

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

Datum izvotka: 01.04.2023
ID izvotka: 202304011161563

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: 63
Promet za razdoblje: 01.04.2023 - 01.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 54,07
Raspoloživo stanje: 218.582,67

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 31.03.2023 | 0,00 | 218.580,85 | 218.580,85 1.646.897,41 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400520931 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400520931 Referenca: 87000039331837 | 01.04.2023 | 0,00 | 1,82 | 218.582,67 <i>7403</i> |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 01.04.2023 | 0,00 | 1,82 | 218.582,67 1.646.911,13 HRK @ 7,53450 |
| Nalozi u najavi | | | | | |
| 1 | Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039336941 | 08.04.2023 | 54,07 | 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: 03.04.2023
ID izvotka: 202304031161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 64
Promet za razdoblje: 02.04.2023 - 03.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 54,07
Raspoloživo stanje: 218.885,67

organization

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

Prethodno stanje

| | | | | | |
|--|------------------|------------|------|------------|---|
| | Prethodno stanje | 01.04.2023 | 0,00 | 218.582,67 | 218.582,67 1.646.911,13 HRK @ 7,53450 |
|--|------------------|------------|------|------------|---|

Izvršeni nalozi

| | | | | | |
|---|--|------------|------|--------|-------------------------|
| 1 | Nalog za prijenos: DOMINKO VIDOVIĆ, SVETOG JOSIPA 54 B 34000 POŽEGA, PO,HR0523600003221069095 model HR99 Poziv: Opis: Hladnjak Gorenje Pri model:HR00 Pri poziv: 2300076-11796 Referenca: 87000039352798 | 03.04.2023 | 0,00 | 53,00 | 218.635,67 <i>RO</i> |
| 2 | Nalog za prijenos: DURUM D.O.O., DRAGUTINA TADIJANOVIĆA 3 POŽEGA,HR4923600001102924117 model HR99 Poziv: Opis: PLAĆANJE RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 31032023 Referenca: 87000039361430 | 03.04.2023 | 0,00 | 250,00 | 218.885,67 <i>RO</i> |

Novo stanje

| | | | | | |
|--|--|------------|------|--------|---|
| | | 03.04.2023 | 0,00 | 303,00 | 218.885,67 1.649.194,08 HRK @ 7,53450 |
|--|--|------------|------|--------|---|

Nalozi u najavi

| | | | | | |
|---|---|------------|-------|------|--|
| 1 | Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039336941 | 08.04.2023 | 54,07 | 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: 08.04.2023
ID izvotka: 202304081161563

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| OTD BANKA -racuni vrste 11 | |
| Status racuna: Otvoren | |
| Status računa: | Otvoren |
| Broj računa: | HR8323860021119038112 |
| Valuta: | EUR |
| Broj izvotka: | 66 |
| Promet za razdoblje: | 05.04.2023 - 08.04.2023 |
| organization | |

| | |
|--|------------|
| Naziv računa: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju | |
| IBAN: HR8323860021119038112 | |
| Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Iskorišteni odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Rezervirana sredstva: | 0,00 |
| Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | 217.945,36 |

| Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|---|------------|----------|------------|---|
| Prethodno stanje | | | | |
| Prethodno stanje | 04.04.2023 | 0,00 | 217.999,43 | 217.999,43 1.642.516,71 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | |
| 1 Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039336941 | 08.04.2023 | 54,07 | 0,00 | 217.945,36 |
| Novo stanje | | | | |
| | 08.04.2023 | 54,07 | 0,00 | 217.945,36 1.642.109,31 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 izvzatka: 04.04.2023

