

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

Datum izvotka: 01.03.2023
ID izvotka: 202303011161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	43
Promet za razdoblje:	01.03.2023 - 01.03.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	65,64
Raspoloživo stanje:	204.494,40

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.02.2023	0,00	205.515,37	205.515,37 1.548.455,56 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICAH6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400520931 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400520931 Referenca: 87000038894952	01.03.2023	0,00	1,61	205.516,98 7403
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 125205500-948292057 Opis: Plaćanje 1682679012 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806035-300123 Referenca: 87000038900688	01.03.2023	0,00	28,62	205.545,60 14730
3	Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, TOME BAKAČA 35, SLAVONSKI BRODHR3523400093206557408 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA PRIMUS Pri model:HR00 Pri poziv: 010323 Referenca: 87000038898574	01.03.2023	117,10	0,00	205.428,50 220
4	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREBHR4110010051735127157 model HR Poziv: Opis: PL.ČLANARINE TZ Pri model:HR67 Pri poziv: 28061327329 Referenca: 87000038907194	01.03.2023	6,33	0,00	205.422,17 4420
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: MIO I STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-28061327329-23060 Referenca: 87000038910002	01.03.2023	86,30	0,00	205.335,87
6	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-28061327329-23060 Referenca: 87000038910567	01.03.2023	64,73	0,00	205.271,14
7	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, POŽEGAHR3710010051735112000 model HR Poziv: Opis: POREZ+PRIREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-28061327329-23060 Referenca: 87000038911162	01.03.2023	166,22	0,00	205.104,92
8	Nalog za prijenos: MIRJANA POLAK, POŽEGA, POŽEGAHR3523400093111267324 model HR Poziv: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIRJANA Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-130 Referenca: 87000038911710	01.03.2023	610,52	0,00	204.494,40
Novo stanje					
		01.03.2023	1.051,20	30,23	204.494,40 1.540.763,06 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038918976	08.03.2023	65,64	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: 02.03.2023
ID izvotka: 202303021161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 44
Promet za razdoblje: 02.03.2023 - 02.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 65,64
Raspoloživo stanje: 204.536,52

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.03.2023	0,00	204.494,40	204.494,40 1.540.763,06 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001252368097-20230301 Opis: UPLATA01682679/7208060215 Pri model:HR05 Pri poziv: 004450250370-20230215 Referenca: 87000038928635	02.03.2023	0,00	75,23	204.569,63
2	Nalog za prijenos: SREČKO HMURA, H & B INSTALACIJE, vl. Sre, HRVATSKIH BRANITELHR4624020061140099855 model HR Poziv: Opis: POVRAT PRETPLATE Pri model:HR00 Pri poziv: 020323 Referenca: 87000038934408	02.03.2023	33,11	0,00	204.536,52

Novo stanje					
		02.03.2023	33,11	75,23	204.536,52 1.541.080,41 HRK @ 7,53450

Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038918976	08.03.2023	65,64	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: 03.03.2023
ID izvotka: 202303031161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	45	Nalozi u najavi:	65,64
Promet za razdoblje:	03.03.2023 - 03.03.2023	Raspoloživo stanje:	204.605,25
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.03.2023	0,00	204.536,52	204.536,52 1.541.080,41 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001252668880-20230302 Opis: UPLATA01682679/7208060216 Pri model:HR05 Pri poziv: 004450563387-20230216 Referenca: 87000038942996	03.03.2023	0,00	20,06	204.556,58 14730
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001252668899-20230302 Opis: UPLATA01682679/7208060217 Pri model:HR05 Pri poziv: 004450654900-20230217 Referenca: 87000038942997	03.03.2023	0,00	48,67	204.605,25 14730
Novo stanje					
		03.03.2023	0,00	68,73	204.605,25 1.541.598,26 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038918976	08.03.2023	65,64	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: 06.03.2023
ID izvotka: 202303061161563

ORLIJAVA d. o. o. u stečaju
POŽEGA, Pilanski put 2
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 46
Promet za razdoblje: 04.03.2023 - 06.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 65,64
Raspoloživo stanje: 204.226,31

