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: 01.08.2022
ID izvatka: 202208011161563

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: 147
Promet u periodu: 30.07.2022 - 01.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.069,42
Raspoloživo stanje: 887.282,84

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.07.2022	0,00	875.203,55	875.203,55
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400520931 Poziv na broj primatelja: 0041400520931 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000036052080 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	7,25	875.210,80
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183594950-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395172792-20220715 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060715 Referenca: 87000036057784 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	3.194,04	878.404,84
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183594968-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395210732-20220715 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020715 Referenca: 87000036057785 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	1.814,45	880.219,29
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183594992-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395527779-20220716 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020716 Referenca: 87000036057786 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	1.405,28	881.624,57
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118359493-943844077 Poziv na broj primatelja: 22720802084-300622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000036057878 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	166,69	881.791,26
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118359494-943868650 Poziv na broj primatelja: 22720802085-010722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000036057879 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	867,73	882.658,99
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183594976-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395344410-20220716 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040716 Referenca: 87000036057880 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	245,73	882.904,72
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183594984-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395362800-20220716 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060716 Referenca: 87000036057881 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	368,37	883.273,09
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183595000-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395567959-20220716 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040716 Referenca: 87000036057882 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	2.054,21	885.327,30

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183595018-20220729 Poziv na broj primatelja: 004395590080-20220716 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060716 Referenca: 87000036057886 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	742,57	886.069,87
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 30.07.2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036066332 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	9,00	886.078,87
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 01082022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30.07.2022. Referenca: 87000036080435 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	604,00	886.682,87
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 01082022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 01.08.2022. Referenca: 87000036080439 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	599,97	887.282,84
Novo stanje					
		01.08.2022	0,00	12.079,29	887.282,84
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 07 mjesec 2022 Referenca: 87000036077280 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	1.069,42	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: 02.08.2022
ID izvatka: 202208021161563

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: 148
Promet u periodu: 02.08.2022 - 02.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.069,42
Raspoloživo stanje: 894.710,63

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.08.2022	0,00	887.282,84	887.282,84
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184605858-20220801 Poziv na broj primatelja: 004396068980-20220718 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020718 Referenca: 87000036083822 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	961,97	888.244,81
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184605874-20220801 Poziv na broj primatelja: 004396099150-20220718 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060718 Referenca: 87000036083823 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	461,11	888.705,92
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184605866-20220801 Poziv na broj primatelja: 004396092369-20220718 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040718 Referenca: 87000036083911 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	1.135,62	889.841,54
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 22.07.2022 Referenca: 87000036087861 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	778,00	890.619,54
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 02082022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 02.08.2022. Referenca: 87000036093202 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	116,00	890.735,54
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184832498-20220802 Poziv na broj primatelja: 004400773477-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020802 Referenca: 87000036093345 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	2.536,29	893.271,83
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036094225 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	50,70	893.322,53
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 02.08 ORLJAVA BR 05 Referenca: 87000036094232 Inicijator: Račun druge strane:	02.08.2022	0,00	1.388,10	894.710,63
Novo stanje					
		02.08.2022	0,00	7.427,79	894.710,63
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 07 mjesec 2022 Referenca: 87000036077280 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	1.069,42	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: 03.08.2022
ID izvatka: 202208031161563

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: 149
Promet u periodu: 03.08.2022 - 03.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.069,42
Raspoloživo stanje: 899.061,53

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.08.2022	0,00	894.710,63	894.710,63
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184996024- 20220802 Poziv na broj primatelja: 004396463243-20220719 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020719 Referenca: 87000036097341 Inicijator: Račun druge strane:	03.08.2022	0,00	837,89	895.548,52
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184996032- 20220802 Poziv na broj primatelja: 004396486863-20220719 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060719 Referenca: 87000036097342 Inicijator: Račun druge strane:	03.08.2022	0,00	49,65	895.598,17
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001184996040- 20220802 Poziv na broj primatelja: 004396601794-20220720 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060720 Referenca: 87000036097343 Inicijator: Račun druge strane:	03.08.2022	0,00	456,95	896.055,12
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 03082022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.08.2022. Referenca: 87000036106809 Inicijator: Račun druge strane:	03.08.2022	0,00	2.262,50	898.317,62
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 02.08.2022. Referenca: 87000036106865 Inicijator: Račun druge strane:	03.08.2022	0,00	385,50	898.703,12
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001185280936- 20220803 Poziv na broj primatelja: 004401150155-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020802 Referenca: 87000036107080 Inicijator: Račun druge strane:	03.08.2022	0,00	358,41	899.061,53
Novo stanje					
		03.08.2022	0,00	4.350,90	899.061,53
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 07 mjesec 2022 Referenca: 87000036077280 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	1.069,42	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: 04.08.2022
ID izvatka: 202208041161563