ID izvzatka: 202304041161563

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 izvzatka: | 65 | Nalozi u najavi: | 54,07 |
| Promet za razdoblje: | 04.04.2023 - 04.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 217.999,43 |
| organization | | | |

| b. Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|------------|----------|------------|---|
| Prethodno stanje | | | | |
| Prethodno stanje | 03.04.2023 | 0,00 | 218.885,67 | 218.885,67 1.649.194,08 HRK @ 7,53450 |

| Izvršeni nalozi | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------|-------|------------|
| 1 | Nalog za prijenos: ARMANDO PUKLAVEC, GORNJI MIHALJEVEC 83 40000 GORNJI M, Račun platitelja: HR3223600003222943037 Model: HR99 Poziv: Opis: račun br. 76/12/1 Pri model: HR00 Pri poziv:2300290 Referenca: 87000039367853 | 04.04.2023 | 0,00 | 41,55 | 218.927,22 |
| 2 | Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: doprinos MIO I STUP Pri model: HR68 Pri poziv:8176-28061327329-23094 Referenca: 87000039366577 | 04.04.2023 | 86,32 | 0,00 | 218.840,90 |
| 3 | Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model: HR68 Pri poziv:8540-28061327329-23094 Referenca: 87000039366586 | 04.04.2023 | 64,73 | 0,00 | 218.776,17 |
| 4 | Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, POŽEGA Račun primatelja: HR3710010051735112000 Model: HR Poziv: Opis: POREZ+PRIREZ Pri model: HR68 Pri poziv:1945-28061327329-23094 Referenca: 87000039366655 | 04.04.2023 | 166,22 | 0,00 | 218.609,95 |
| 5 | Nalog za prijenos: MIRJANA POLAK, POŽEGA, POŽEGA Račun primatelja: HR3523400093111267324 Model: HR Poziv: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIRJANA Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-130 Referenca: 87000039366684 | 04.04.2023 | 610,52 | 0,00 | 217.999,43 |

| Novo stanje | | | | | |
|-------------|--|------------|--------|-------|---|
| | | 04.04.2023 | 927,79 | 41,55 | 217.999,43 1.642.516,71 HRK @ 7,53450 |

| Nalozi u najavi | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------|------|--|
| 1 | Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039336941 | 08.04.2023 | 54,07 | 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: 12.04.2023 ID izvotka: 202304121161563 | 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: HR832386002119038112 |
|--|---|

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| Status računa: | Otvoren | Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Broj računa: | HR832386002119038112 | Iskorišteni odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Valuta: | EUR | Rezervirana sredstva: | 0,00 |
| Broj izvotka: | 67 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 09.04.2023 - 12.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 218.826,18 |
| organization | | | |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|------------------|------------|----------|------------|---|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 08.04.2023 | 0,00 | 217.945,36 | 217.945,36 1.642.109,31 HRK @ 7,53450 |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|-----------------|---|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 136383-103-4660 Referenca: 87000039469717 | 12.04.2023 | 307,96 <i>220</i> | 0,00 | 217.637,40 |
| 2 | Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 136383-103-46677 Referenca: 87000039469850 | 12.04.2023 | 1,50 <i>220</i> | 0,00 | 217.635,90 |
| 3 | Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGREHR4923600001102722260 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 44269-1-2 Referenca: 87000039469446 | 12.04.2023 | 7,74 <i>220</i> | 0,00 | 217.628,16 |
| | Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., Savska cesta 129, ZagrebHR5423400091100019415 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 361 Referenca: 87000039469512 | 12.04.2023 | 31,25 <i>220</i> | 0,00 | 217.596,91 |
| 5 | Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREBHR8523600001500074255 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 5031509125-283-9 Referenca: 87000039469585 | 12.04.2023 | 620,18 <i>220</i> | 0,00 | 216.976,73 |
| 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: 829464706000-230401-1 Referenca: 87000039469635 | 12.04.2023 | 207,62 <i>220</i> | 0,00 | 216.769,11 |
| 7 | Gotovina: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000039479677 | 12.04.2023 | 0,00 | 2.098,09 <i>10090</i> | 218.867,20 |
| 8 | Isplata: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: mat trošak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039479683 | 12.04.2023 | 41,02 <i>10090</i> | 0,00 | 218.826,18 |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|-------------|--------------|------------|----------|----------|---|
| Novo stanje | | | | | |
| | | 12.04.2023 | 1.217,27 | 2.098,09 | 218.826,18 1.648.745,85 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 izvotka: 13.04.2023 ID izvotka: 202304131161563 | 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: | 68 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 13.04.2023 - 13.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 221.508,17 |