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.03.2023	0,00	204.605,25	204.605,25 1.541.598,26 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001253125058-20230303 Opis: UPLATA01682679/7208060218 Pri model:HR05 Pri poziv: 004450968425-20230218 Referenca: 87000038961766	06.03.2023	0,00	67,78	204.673,03
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001253125040-20230303 Opis: UPLATA01682679/7208060217 Pri model:HR05 Pri poziv: 004450832680-20230217 Referenca: 87000038962062	06.03.2023	0,00	116,58	204.789,61
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001253125066-20230303 Opis: UPLATA01682679/7208060218 Pri model:HR05 Pri poziv: 004451124000-20230218 Referenca: 87000038962063	06.03.2023	0,00	65,42	204.855,03
4	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREBHR8523600001500074255 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 5031509125-282-0 Referenca: 87000038973423	06.03.2023	622,11	0,00	204.232,92
5	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGREHR4923600001102722260 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 24891-1-2 Referenca: 87000038973509	06.03.2023	6,61	0,00	204.226,31
Novo stanje					
		06.03.2023	628,72	249,78	204.226,31 1.538.743,13 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038918976	08.03.2023	65,64	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: 07.03.2023
ID izvzatka: 202303071161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 47
Promet za razdoblje: 07.03.2023 - 07.03.2023
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 65,64
Raspoloživo stanje: 203.676,19

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	06.03.2023	0,00	204.226,31	204.226,31 1.538.743,13 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001253835128-20230306 Opis: UPLATA01682679/7208060220 Pri model:HR05 Pri poziv: 004451512778-20230220 Referenca: 87000038981650	07.03.2023	0,00	38,88	204.265,19 14730
2	Nalog za prijenos: SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE VL. MARICA PILAŠ, VINORODNA 7, POŽEGHR4523400091160422156 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 51-1-1 Referenca: 87000038983143	07.03.2023	589,00	0,00	203.676,19 220
Novo stanje					
		07.03.2023	589,00	38,88	203.676,19 1.534.598,25 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038918976	08.03.2023	65,64	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: 08.03.2023
ID izvzatka: 202303081161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 48
Promet za razdoblje: 08.03.2023 - 08.03.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 203.019,18

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	07.03.2023	0,00	203.676,19	203.676,19 1.534.598,25 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 125410825-948431104 Opis: Plaćanje 1682679012 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806041-060223 Referenca: 87000038997467	08.03.2023	0,00	27,21	203.703,40
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001254108262-20230307 Opis: UPLATA01682679/7208060222 Pri model:HR05 Pri poziv: 004451875323-20230222 Referenca: 87000038997468	08.03.2023	0,00	25,36	203.728,76
3	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGREHR4923600001102722260 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA RAZLIKA Pri model:HR00 Pri poziv: 24891 Referenca: 87000038998440	08.03.2023	1,65	0,00	203.727,11
4	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 136383-103-33699 Referenca: 87000039004496	08.03.2023	427,98	0,00	203.299,13
5	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 136383-103-33761 Referenca: 87000039004652	08.03.2023	1,50	0,00	203.297,63
6	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21,HR6023600001500200999 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 829464706000-230301-5 Referenca: 87000039004142	08.03.2023	212,81	0,00	203.084,82
7	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038918976	08.03.2023	65,64	0,00	203.019,18

	Novo stanje	08.03.2023	709,58	52,57	203.019,18 1.529.648,01 HRK @ 7,53450
--	-------------	------------	--------	-------	--

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 09.03.2023 ID izvotka: 202303091161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju POŽEGA, Pilanski put 2 OIB: 28061327329
--	--	--

OTD BANKA -računi vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	49	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.03.2023 - 09.03.2023	Raspoloživo stanje:	203.691,93
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.03.2023	0,00	203.019,18	203.019,18 1.529.648,01 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DINAMIX D. O. O., AUGUSTINA KAŽOTIĆA 22, SLAVONSKI BROADHR5924840081102211160 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 426 Referenca: 87000039015652	09.03.2023	13,93 <i>220</i>	0,00	203.005,25
2	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., Savska cesta 129, ZagrebHR5423400091100019415 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 282 Referenca: 87000039015684	09.03.2023	330,00 <i>220</i>	0,00	202.675,25
3	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1HR7523400091110845304 model HR99 Poziv: Opis: placanje racuna 60 i 61 Pri model:HR02 Pri poziv: 61 Referenca: 87000039022945	09.03.2023	0,00	1.049,18 <i>120</i>	203.724,43
4	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5, POŽEGAHHR1923400091110051688 model HR Poziv: Opis: PLAĆANJE PO PONUDI Pri model:HR00 Pri poziv: 100039 Referenca: 87000039021371	09.03.2023	32,50 <i>220</i>	0,00	203.691,93
Novo stanje					
		09.03.2023	376,43	1.049,18	203.691,93 1.534.716,85 HRK @ 7,53450