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: 150
Promet u periodu: 04.08.2022 - 04.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.069,42
Raspoloživo stanje: 904.704,05

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.08.2022	0,00	899.061,53	899.061,53
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001185423338-20220803 Poziv na broj primatelja: 004396796234-20220720 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040720 Referenca: 87000036110817 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	999,91	900.061,44
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001185423346-20220803 Poziv na broj primatelja: 004396827784-20220720 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060720 Referenca: 87000036110818 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	622,82	900.684,26
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118542332-943948463 Poziv na broj primatelja: 22720806088-050722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036111899 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	889,08	901.573,34
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 03.08.2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036112514 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	399,50	901.972,84
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001185677275-20220804 Poziv na broj primatelja: 004401535111-20220803 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040803 Referenca: 87000036120074 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	361,36	902.334,20
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001185677267-20220804 Poziv na broj primatelja: 004401497198-20220803 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020803 Referenca: 87000036120124 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	132,13	902.466,33
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.08.2022. Referenca: 87000036122666 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	930,22	903.396,55
8	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: utržak od 04.08.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000036123035 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	251,50	903.648,05
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.08.2022. Referenca: 87000036123164 Inicijator: Račun druge strane:	04.08.2022	0,00	1.056,00	904.704,05
Novo stanje					
		04.08.2022	0,00	5.642,52	904.704,05

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 07 mjesec 2022 Referenca: 87000036077280 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	1.069,42	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: 08.08.2022
ID izvatka: 202208081161563

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: 151
Promet u periodu: 05.08.2022 - 08.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 914.261,14

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.08.2022	0,00	904.704,05	904.704,05
Izv	**i nalozi**				
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118618977-943998232 Poziv na broj primatelja: 22720804086-070722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036129813 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	318,52	905.022,57
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118618979-944022007 Poziv na broj primatelja: 22720802089-080722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000036129814 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	366,71	905.389,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118618981-944043117 Poziv na broj primatelja: 22720806092-090722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036129815 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	720,57	906.109,85
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189835-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397178275-20220721 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020721 Referenca: 87000036129816 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	384,06	906.493,91
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189851-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397267871-20220722 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040722 Referenca: 87000036129817 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	200,69	906.694,60
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189878-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397544620-20220722 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040722 Referenca: 87000036129819 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	121,40	906.816,00
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189886-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397675473-20220723 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060723 Referenca: 87000036129821 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	117,97	906.933,97
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189908-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397872112-20220723 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040723 Referenca: 87000036129822 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	530,62	907.464,59
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118618976-943971344 Poziv na broj primatelja: 22720806089-060722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036130109 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	346,71	907.811,30

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118618978-943998238 Poziv na broj primatelja: 22720806090-070722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036130110 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	115,25	907.926,55
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118618980-944022010 Poziv na broj primatelja: 22720804087-080722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000036130111 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	374,33	908.300,88
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189827-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397169870-20220721 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060721 Referenca: 87000036130112 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	2.232,79	910.533,67
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189843-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397188572-20220721 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040721 Referenca: 87000036130113 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	370,82	910.904,49
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189860-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397470049-20220722 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060722 Referenca: 87000036130114 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	476,77	911.381,26
15	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186189894-20220804 Poziv na broj primatelja: 004397850062-20220723 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020723 Referenca: 87000036130115 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	1.376,45	912.757,71
16	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 06.08.22 Referenca: 87000036139550 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	414,00	913.171,71
17	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: 87000036147858 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	751,00	913.922,71
18	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: 87000036147861 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	834,00	914.756,71
19	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186972963-20220808 Poziv na broj primatelja: 004402448662-20220806 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020806 Referenca: 87000036148068 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	59,65	914.816,36
20	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001186972955-20220808 Poziv na broj primatelja: 004401851480-20220804 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020804 Referenca: 87000036148096 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	0,00	514,20	915.330,56
2	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 07 mjesec 2022 Referenca: 87000036077280 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	1.069,42	0,00	914.261,14
Novo stanje					
		08.08.2022	1.069,42	10.626,51	914.261,14

