

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

Datum izvotka: 03.01.2022
ID izvotka: 202201031161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 1
Promet u periodu: 31.12.2021 - 03.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.006,40
Raspoloživo stanje: 4,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.12.2021	0,00	0,00	0,00
Financijski nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400523647 Poziv na broj primatelja: 0041400523647 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000033249383 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	4,59	4,59
Novo stanje					
		03.01.2022	0,00	4,59	4,59
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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033240659 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	1.006,40	0,00	

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

Datum izvzatka: 07.01.2022
ID izvzatka: 202201071161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

 Status računa: **Otvoren**

 Naziv računa: **ORLJAVA d. o. o. u stečaju**

 IBAN: **HR4323860021333005409**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 2
Promet u periodu: 04.01.2022 - 07.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.006,40
Raspoloživo stanje: 4,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.01.2022	0,00	4,59	4,59
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010017668-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00 44508 Referenca: 87000033298982 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	18.676,50	18.681,09
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010017669-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00 44508 Referenca: 87000033298983 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	0,00	19.184,40	37.865,49
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - plaća 01-12 07.tri r. Referenca: 87000033301085 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.236,36 ✓	0,00	36.629,13
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR0723860023202707732 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PERIĆ ANKICA - plaća 01-12 07.tri r. Referenca: 87000033301086 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.236,36 ✓	0,00	35.392,77
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - godišnji pregun Referenca: 87000033301092 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	2.833,34 ✓	0,00	32.559,43
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9523860023202088064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREGUN JASNA - otpremnina za tri čov Referenca: 87000033301100 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	12.750,00 ✓	0,00	19.809,43
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR0723860023202707732 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PERIĆ ANKICA - otpremnina za tri čov Referenca: 87000033301101 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	12.750,00 ✓	0,00	7.059,43
8	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 4636.35(.165)-07.21 Referenca: 87000033301076 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	765,00 ✓	0,00	6.294,43
9	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 4636.35(.05)-07.21 Referenca: 87000033301077 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	231,81 ✓	0,00	6.062,62

10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 4636.35(15)-07.21 Referenca: 87000033301078 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	695,46 ✓	0,00	5.367,16
11	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR2023600003222114776 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22007-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: JOZIĆ SNJEŽANA - plaća 01-12 07.tri r. Referenca: 87000033301084 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	1.236,36 ✓	0,00	4.130,80
12	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3541.67(.165)-12.21 Referenca: 87000033301088 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	584,38 ✓	0,00	3.546,42
13	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3541.67(.15)-12.21 Referenca: 87000033301089 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	531,25 ✓	0,00	3.015,17
14	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22007 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3541.67(.05)-12.21 Referenca: 87000033301090 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	177,08 ✓	0,00	2.838,09
15	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR2023600003222114776 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: JOZIĆ SNJEŽANA - otpremnina za tri čov Referenca: 87000033301099 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2022	2.833,50 ✓	0,00	4,59

Novo stanje

		07.01.2022	37.860,90	37.860,90	4,59
--	--	------------	-----------	-----------	------

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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033240659 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	1.006,40	0,00	
---	--	------------	----------	------	--

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

Datum izvzatka: 08.01.2022
ID izvzatka: 202201081161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR4323860021333005409
 Valuta: HRK
 Broj izvzatka: 3
 Promet u periodu: 08.01.2022 - 08.01.2022

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.01.2022	0,00	4,59	4,59
Izvršeni nalozi					
1	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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033308246 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	4,59	0,00	0,00
Novo stanje					
		08.01.2022	4,59	0,00	0,00

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

Datum izvotka: 11.01.2022
ID izvotka: 202201111161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

 Status računa: **Otvoren**
Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 4
Promet u periodu: 09.01.2022 - 11.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 13.548,64

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.01.2022	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010024576-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00 44508 Referenca: 87000033339461 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	0,00	14.550,45	14.550,45
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 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033240659 Inicijator: Račun druge strane:	11.01.2022	1.001,81	0,00	13.548,64
Novo stanje					
		11.01.2022	1.001,81	14.550,45	13.548,64

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

Datum izvotka: 13.01.2022
ID izvotka: 202201131161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

 Status računa: **Otvoren**
Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 5
Promet u periodu: 12.01.2022 - 13.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Naloži u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 14.550,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.01.2022	0,00	13.548,64	13.548,64
Izvršeni nalozi					
	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR8323860021119038112 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PRIJENOS Referenca: 87000033385235 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	1.001,81	14.550,45
Novo stanje					
		13.01.2022	0,00	1.001,81	14.550,45

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

Datum izvotka: 14.01.2022
ID izvotka: 202201141161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

 Status računa: **Otvoren**
Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 6
Promet u periodu: 14.01.2022 - 14.01.2022