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

Datum izvzatka: 10.03.2023
ID izvzatka: 202303101161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 50
Promet za razdoblje: 10.03.2023 - 10.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 203.868,52

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	09.03.2023	0,00	203.691,93	203.691,93 1.534.716,85 HRK @ 7,53450
--	------------------	------------	------	------------	---

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001254729070-20230309 Opis: UPLATA01682679/7208060224 Pri model:HR05 Pri poziv: 004452422616-20230224 Referenca: 87000039034440	10.03.2023	0,00	18,16	203.710,09
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 125472905-948470655 Opis: Plaćanje 1682679012 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806043-080223 Referenca: 87000039035893	10.03.2023	0,00	100,06	203.810,15
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001254729062-20230309 Opis: UPLATA01682679/7208060223 Pri model:HR05 Pri poziv: 004452319343-20230223 Referenca: 87000039035894	10.03.2023	0,00	58,37	203.868,52

Novo stanje

		10.03.2023	0,00	176,59	203.868,52 1.536.047,36 HRK @ 7,53450
--	--	------------	------	--------	---

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

Datum izvotka: 13.03.2023
ID izvotka: 202303131161563

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

OTD BANKA - racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 51
Promet za razdoblje: 11.03.2023 - 13.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 221.884,39

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	10.03.2023	0,00	203.868,52	203.868,52 1.536.047,36 HRK @ 7,53450
--	------------------	------------	------	------------	--

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001255208775-20230310 Opis: UPLATA01682679/7208060224 Pri model:HR05 Pri poziv: 004452587348-20230224 Referenca: 87000039063648	13.03.2023	0,00	42,84	203.911,36 147
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001255208783-20230310 Opis: UPLATA01682679/7208060225 Pri model:HR05 Pri poziv: 004452848222-20230225 Referenca: 87000039063983	13.03.2023	0,00	101,00	204.012,36 -11-
	Nalog za prijenos: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKHR3323900011300028779 model HR00 Poziv: 7-3000 Opis: Namirenje u spisu ST-600/2021, ID nadmetanja 39471 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039082261	13.03.2023	0,00	256,65	204.269,01 120
4	Nalog za prijenos: FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKHR1123900011300028787 model HR00 Poziv: 6-3001 Opis: Namirenje u spisu ST-600/2021, ID nadmetanja null Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039082271	13.03.2023	0,00	17.615,38	221.884,39 120

Novo stanje

		13.03.2023	0,00	18.015,87	221.884,39 1.671.787,94 HRK @ 7,53450
--	--	------------	------	-----------	--

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

Datum izvzatka: 15.03.2023
ID izvzatka: 202303151161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 52
Promet za razdoblje: 14.03.2023 - 15.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 220.864,62

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	13.03.2023	0,00	221.884,39	221.884,39 1.671.787,94 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SLAVONSKI BRODHR4910010051739612002 model HR Poziv: Opis: POREZ+PRIREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-28061327329-23074 Referenca: 87000039113450	15.03.2023	181,00	0,00	221.703,39
2	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-28061327329-23074 Referenca: 87000039113481	15.03.2023	71,15	0,00	221.632,24
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: MIO PRVI STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-28061327329-23074 Referenca: 87000039113755	15.03.2023	71,15	0,00	221.561,09
4	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREBHR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: MIO II STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 2291-28061327329-23074 Referenca: 87000039113803	15.03.2023	23,71	0,00	221.537,38
5	Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, TOME BAKAČA 35, SLAVONSKI BRODHR8823400093102214039 model HR Poziv: Opis: NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV.AUTOMOBILA ZA SLUŽ.SVRHE Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-240 Referenca: 87000039113866	15.03.2023	672,76	0,00	220.864,62
Novo stanje					
		15.03.2023	1.019,77	0,00	220.864,62 1.664.104,48 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 16.03.2023
ID izvotka: 202303161161563

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

OTD BANKA -računi vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 53
Promet za razdoblje: 16.03.2023 - 16.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 220.796,22

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	15.03.2023	0,00	220.864,62	220.864,62 1.664.104,48 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Komunalac Požega d o o za komunalne djel, Vukovarska 8, POŽEHR1523860021119000924 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 11-64192-2384232 Referenca: 87000039161330	16.03.2023	13,01	0,00	220.851,61
2	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREBHR6523900011500128048 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 2300092579-230220-8 Referenca: 87000039160603	16.03.2023	43,45	0,00	220.808,16
3	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82,HR6823400091410477169 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 29259 Referenca: 87000039161777	16.03.2023	11,94	0,00	220.796,22
Novo stanje					
		16.03.2023	68,40	0,00	220.796,22 1.663.589,12 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 21.03.2023
ID izvotka: 202303211161563