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 09.08.2022
ID izvatka: 202208091161563

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:	152
Promet u periodu:	09.08.2022 - 09.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 916.739,94

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.08.2022	0,00	914.261,14	914.261,14
Izv nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001187370134-20220808 Poziv na broj primatelja: 004398432647-20220725 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020725 Referenca: 87000036151767 Inicijator: Račun druge strane:	09.08.2022	0,00	715,61	914.976,75
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001187370126-20220808 Poziv na broj primatelja: 004398402730-20220725 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040725 Referenca: 87000036151941 Inicijator: Račun druge strane:	09.08.2022	0,00	509,08	915.485,83
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001187370142-20220808 Poziv na broj primatelja: 004398510087-20220726 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040726 Referenca: 87000036151944 Inicijator: Račun druge strane:	09.08.2022	0,00	116,99	915.602,82
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 08082022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 09.08.2022. Referenca: 87000036164328 Inicijator: Račun druge strane:	09.08.2022	0,00	714,97	916.317,79
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 09.08.2022. Referenca: 87000036165223 Inicijator: Račun druge strane:	09.08.2022	0,00	373,50	916.691,29
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 08.08.2022. utržak Referenca: 87000036165232 Inicijator: Račun druge strane:	09.08.2022	0,00	48,65	916.739,94
Novo stanje					
		09.08.2022	0,00	2.478,80	916.739,94

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: 10.08.2022
ID izvatka: 202208101161563

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:	153
Promet u periodu:	10.08.2022 - 10.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 920.071,15

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.08.2022	0,00	916.739,94	916.739,94
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118771955-944081069 Poziv na broj primatelja: 22720806093-110722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036170481 Inicijator: Račun druge strane:	10.08.2022	0,00	236,22	916.976,16
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001187719579-20220809 Poziv na broj primatelja: 004398783601-20220726 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040726 Referenca: 87000036170482 Inicijator: Račun druge strane:	10.08.2022	0,00	578,56	917.554,72
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001187719560-20220809 Poziv na broj primatelja: 004398774904-20220726 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020726 Referenca: 87000036170652 Inicijator: Račun druge strane:	10.08.2022	0,00	427,33	917.982,05
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036185286 Inicijator: Račun druge strane:	10.08.2022	0,00	2.089,10	920.071,15
Novo stanje					
		10.08.2022	0,00	3.331,21	920.071,15

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 11.08.2022 ID izvatka: 202208111161563	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:	154
Promet u periodu:	11.08.2022 - 11.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 923.443,26

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.08.2022	0,00	920.071,15	920.071,15
Izv nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118814675-944103111 Poziv na broj primatelja: 22720806094-120722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036191415 Inicijator: Račun druge strane:	11.08.2022	0,00	485,77	920.556,92
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118814676-944103112 Poziv na broj primatelja: 22720802092-120722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036191416 Inicijator: Račun druge strane:	11.08.2022	0,00	442,68	920.999,60
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001188146777-20220810 Poziv na broj primatelja: 004399095660-20220727 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040727 Referenca: 87000036191417 Inicijator: Račun druge strane:	11.08.2022	0,00	230,06	921.229,66
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001188146785-20220810 Poziv na broj primatelja: 004399100419-20220727 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020727 Referenca: 87000036191418 Inicijator: Račun druge strane:	11.08.2022	0,00	239,37	921.469,03
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036209301 Inicijator: Račun druge strane:	11.08.2022	0,00	1.974,23	923.443,26
Novo stanje					
		11.08.2022	0,00	3.372,11	923.443,26

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 12.08.2022
ID izvatka: 202208121161563

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: 155
Promet u periodu: 12.08.2022 - 12.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 928.932,72

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.08.2022	0,00	923.443,26	923.443,26
Izv nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001188490010-20220811 Poziv na broj primatelja: 004399468050-20220728 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020728 Referenca: 87000036215051 Inicijator: Račun druge strane:	12.08.2022	0,00	1.208,08	924.651,34
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118849000-944125411 Poziv na broj primatelja: 22720802093-130722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000036215103 Inicijator: Račun druge strane:	12.08.2022	0,00	224,79	924.876,13
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001188490028-20220811 Poziv na broj primatelja: 004399468408-20220728 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040728 Referenca: 87000036215104 Inicijator: Račun druge strane:	12.08.2022	0,00	464,99	925.341,12
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 - 12.08.2022. Referenca: 87000036237164 Inicijator: Račun druge strane:	12.08.2022	0,00	3.255,60	928.596,72
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 11.08.2022. Referenca: 87000036237220 Inicijator: Račun druge strane:	12.08.2022	0,00	336,00	928.932,72
Novo stanje					
		12.08.2022	0,00	5.489,46	928.932,72

