270-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364048933-20220311 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060311 Referenca: 87000034363482 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	2.930,74	95.188,86
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969297-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364129828-20220312 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040312 Referenca: 87000034363483 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	1.974,54	97.163,40
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969319-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364257362-20220312 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040312 Referenca: 87000034363484 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	1.979,02	99.142,42

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969262-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364034363-20220311 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040311 Referenca: 87000034363504 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	1.221,11	100.363,53
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969289-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364114111-20220312 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060312 Referenca: 87000034363505 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	2.368,26	102.731,79
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969300-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364242535-20220312 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020312 Referenca: 87000034363506 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	233,82	102.965,61
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001141969327-20220328 Poziv na broj primatelja: 004364267856-20220312 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060312 Referenca: 87000034363514 Inicijator: Račun druge strane:	28.03.2022	0,00	953,14	103.918,75
Novo stanje					
		28.03.2022	0,00	15.560,29	103.918,75

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 29.03.2022
ID izvatka: 202203291161563

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: 62
Promet u periodu: 29.03.2022 - 29.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 110.082,60

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.03.2022	0,00	103.918,75	103.918,75
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: Utržak28.03.2022 Referenca: 87000034368174 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	99,70	104.018,45
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 28.03.2022 Referenca: 87000034369528 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	1.603,20	105.621,65
3	Nalog za prijenos: INTER EURO D.O.O., DR.M. BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI Račun druge strane: HR3123400091110181646 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 426-28061327329-560 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000034368992 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	500,00	0,00	105.121,65
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142322904-20220329 Poziv na broj primatelja: 004364571369-20220314 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040314 Referenca: 87000034373740 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	328,94	105.450,59
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142322912-20220329 Poziv na broj primatelja: 004364615129-20220315 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040315 Referenca: 87000034373741 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	1.375,30	106.825,89
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142322890-20220329 Poziv na broj primatelja: 004364551252-20220314 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020314 Referenca: 87000034373767 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	115,82	106.941,71
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142322920-20220329 Poziv na broj primatelja: 004364629936-20220315 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060315 Referenca: 87000034373768 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	738,49	107.680,20
8	Nalog za prijenos: SPINOT D.O.O., OSJEČKA 44 HR/34000 POŽEGA, Račun druge strane: HR7824840081104992293 Poziv na broj platitelja: 884-187 Poziv na broj primatelja: 220001-9158 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn 11 Referenca: 87000034374315 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	1.120,00	108.800,20
9	Nalog za prijenos: REMIX D.O.O., SV.L.B.MANDIĆA 22 HR/31000 OSIJEK, Račun druge strane: HR3924840081100410036 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0502200002 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: ponuda 050 2200002 Referenca: 87000034375784 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	801,50	109.601,70
10	Nalog za prijenos: TOP AGRO društvo s ograničenom odgovorno, Ulica Svetog Leopo Račun druge strane: HR0424020061100892823 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0502200003 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA 050 2200003 Referenca: 87000034376161 Inicijator: Račun druge strane:	29.03.2022	0,00	480,90	110.082,60
Novo stanje					
		29.03.2022	500,00	6.663,85	110.082,60

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 30.03.2022 ID izvatka: 202203301161563	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:	63
Promet u periodu:	30.03.2022 - 30.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 87.919,12

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.03.2022	0,00	110.082,60	110.082,60
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 'PLESNA RADIONIC, VUČJAK 13 POŽEGA, Račun druge strane: HR6123600001102875498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA ZA KONCE Referenca: 87000034379304 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	200,00	110.282,60
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak29.03.2022 Referenca: 87000034379475 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	553,90	110.836,50
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.pdv-a Referenca: 87000034377538 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	26.957,09	0,00	83.879,41
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142617408-20220330 Poziv na broj primatelja: 004364762814-20220315 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040315 Referenca: 87000034384301 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	1.182,04	85.061,45
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142617432-20220330 Poziv na broj primatelja: 004364860778-20220316 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060316 Referenca: 87000034384302 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	831,56	85.893,01
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114261739-941255177 Poziv na broj primatelja: 22720802277-280222 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000034384312 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	81,59	85.974,60
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142617416-20220330 Poziv na broj primatelja: 004364770442-20220315 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060315 Referenca: 87000034384313 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	1.298,37	87.272,97
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142617424-20220330 Poziv na broj primatelja: 004364771155-20220315 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020315 Referenca: 87000034384314 Inicijator: Račun druge strane:	30.03.2022	0,00	646,15	87.919,12
Novo stanje					
		30.03.2022	26.957,09	4.793,61	87.919,12

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: 31.03.2022
ID izvatka: 202203311161563

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: 64
Promet u periodu: 31.03.2022 - 31.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 93.030,94

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.03.2022	0,00	87.919,12	87.919,12
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000034390311 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	473,92	88.393,04
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114288634-941275594 Poziv na broj primatelja: 22720804277-010322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000034396846 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	68,59	88.461,63
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142886379-20220331 Poziv na broj primatelja: 004364985015-20220316 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020316 Referenca: 87000034396847 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	484,07	88.945,70
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142886395-20220331 Poziv na broj primatelja: 004365060260-20220317 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040317 Referenca: 87000034396848 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	1.354,15	90.299,85
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142886417-20220331 Poziv na broj primatelja: 004367920550-20220331 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020331 Referenca: 87000034396849 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	523,86	90.823,71
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 114288635-941275596 Poziv na broj primatelja: 22720806284-010322 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000034396871 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	495,40	91.319,11
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142886360-20220331 Poziv na broj primatelja: 004364984191-20220316 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060316 Referenca: 87000034396872 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	628,56	91.947,67
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142886387-20220331 Poziv na broj primatelja: 004364999997-20220316 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040316 Referenca: 87000034396877 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	901,17	92.848,84
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001142886409-20220331 Poziv na broj primatelja: 004365065343-20220317 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060317 Referenca: 87000034396880 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	0,00	702,10	93.550,94
10	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Račun druge strane: HR7323400091510866065 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 337-28061327329-0322 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: 33 Opis: PR-140/21-12,naknada za prisilnu naplatu Referenca: 87000034394320 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	70,00	0,00	93.480,94

11	Prisilna naplata: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5045-4212-1049301633 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR63 Šifra plaćanja: 71 Opis: RJ,PR-140/21-12,OS,POŽEGA Referenca: 87000034394321 Inicijator: Račun druge strane:	31.03.2022	450,00	0,00	93.030,94
Novo stanje					
		31.03.2022	520,00	5.631,82	93.030,94