ORLIJAVA d. o. o. u stečaju
POŽEGA, Pilanski put 2
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	54	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	17.03.2023 - 21.03.2023	Raspoloživo stanje:	220.991,67
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	16.03.2023	0,00	220.796,22	220.796,22 1.663.589,12 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KARLO MANDIĆ, ALAGINCI, ALAGINCI POŽEGA, HR2323400093112093010 model HR05 Poziv: 24511-365-000840050988 Opis: kosulje Pri model: HR00 Pri poziv: 99 Referenca: 87000039225635	21.03.2023	0,00	39,41	220.835,63
2	Nalog za prijenos: ARMANDO PUKLAVEC, GORNJI MIHALJEVEC 83 40000 GORNJI M, HR3223600003222943037 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje robe 21,89 eura Pri model: HR00 Pri poziv: 2300292 Referenca: 87000039225780	21.03.2023	0,00	21,89	220.857,52
3	Nalog za prijenos: ARMANDO PUKLAVEC, GORNJI MIHALJEVEC 83 40000 GORNJI M, HR3223600003222943037 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje robe 92,41 eura. Pri model: HR00 Pri poziv: 2300291 Referenca: 87000039225785	21.03.2023	0,00	92,41	220.949,93
	Nalog za prijenos: MARTINA MARIĆ, KRALJA ZVONIMIRA 99 A 34310, HR0724020063205381780 model HR05 Poziv: 245139206-041 Opis: račun br 212/10/1 Pri model: HR00 Pri poziv: 2300287 Referenca: 87000039225828	21.03.2023	0,00	41,74	220.991,67
Novo stanje					
		21.03.2023	0,00	195,45	220.991,67 1.665.061,74 HRK @ 7,53450

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

Datum izvzatka: 22.03.2023
ID izvzatka: 202303221161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 55
Promet za razdoblje: 22.03.2023 - 22.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 221.475,11

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.03.2023	0,00	220.991,67	220.991,67 1.665.061,74 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SANDI PRPIĆ, MIROSLAVA KRALJEVIĆA POŽEGA, HR9523400093210252125 model HR05 Poziv: 24511-365-000840385165 Opis: Plaćanje računa Pri model: HR00 Pri poziv: 229 Referenca: 87000039234088	22.03.2023	0,00	209,66	221.201,33 120
2	Nalog za prijenos: Mile Beslić, Snježne Gospe 36, POŽEGA HR0523860023205043819 model HR Poziv: Opis: otpremnica 179 Pri model: HR00 Pri poziv: 247 Referenca: 87000039234598	22.03.2023	0,00	15,48	221.216,81 -11 -
3	Nalog za prijenos: MELITA GRGIĆ, ORLJAVSKA 1 34000 POŽEGA, POŽEGA, HR5923600003218043857 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje Pri model: HR00 Pri poziv: 22 Referenca: 87000039236594	22.03.2023	0,00	40,69	221.257,50 -11 -
4	Nalog za prijenos: IVAN ŠARIĆ, FRA KAJE ADŽIĆA 101 E 34000 POŽEGA, HR9323600003232718472 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje Pri model: HR00 Pri poziv: 22 Referenca: 87000039237884	22.03.2023	0,00	131,67	221.389,17 -11 -
5	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, HR2623900011500138644 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje po predračunu br. 82 - (5%) Pri model: HR00 Pri poziv: 8233 Referenca: 87000039238343	22.03.2023	0,00	85,94	221.475,11 11
Novo stanje					
		22.03.2023	0,00	483,44	221.475,11 1.668.704,22 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 23.03.2023
ID izvotka: 202303231161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 56
Promet za razdoblje: 23.03.2023 - 23.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 224.682,25