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: 16.08.2022
ID izvatka: 202208161161563

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: 156
Promet u periodu: 13.08.2022 - 16.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 929.745,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.08.2022	0,00	928.932,72	928.932,72
I ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118914325-944208392 Poziv na broj primatelja: 22720806097-150722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036248722 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	387,19	929.319,91
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143267-20220812 Poziv na broj primatelja: 004399806648-20220729 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040729 Referenca: 87000036248723 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	723,96	930.043,87
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143283-20220812 Poziv na broj primatelja: 004399996013-20220730 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020730 Referenca: 87000036248724 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	287,65	930.331,52
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143305-20220812 Poziv na broj primatelja: 004400180522-20220730 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020730 Referenca: 87000036248725 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	442,79	930.774,31
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143321-20220812 Poziv na broj primatelja: 004400749495-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020802 Referenca: 87000036248732 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	627,53	931.401,84
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118914324-944208386 Poziv na broj primatelja: 22720802096-160722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000036248929 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	113,82	931.515,66
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143330-20220812 Poziv na broj primatelja: 004400911594-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020802 Referenca: 87000036248933 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	126,78	931.642,44
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143291-20220812 Poziv na broj primatelja: 004400170624-20220730 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040730 Referenca: 87000036248931 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	117,97	931.760,41
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143313-20220812 Poziv na broj primatelja: 004400748677-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040802 Referenca: 87000036248932 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	226,02	931.986,43

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001189143275-20220812 Poziv na broj primatelja: 004399811331-20220729 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020729 Referenca: 87000036248930 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	468,45	932.454,88
11	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-95428 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.ARAČUNA Referenca: 87000036252985 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	176,00	0,00	932.278,88
12	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-95355 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036253095 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	1.811,60	0,00	930.467,28
13	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20220019852 Poziv na broj primatelja: 512200006 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.7/10/1/14.08.22. Referenca: 87000036258554 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	3.778,43	934.245,71
14	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB ZAGREB, ZAGR Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010000195-220720-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036252442 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	802,87	0,00	933.442,84
15	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8523600001500074255 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5031509125-275-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036252556 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	4.726,65	0,00	928.716,19
16	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: 829464706000-220801-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČ Referenca: 87000036252725 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	1.780,88	0,00	926.935,31
17	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: 114981 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036252811 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	85,98	0,00	926.849,33
18	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: 349704 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036253232 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	676,93	0,00	926.172,40
19	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 804 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036253301 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	506,25	0,00	925.666,15
20	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: UTRŽAK 13.08.2022. Referenca: 87000036272952 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	1.378,40	927.044,55
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 16.08.2022. Referenca: 87000036272964 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	1.156,54	928.201,09
22	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 od 16.08.22 Orljava br 5 Referenca: 87000036275659 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	454,58	928.655,67
23	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13.08.22. Referenca: 87000036275733 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	350,00	929.005,67
24	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12.08.22. Referenca: 87000036275735 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	244,50	929.250,17
25	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2539038112 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 16.08.22. Referenca: 87000036275743 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	379,72	929.629,89
26	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190052164-20220816 Poziv na broj primatelja: 004404839502-20220813 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020813 Referenca: 87000036276368 Inicijator: Račun druge strane:	16.08.2022	0,00	115,85	929.745,74

Novo stanje				
	16.08.2022	10.567,16	11.380,18	929.745,74

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: 17.08.2022
ID izvatka: 202208171161563

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: 157
Promet u periodu: 17.08.2022 - 17.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 942.713,66