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 12.04.2023 | 0,00 | 218.826,18 | 218.826,18 1.648.745,85 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77,HR2623900011500138644 model HR99 Poziv: Opis: 42212- ormar Pri model:HR00 Pri poziv: 2300067-11270 Referenca: 87000039493235 | 13.04.2023 | 0,00 | 664,06 | 219.490,24 |
| 2 | Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77,HR2623900011500138644 model HR99 Poziv: Opis: 322510- ormari, hladnjak Pri model:HR00 Pri poziv: 2300067-11270 Referenca: 87000039493245 | 13.04.2023 | 0,00 | 968,75 | 220.458,99 |
| 3 | Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1HR7523400091110845304 model HR99 Poziv: Opis: placanje racuna 78 i 77 Pri model:HR02 Pri poziv: 78 Referenca: 87000039503585 | 13.04.2023 | 0,00 | 1.049,18 | 221.508,17 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 13.04.2023 | 0,00 | 2.681,99 | 221.508,17 1.668.953,31 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: 14.04.2023
ID izvotka: 202304141161563

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: | 69 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 14.04.2023 - 14.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 221.027,36 |
| organization | | | |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|---|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 13.04.2023 | 0,00 | 221.508,17 | 221.508,17 1.668.953,31 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: TBS D.O.O., POSAVSKA 29, SLAVONSKI BROADHR6824020061100591844 model HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000039517265 | 14.04.2023 | 235,94 | 0,00 | 221.272,23 |
| 2 | Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5, POŽEGAHR1923400091110051688 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 100055 Referenca: 87000039525706 | 14.04.2023 | 244,87 | 0,00 | 221.027,36 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 14.04.2023 | 480,81 | 0,00 | 221.027,36 1.665.330,64 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: 17.04.2023
ID izvotka: 202304171161563

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: | 70 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 15.04.2023 - 17.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 221.589,86 |
| organization | | | |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 14.04.2023 | 0,00 | 221.027,36 | 221.027,36 1.665.330,64 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, CEHOVSKA 8 II 3400HR5624020061140390869 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa - police Pri model:HR02 Pri poziv: 17042023 Referenca: 87000039571589 | 17.04.2023 | 0,00 | 562,50 | 221.589,86 <i>120</i> |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 17.04.2023 | 0,00 | 562,50 | 221.589,86 1.669.568,80 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: 18.04.2023
ID izvotka: 202304181161563

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: 71
Promet za razdoblje: 18.04.2023 - 18.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 221.802,23

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|---|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 17.04.2023 | 0,00 | 221.589,86 | 221.589,86 1.669.568,80 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, HR1923400091110051688 model HR00 Poziv: 00 Opis: povrat više plaćenog iznosa Pri model:HR00 Pri poziv: 00 Referenca: 87000039599237 | 18.04.2023 | 0,00 | 212,37 | 221.802,23 <i>220</i> |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 18.04.2023 | 0,00 | 212,37 | 221.802,23 1.671.168,90 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: 20.04.2023
ID izvotka: 202304201161563

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

OTD BANKA -račni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 72
Promet za razdoblje: 19.04.2023 - 20.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 221.850,46

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 18.04.2023 | 0,00 | 221.802,23 | 221.802,23 1.671.168,90 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: HORVAT TVRTKO, BELOMANASTIRSKA 32 31000 OSIJEK,HR3424840083235730393 model HR99 Poziv: Opis: Uplta Pri model:HR00 Pri poziv: 23-2300480 Referenca: 87000039635072 | 20.04.2023 | 0,00 | 48,23 | 221.850,46 120 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 20.04.2023 | 0,00 | 48,23 | 221.850,46 1.671.532,29 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: 24.04.2023
ID izvzatka: 202304241161563