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	22.03.2023	0,00	221.475,11	221.475,11 1.668.704,22 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SLAVKO KAMENČAK, TOMINOVAC 26 34340 TOMINOVAC, KUTJE, HR7923600003245465979 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje racuna Pri model: HR00 Pri poziv: 23 Referenca: 87000039245097	23.03.2023	0,00	25,99	221.501,10
2	Nalog za prijenos: UDRUGA ZA RAZVOJ KREATIVNIH RADIONICA I, VLATKA MAČEKA 4 POHR1323600001101660952 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje računa 276/10/1 Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039247428	23.03.2023	0,00	75,06	221.576,16
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039248418	23.03.2023	0,00	3.106,09	224.682,25
Novo stanje					
		23.03.2023	0,00	3.207,14	224.682,25 1.692.868,41 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 24.03.2023
ID izvotka: 202303241161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 57
Promet za razdoblje: 24.03.2023 - 24.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 224.709,58

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.03.2023	0,00	224.682,25	224.682,25 1.692.868,41 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: BENJAMIN ILIČIĆ, MIROGOJSKA 34 34000 TRENKOVO, VELIK,HR6123600003247778492 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje Pri model:HR00 Pri poziv: 002300 Referenca: 87000039259197	24.03.2023	0,00	27,33	224.709,58 <i>200</i>
Novo stanje					
		24.03.2023	0,00	27,33	224.709,58 1.693.074,33 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 27.03.2023
ID izvotka: 202303271161563

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

OTD BANKA - racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 58
Promet za razdoblje: 25.03.2023 - 27.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 224.962,16

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	24.03.2023	0,00	224.709,58	224.709,58 1.693.074,33 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 125955491-948777197 Opis: Plaćanje 1682679012 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806054-230223 Referenca: 87000039267041	27.03.2023	0,00	72,58	224.782,16
2	Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA OBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PODUBSKOG 5HR0325000091101377291 model HR99 Poziv: Opis: AKONTACIJA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039274471	27.03.2023	0,00	25,00	224.807,16
3	Nalog za prijenos: ZDENKO PRKAČIN, KAPTOL NOVI BEŠINCI, NOVI BEŠINCI 1,HR4925000093220766032 model HR99 Poziv: Opis: uplata Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039280151	27.03.2023	0,00	145,00	224.952,16
	Nalog za prijenos: DOMINKO VIDOVIĆ, SVETOG JOSIPA 54 B 34000 POŽEGA, PO,HR0523600003221069095 model HR99 Poziv: Opis: Akontacija frižider Pri model:HR00 Pri poziv: 82 Referenca: 87000039280203	27.03.2023	0,00	10,00	224.962,16
	Novo stanje	27.03.2023	0,00	252,58	224.962,16 1.694.977,39 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 28.03.2023 ID izvotka: 202303281161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju POŽEGA, Pilanski put 2 OIB: 28061327329
---	--	--

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren	Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112
--	---

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	59	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	28.03.2023 - 28.03.2023	Raspoloživo stanje:	220.733,87
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	27.03.2023	0,00	224.962,16	224.962,16 1.694.977,39 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PRIREZ, POŽEGA, HR3710010051735112000 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23087 Referenca: 87000039284804	28.03.2023	0,82	0,00	224.961,34
2	Nalog za prijenos: POREZ, POŽEGA, HR3710010051735112000 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23087 Referenca: 87000039284805	28.03.2023	11,64	0,00	224.949,70
3	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, HR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3500(.165)-02.23 Pri model: HR68 Pri poziv: 8486-28061327329-23087 Referenca: 87000039284806	28.03.2023	577,50	0,00	224.372,20
	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, HR7610010051700036001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3500(.05)-02.23 Pri model: HR68 Pri poziv: 2283-28061327329-23087 Referenca: 87000039284807	28.03.2023	175,00	0,00	224.197,20
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3500(.15)-02.23 Pri model: HR68 Pri poziv: 8168-28061327329-23087 Referenca: 87000039284808	28.03.2023	525,00	0,00	223.672,20
6	Nalog za prijenos: POREZ, BRESTOVAC, HR7010010051703512007 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-0 Opis: BRESTOVAC Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23087 Referenca: 87000039284809	28.03.2023	5,82	0,00	223.666,38
7	Nalog za prijenos: PRIREZ, BRESTOVAC, HR7010010051703512007 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-0 Opis: BRSTOVAC Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23087 Referenca: 87000039284810	28.03.2023	0,29	0,00	223.666,09
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: BARUKIĆ IRENA - PLAĆA ZA VELJAČU 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039284832	28.03.2023	553,77	0,00	223.112,32
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA VELJAČU 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039284833	28.03.2023	560,00	0,00	222.552,32
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA VELJAČU 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039284834	28.03.2023	553,89	0,00	221.998,43

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnicu Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.