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.08.2022	0,00	929.745,74	929.745,74
Ulazni nalozi					
1	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1 Račun druge strane: HR7523400091110845304 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 71 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 70 i 71 Referenca: 87000036282463 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	7.905,00	937.650,74
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190473631-20220816 Poziv na broj primatelja: 004401128184-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060802 Referenca: 87000036282497 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	244,76	937.895,50
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190473640-20220816 Poziv na broj primatelja: 004401129555-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040802 Referenca: 87000036282498 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	100,35	937.995,85
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190473666-20220816 Poziv na broj primatelja: 004401259661-20220803 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040803 Referenca: 87000036282499 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	2.674,88	940.670,73
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119047362-944232643 Poziv na broj primatelja: 22720806100-180722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036282544 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	105,73	940.776,46
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190473658-20220816 Poziv na broj primatelja: 004401180127-20220802 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020802 Referenca: 87000036282545 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	101,53	940.877,99
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190473674-20220816 Poziv na broj primatelja: 004401309162-20220803 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060803 Referenca: 87000036282546 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	223,67	941.101,66
8	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-8628222 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036285875 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	82,72	0,00	941.018,94
9	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-8629229 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036286037 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	88,14	0,00	940.930,80

10	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4042003249-202207-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036281423 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	80,00	0,00	940.850,80
11	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: 1328980-2901-190915767 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036281797 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	79,80	0,00	940.771,00
12	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU U, POLJSKI PUT 1 OSIJ Račun druge strane: HR8523600001503050797 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 21481327038-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036281889 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	54,81	0,00	940.716,19
13	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22206 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I STUP Referenca: 87000036285299 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,03	0,00	940.716,16
14	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188-3100-0722 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036285742 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	34,47	0,00	940.681,69
15	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Račun druge strane: HR1823900011500007450 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300094010-220720-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA OSIJEK Referenca: 87000036286161 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	727,54	0,00	939.954,15
16	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: 2300092579-220720-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA ZAGREB Referenca: 87000036286285 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	967,61	0,00	938.986,54
17	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372058860 Poziv na broj primatelja: 220012-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 79/T11/1 Referenca: 87000036297326 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	1.979,23	940.965,77
18	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190718120-20220817 Poziv na broj primatelja: 004405573174-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020817 Referenca: 87000036297452 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	254,88	941.220,65
19	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun druge strane: HR4110010051735127157 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PL.KAMATA Referenca: 87000036293418 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,49	0,00	941.220,16
20	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.08.2022. Referenca: 87000036299123 Inicijator: Račun druge strane:	17.08.2022	0,00	1.493,50	942.713,66
Novo stanje					
		17.08.2022	2.115,61	15.083,53	942.713,66

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 18.08.2022
ID izvatka: 202208181161563

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: 158
Promet u periodu: 18.08.2022 - 18.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 929.368,80

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.08.2022	0,00	942.713,66	942.713,66
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119088144-944255400 Poziv na broj primatelja: 22720806101-190722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036303749 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	0,00	237,65	942.951,31
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190881454-20220817 Poziv na broj primatelja: 004401448758-20220803 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020803 Referenca: 87000036303750 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	0,00	360,75	943.312,06
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001190881462-20220817 Poziv na broj primatelja: 004401619862-20220804 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040804 Referenca: 87000036303797 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	0,00	519,85	943.831,91
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 17.08.2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036305782 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	0,00	1,00	943.832,91
5	Nalog za prijenos: DINAMIX D. O. O., AUGUSTINA KAŽOTIĆA 22 SLAVONSKI BRO, SLAVO Račun druge strane: HR5924840081102211160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1644 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036309215 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	105,00	0,00	943.727,91
6	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26304805-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036309277 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	6.048,60	0,00	937.679,31
7	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: 43481 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036309326 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	8.876,51	0,00	928.802,80
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.08.2022. Referenca: 87000036312867 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	0,00	120,50	928.923,30
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 18.08.2022. Referenca: 87000036314505 Inicijator: Račun druge strane:	18.08.2022	0,00	445,50	929.368,80
Novo stanje					
		18.08.2022	15.030,11	1.685,25	929.368,80

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 19.08.2022
ID izvatka: 202208191161563

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:	159
Promet u periodu:	19.08.2022 - 19.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 931.763,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.08.2022	0,00	929.368,80	929.368,80
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191508595-20220819 Poziv na broj primatelja: 004406344870-20220818 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020818 Referenca: 87000036328431 Inicijator: Račun druge strane:	19.08.2022	0,00	386,99	929.755,79
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak19.08.2022. Referenca: 87000036331004 Inicijator: Račun druge strane:	19.08.2022	0,00	1.525,54	931.281,33
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 18.08.2022. Referenca: 87000036331102 Inicijator: Račun druge strane:	19.08.2022	0,00	482,50	931.763,83
Novo stanje					
		19.08.2022	0,00	2.395,03	931.763,83