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prilazno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.01.2022	0,00	14.550,45	14.550,45
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010034675-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00 44508 Referenca: 87000033395787 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	0,00	7.466,95	22.017,40
2	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3090.9(05)-07.21 Referenca: 87000033402300 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	154,54	0,00	21.862,86
3	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3090.9(165)-07.21 Referenca: 87000033402301 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	510,00	0,00	21.352,86
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 3090.9(15)-07.21 Referenca: 87000033402302 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	463,64	0,00	20.889,22
5	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9024020063200862802 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22014-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠAJNOVIĆ VERA - janjiš i šaj . plaća Referenca: 87000033402327 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	1.236,36	0,00	19.652,86
6	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093221851811 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22014-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: JANJIŠ MARINA - janjiš i šaj . plaća Referenca: 87000033402328 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	1.236,36	0,00	18.416,50
7	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR9024020063200862802 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22014-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŠAJNOVIĆ VERA - janjiš i šaj . otp. Referenca: 87000033402341 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	5.666,50	0,00	12.750,00
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093221851811 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22014-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: JANJIŠ MARINA - janjiš i šaj . otp. Referenca: 87000033402342 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	12.750,00	0,00	0,00
Novo stanje					
		14.01.2022	22.017,40	7.466,95	0,00

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

Datum izvotka: 01.02.2022
ID izvotka: 202202011161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

 Status računa: **Otvoren**
Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 7
Promet u periodu: 15.01.2022 - 01.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 164,40
Raspoloživo stanje: 0,06

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.01.2022	0,00	0,00	0,00
Izv. nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400523647 Poziv na broj primatelja: 0041400523647 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000033602764 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	0,06	0,06
Novo stanje					
		01.02.2022	0,00	0,06	0,06
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033617845 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	164,40	0,00	

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

Datum izvzatka: 08.02.2022
ID izvzatka: 202202081161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: Otvoren
Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 8
Promet u periodu: 02.02.2022 - 08.02.2022

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.02.2022	0,00	0,06	0,06
Iznosi i nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033685638 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	0,06	0,00	0,00
Novo stanje					
		08.02.2022	0,06	0,00	0,00

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 9
Promet u periodu: 09.02.2022 - 09.02.2022

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.02.2022	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ORUJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR8323860021119038112 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PRIJENOS Referenca: 87000033706053 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	0,00	164,34	164,34
2	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 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033617845 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	164,34	0,00	0,00
Novo stanje					
		09.02.2022	164,34	164,34	0,00

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

Datum izvotka: 08.03.2022
 ID izvotka: 202203081161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
 Status računa: **Otvoren**

 Naziv računa: **ORLJAVA d. o. o. u stečaju**
 IBAN: **HR4323860021333005409**

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR4323860021333005409
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 10
 Promet u periodu: 10.02.2022 - 08.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Naloz i najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 0,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.02.2022	0,00	0,00	0,00
Izvišteni naloz					
1	Nalog za prijenos: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR8323860021119038112 Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PRIJENOS Referenca: 87000034091685 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	0,00	105,00	105,00
2	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: CQMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034014497 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	105,00	0,00	0,00
Novo stanje					
		08.03.2022	105,00	105,00	0,00

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

Datum izvzatka: 21.03.2022
ID izvzatka: 202203211161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: **Otvoren**
Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 11
Promet u periodu: 09.03.2022 - 21.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.800,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.03.2022.	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010240119-2022-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00-44508 Referenca: 87000034294268 Inicijator: Račun druge strane:	21.03.2022	0,00	1.800,45	1.800,45
<i>26769</i>					
Novo stanje					
		21.03.2022	0,00	1.800,45	1.800,45

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

Datum izvzatka: 23.03.2022
ID izvzatka: 202203231161563

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

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

 Status računa: **Otvoren**

 Naziv računa: **ORLJAVA d. o. o. u stečaju**

 IBAN: **HR4323860021333005409**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 12
Promet u periodu: 22.03.2022 - 23.03.2022

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.03.2022	0,00	1.800,45	1.800,45
Izv. nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5723860023201715977 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22082-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOŽIĆ DIJANA - BOŽIĆ DIJANA Referenca: 87000034321058 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	1.236,36	0,00	564,09
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22082 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 1545.45(15)-07.21 Referenca: 87000034321051 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	231,82	0,00	332,27
3	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22082 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 1545.45(05)-07.21 Referenca: 87000034321052 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	77,27	0,00	255,00
4	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22082 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 1545.45(165)-07.21 Referenca: 87000034321053 Inicijator: Račun druge strane:	23.03.2022	255,00	0,00	0,00
Novo stanje					
		23.03.2022	1.800,45	0,00	0,00