11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039284835	28.03.2023	560,00	0,00	221.438,43
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039284836	28.03.2023	553,77	0,00	220.884,66
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039284851	28.03.2023	18,10	0,00	220.866,56
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: ŽILIC JASMINA - PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039284852	28.03.2023	98,81	0,00	220.767,75
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039284853	28.03.2023	24,13	0,00	220.743,62
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039284854	28.03.2023	24,13	0,00	220.719,49
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23087-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039284855	28.03.2023	43,44	0,00	220.676,05
18	Nalog za prijenos: MARKO ŠOSTAR, JOSIPA ANDRIĆA POŽEGA,HR4623400093235749554 model HR05 Poziv: 24511-365-000813795040 Opis: 6 košulja Pri model:HR00 Pri poziv: 2300432 Referenca: 87000039291014	28.03.2023	0,00	57,82	220.733,87
Novo stanje		28.03.2023	4.286,11	57,82	220.733,87
					1.663.119,34
					HRK
					@ 7,53450

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

Datum izvzatka: 29.03.2023
ID izvzatka: 202303291161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: **Otvoren**

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

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	60	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	29.03.2023 - 29.03.2023	Raspoloživo stanje:	218.354,16
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.03.2023	0,00	220.733,87	220.733,87 1.663.119,34 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: IVAN ŠARIĆ, FRA KAJE ADŽIĆA 101 E 34000 POŽEGA, HR9323600003232718472 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa Pri model:HR00 Pri poziv: 29032023 Referenca: 87000039299896	29.03.2023	0,00	9,51	220.743,38
2	Nalog za prijenos: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O., TRG POBJEDE 16, SLAVONSKI BRODHR6923600001102604918 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 25-1-2023 Referenca: 87000039296616	29.03.2023	165,90	0,00	220.577,48
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-28061327329 Referenca: 87000039299110	29.03.2023	1.748,55	0,00	218.828,93
4	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7,HR1824070001500002103 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 3000131731-230200-8 Referenca: 87000039299142	29.03.2023	1.716,08	0,00	217.112,85
5	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREBHR4110010051735127157 model HR Poziv: Opis: ČLANARINA TZ Pri model:HR67 Pri poziv: 28061327329 Referenca: 87000039299195	29.03.2023	6,33	0,00	217.106,52
6	Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: MATERIJALNI TROŠAK Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039300624	29.03.2023	20,01	0,00	217.086,51
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039300658	29.03.2023	0,00	1.267,65	218.354,16

Novo stanje

		29.03.2023	3.656,87	1.277,16	218.354,16 1.645.189,42 HRK @ 7,53450
--	--	------------	----------	----------	--

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

Datum izvotka: 30.03.2023
ID izvotka: 202303301161563

ORLIJAVA d. o. o. u stečaju
POŽEGA, Pilanski put 2
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv racuna: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR8323860021119038112

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	61	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	30.03.2023 - 30.03.2023	Raspoloživo stanje:	218.423,56
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.03.2023	0,00	218.354,16	218.354,16 1.645.189,42 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: MARIJAN MALJKOVIĆ, STJEPANA RADIĆA 123 34000 - POŽEGA, HR7824020063208441919 model HR05 Poziv: 245139206-041 Opis: košulje Pri model:HR00 Pri poziv: 124 Referenca: 87000039313410	30.03.2023	0,00	69,40	218.423,56 <i>200</i>
Novo stanje					
		30.03.2023	0,00	69,40	218.423,56 1.645.712,31 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 31.03.2023
ID izvotka: 202303311161563

ORLIJAVA d. o. o. u stečaju
POŽEGA, Pilanski put 2
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 62
Promet za razdoblje: 31.03.2023 - 31.03.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 218.580,85

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.03.2023	0,00	218.423,56	218.423,56 1.645.712,31 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA OBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PODUBSKOG 5HR0325000091101377291 model HR99 Poziv: Opis: račun 72-t11-1 Pri model:HR02 Pri poziv: 230007211717 Referenca: 87000039325504	31.03.2023	0,00	50,00	218.473,56 120
2	Nalog za prijenos: PIN EXCLUSIVE D.O.O., PRIMORSKA 35 POŽEGA,HR9023600001101826309 model HR99 Poziv: Opis: Pl.rč. 81/T11/1 Pri model:HR02 Pri poziv: 2300081 Referenca: 87000039326711	31.03.2023	0,00	107,29	218.580,85 120
Novo stanje					
		31.03.2023	0,00	157,29	218.580,85 1.646.897,41 HRK @ 7,53450