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 22.08.2022
ID izvatka: 202208221161563

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: 160
Promet u periodu: 20.08.2022 - 22.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 938.883,48

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.08.2022	0,00	931.763,83	931.763,83
Izv	**i nalozi**				
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896587-20220819 Poziv na broj primatelja: 004401774485-20220804 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060804 Referenca: 87000036338556 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	432,46	932.196,29
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896595-20220819 Poziv na broj primatelja: 004401825403-20220804 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040804 Referenca: 87000036338557 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	254,05	932.450,34
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896617-20220819 Poziv na broj primatelja: 004401907264-20220805 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020805 Referenca: 87000036338558 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	121,89	932.572,23
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896633-20220819 Poziv na broj primatelja: 004402377986-20220806 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020806 Referenca: 87000036338561 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	2.701,68	935.273,91
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119189657-944326011 Poziv na broj primatelja: 22720804099-220722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000036338744 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	268,60	935.542,51
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896609-20220819 Poziv na broj primatelja: 004401826817-20220804 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020804 Referenca: 87000036338745 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	238,39	935.780,90
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896625-20220819 Poziv na broj primatelja: 004402007160-20220805 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060805 Referenca: 87000036338746 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	481,67	936.262,57
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001191896641-20220819 Poziv na broj primatelja: 004402389623-20220806 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060806 Referenca: 87000036338751 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	983,41	937.245,98
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001192581610-20220822 Poziv na broj primatelja: 004407041862-20220820 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020820 Referenca: 87000036352222 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	140,50	937.386,48
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036353170 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	385,50	937.771,98

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036353171 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	372,00	938.143,98
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.08.2022. Referenca: 87000036353219 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	498,50	938.642,48
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.08.2022. Referenca: 87000036353229 Inicijator: Račun druge strane:	22.08.2022	0,00	241,00	938.883,48
Novo stanje					
		22.08.2022	0,00	7.119,65	938.883,48

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: 23.08.2022
ID izvatka: 202208231161563

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: 161
Promet u periodu: 23.08.2022 - 23.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 942.055,32

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.08.2022	0,00	938.883,48	938.883,48
Dnevni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001192906519- 20220822 Poziv na broj primatelja: 004402903416-20220808 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060808 Referenca: 87000036356830 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	601,11	939.484,59
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001192906527- 20220822 Poziv na broj primatelja: 004402922160-20220808 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020808 Referenca: 87000036356831 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	1.001,01	940.485,60
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 18.08. Orljava br 5 Referenca: 87000036359124 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	586,50	941.072,10
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 22.08 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036359142 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	1.664,00	942.736,10
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22235 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000036360738 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	192,36	0,00	942.543,74
6	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-28061327329-22235 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO II STUP Referenca: 87000036360751 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	64,12	0,00	942.479,62
7	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22235 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000036360787 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	192,36	0,00	942.287,26
8	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: 1945-28061327329-22235 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000036360800 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	489,38	0,00	941.797,88
9	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: NAKNADA ZA KOROŠTENJE PRIVATNOG AUTOMO Referenca: 87000036360816 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	1.819,00	0,00	939.978,88

10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036365945 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	522,72	940.501,60
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22-08-2022 Referenca: 87000036367146 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	1.156,50	941.658,10
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 23-08-2022 Referenca: 87000036367155 Inicijator: Račun druge strane:	23.08.2022	0,00	397,22	942.055,32
Novo stanje					
		23.08.2022	2.757,22	5.929,06	942.055,32

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 24.08.2022
ID izvatka: 202208241161563

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: 162
Promet u periodu: 24.08.2022 - 24.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 942.098,19

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.08.2022	0,00	942.055,32	942.055,32
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001193274680-20220823 Poziv na broj primatelja: 004403280285-20220809 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060809 Referenca: 87000036369992 Inicijator: Račun druge strane:	24.08.2022	0,00	835,33	942.890,65
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001193274699-20220823 Poziv na broj primatelja: 004403310907-20220809 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020809 Referenca: 87000036370059 Inicijator: Račun druge strane:	24.08.2022	0,00	221,96	943.112,61
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001193274702-20220823 Poziv na broj primatelja: 004403449417-20220810 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060810 Referenca: 87000036370060 Inicijator: Račun druge strane:	24.08.2022	0,00	369,08	943.481,69
4	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00084 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI BR.PON-00084 Referenca: 87000036370761 Inicijator: Račun druge strane:	24.08.2022	2.350,00	0,00	941.131,69
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036376089 Inicijator: Račun druge strane:	24.08.2022	0,00	726,50	941.858,19
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 23.08.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000036377531 Inicijator: Račun druge strane:	24.08.2022	0,00	240,00	942.098,19
Novo stanje					
		24.08.2022	2.350,00	2.392,87	942.098,19

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: 25.08.2022
ID izvatka: 202208251161563

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: 163
Promet u periodu: 25.08.2022 - 25.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 945.289,87

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.08.2022	0,00	942.098,19	942.098,19
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001193673283-20220824 Poziv na broj primatelja: 004403610188-20220810 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060810 Referenca: 87000036380189 Inicijator: Račun druge strane:	25.08.2022	0,00	1.348,44	943.446,63
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001193673291-20220824 Poziv na broj primatelja: 004403622100-20220810 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020810 Referenca: 87000036380190 Inicijator: Račun druge strane:	25.08.2022	0,00	567,98	944.014,61
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119367327-944408898 Poziv na broj primatelja: 22720804102-260722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000036380219 Inicijator: Račun druge strane:	25.08.2022	0,00	355,76	944.370,37
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 24.08.22. Referenca: 87000036386368 Inicijator: Račun druge strane:	25.08.2022	0,00	365,00	944.735,37
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036387909 Inicijator: Račun druge strane:	25.08.2022	0,00	554,50	945.289,87
Novo stanje					
		25.08.2022	0,00	3.191,68	945.289,87

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 26.08.2022
ID izvatka: 202208261161563

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: 164
Promet u periodu: 26.08.2022 - 26.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 859.272,16

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.08.2022	0,00	945.289,87	945.289,87
Izv nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001194084591-20220825 Poziv na broj primatelja: 004404008147-20220811 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060811 Referenca: 87000036390921 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	0,00	668,42	945.958,29
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001194084605-20220825 Poziv na broj primatelja: 004404009631-20220811 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020811 Referenca: 87000036390922 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	0,00	3.074,96	949.033,25
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119408458-944432035 Poziv na broj primatelja: 22720804103-270722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000036390999 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	0,00	47,15	949.080,40
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001194084613-20220825 Poziv na broj primatelja: 004404158807-20220812 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060812 Referenca: 87000036391000 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	0,00	137,70	949.218,10
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001194084621-20220825 Poziv na broj primatelja: 004404230559-20220812 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020812 Referenca: 87000036391001 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	0,00	259,43	949.477,53
6	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, PO?EGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARD?IJA SLAVICA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392645 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	945.727,54
7	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULI? ANICA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392646 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	941.977,55
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUK?I? IRENA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392647 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	938.227,56
9	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ?TEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-21212 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.05)-07.22 Referenca: 87000036392648 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	1.640,66	0,00	936.586,90

10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?ILI? JASMINA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392649 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	932.836,91
11	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-21212 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.15)-07.22 Referenca: 87000036392650 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	4.921,91	0,00	927.915,00
12	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21212 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.165)-07.22 Referenca: 87000036392651 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	5.414,08	0,00	922.500,92
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGU? VESNA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392652 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	918.750,93
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?AVAR MIRJANA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392653 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	915.000,94
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22238-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLA?A ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036392654 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	3.749,99	0,00	911.250,95
16	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, PO?EGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARD?IJA SLAVICA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393824 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	172,73	0,00	911.078,22
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?AVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393825 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	181,82	0,00	910.896,40
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUK?I? IRENA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393826 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	200,00	0,00	910.696,40
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393827 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	310,91	0,00	910.385,49
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?ILI? JASMINA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393828 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	783,64	0,00	909.601,85
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGU? VESNA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393829 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	181,82	0,00	909.420,03
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULI? ANICA - PRIJEVOZ ZA SRPANJ 2022 Referenca: 87000036393830 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	284,09	0,00	909.135,94
23	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22238 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I STUP Referenca: 87000036393842 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	650,27	0,00	908.485,67
24	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22238 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000036393851 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	487,70	0,00	907.997,97
25	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22238 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ POŽEAGA Referenca: 87000036393855 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	1.252,41	0,00	906.745,56

26	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: 87000036393861 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	4.600,00	0,00	902.145,56
27	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, 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: 87000036393887 Inicijator: Račun druge strane:	26.08.2022	42.873,40	0,00	859.272,16
Novo stanje		26.08.2022	90.205,37	4.187,66	859.272,16

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 27.08.2022
ID izvatka: 202208271161563

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:	165
Promet u periodu:	27.08.2022 - 27.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 861.199,56

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.08.2022	0,00	859.272,16	859.272,16
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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 26082022 Referenca: 87000036400053 Inicijator: Račun druge strane:	27.08.2022	0,00	1.927,40	861.199,56
Novo stanje					
		27.08.2022	0,00	1.927,40	861.199,56

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: 29.08.2022
ID izvatka: 202208291161563

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:	166
Promet u periodu:	28.08.2022 - 29.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 864.933,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.08.2022	0,00	861.199,56	861.199,56
Izvodi i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119467194-944480166 Poziv na broj primatelja: 22720802105-290722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000036403928 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	243,36	861.442,92
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119467195-944501388 Poziv na broj primatelja: 22720804106-300722 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036404179 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	397,11	861.840,03
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 26.08. ORLJAVA br 5 Referenca: 87000036405450 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	270,50	862.110,53
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001195345747-20220829 Poziv na broj primatelja: 004408985376-20220826 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020826 Referenca: 87000036415167 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	748,87	862.859,40
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001195345755-20220829 Poziv na broj primatelja: 004409335065-20220827 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020827 Referenca: 87000036415181 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	116,84	862.976,24
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: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036415769 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	1.585,50	864.561,74
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 29.08.2022. Referenca: 87000036415772 Inicijator: Račun druge strane:	29.08.2022	0,00	372,00	864.933,74
Novo stanje					
		29.08.2022	0,00	3.734,18	864.933,74

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: 30.08.2022
ID izvatka: 202208301161563

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:	167
Promet u periodu:	30.08.2022 - 30.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 867.353,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.08.2022	0,00	864.933,74	864.933,74
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001195653670-20220829 Poziv na broj primatelja: 004404348746-20220812 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020812 Referenca: 87000036419389 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	0,00	1.763,60	866.697,34
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001195653697-20220829 Poziv na broj primatelja: 004404737696-20220813 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020813 Referenca: 87000036419390 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	0,00	1.317,21	868.014,55
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001195653689-20220829 Poziv na broj primatelja: 004404730640-20220813 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060813 Referenca: 87000036419504 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	0,00	1.196,78	869.211,33
4	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036421010 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	2.000,00	0,00	867.211,33
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: 87000036421291 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	1.500,00	0,00	865.711,33
6	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3007008894-220700-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036421317 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	42,00	0,00	865.669,33
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 30.08.2022 Referenca: 87000036426933 Inicijator: Račun druge strane:	30.08.2022	0,00	1.684,50	867.353,83
Novo stanje					
		30.08.2022	3.542,00	5.962,09	867.353,83

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 31.08.2022
ID izvatka: 202208311161563

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: 168
Promet u periodu: 31.08.2022 - 31.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 873.683,38

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.08.2022	0,00	867.353,83	867.353,83
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196020574- 20220830 Poziv na broj primatelja: 004405526117-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040817 Referenca: 87000036430647 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	489,07	867.842,90
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196020590- 20220830 Poziv na broj primatelja: 004405544425-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020817 Referenca: 87000036430648 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	1.348,38	869.191,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196020582- 20220830 Poziv na broj primatelja: 004405527962-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060817 Referenca: 87000036430781 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	1.364,93	870.556,21
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196020604- 20220830 Poziv na broj primatelja: 004405679436-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060817 Referenca: 87000036430782 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	141,95	870.698,16
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196020612- 20220830 Poziv na broj primatelja: 004405700877-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040817 Referenca: 87000036430783 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	299,90	870.998,06
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196020620- 20220830 Poziv na broj primatelja: 004405706794-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020817 Referenca: 87000036430784 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	123,84	871.121,90
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196295760- 20220831 Poziv na broj primatelja: 004410223160-20220830 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020830 Referenca: 87000036437823 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	1.113,19	872.235,09
8	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun druge strane: HR4110010051735127157 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PLTZ Referenca: 87000036435504 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	47,71	0,00	872.187,38
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 31.08.2022. Referenca: 87000036439512 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	1.496,00	873.683,38
Novo stanje					
		31.08.2022	47,71	6.377,26	873.683,38