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: | 73 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 21.04.2023 - 24.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 217.803,22 |
| organization | | | |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 20.04.2023 | 0,00 | 221.850,46 | 221.850,46 1.671.532,29 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | 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: 57-1-2023 Referenca: 87000039659308 | 24.04.2023 | 165,90 | 0,00 | 221.684,56 |
| 2 | Nalog za prijenos: PRIREZ, BRESTOVAC,HR7010010051703512007 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-0 Opis: BRSTOVAC Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-17120 Referenca: 87000039664633 | 24.04.2023 | 0,29 | 0,00 | 221.684,27 |
| 3 | Nalog za prijenos: POREZ, BRESTOVAC,HR7010010051703512007 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-0 Opis: BRESTOVAC Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-17120 Referenca: 87000039664634 | 24.04.2023 | 5,82 | 0,00 | 221.678,45 |
| | Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB,HR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3134.78(.165)-03.23 Pri model:HR68 Pri poziv: 8486-28061327329-23114 Referenca: 87000039664635 | 24.04.2023 | 517,24 | 0,00 | 221.161,21 |
| 5 | Nalog za prijenos: POREZ, POŽEGA,HR3710010051735112000 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-0 Opis: POŽEGA Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-17181 Referenca: 87000039664636 | 24.04.2023 | 11,64 | 0,00 | 221.149,57 |
| 6 | Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB,HR7610010051700036001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3134.78(.05)-03.23 Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-28061327329-23114 Referenca: 87000039664637 | 24.04.2023 | 156,74 | 0,00 | 220.992,83 |
| 7 | Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB,HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3134.78(.15)-03.23 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-28061327329-23114 Referenca: 87000039664638 | 24.04.2023 | 470,22 | 0,00 | 220.522,61 |
| 8 | Nalog za prijenos: PRIREZ, POŽEGA,HR3710010051735112000 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-0 Opis: POŽEGA Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-17181 Referenca: 87000039664639 | 24.04.2023 | 0,82 | 0,00 | 220.521,79 |
| 9 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039664809 | 24.04.2023 | 553,77 | 0,00 | 219.968,02 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|----------|------|---------------------|
| 10 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039664810 | 24.04.2023 | 267,82 | 0,00 | 219.700,20 |
| 11 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039664811 | 24.04.2023 | 560,00 | 0,00 | 219.140,20 |
| 12 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039664812 | 24.04.2023 | 553,77 | 0,00 | 218.586,43 |
| 13 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000039664813 | 24.04.2023 | 553,89 | 0,00 | 218.032,54 |
| 14 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039664886 | 24.04.2023 | 31,37 | 0,00 | 218.001,17 |
| 15 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039664887 | 24.04.2023 | 31,37 | 0,00 | 217.969,80 |
| 16 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039664888 | 24.04.2023 | 31,37 | 0,00 | 217.938,43 |
| 17 | Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, ,HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23114-100 Opis: ŽILIĆ JASMINA - PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000039664889 | 24.04.2023 | 135,21 | 0,00 | 217.803,22 |
| Novo stanje | | 24.04.2023 | 4.047,24 | 0,00 | 217.803,22 |
| | | | | | 1.641.038,36 |
| | | | | | 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: 25.04.2023
ID izvotka: 202304251161563

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: 74
Promet za razdoblje: 25.04.2023 - 25.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 217.807,92

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|---|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 24.04.2023 | 0,00 | 217.803,22 | 217.803,22 1.641.038,36 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: JOSIPA PAPAK, ZAGREB, ZAGREBHR3525000093206186311 model HR Poziv: Opis: MSTERIJALNI TROŠAK Pri model:HR00 Pri poziv: 3206186311 Referenca: 87000039680973 | 25.04.2023 | 6,30 | 0,00 | 217.796,92 |
| 2 | Nalog za prijenos: ŠULC d.o.o., Stjepana Radića 18 POŽEGA,HR5323400091110903900 model HR99 Poziv: Opis: Jamčevina za nadmetanje Pri model:HR00 Pri poziv: 25042023 Referenca: 87000039684984 | 25.04.2023 | 0,00 | 11,00 | 217.807,92 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 25.04.2023 | 6,30 | 11,00 | 217.807,92 1.641.073,77 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: 26.04.2023

ID izvotka: 202304261161563

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: 75
Promet za razdoblje: 26.04.2023 - 26.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 215.364,13

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 25.04.2023 | 0,00 | 217.807,92 | 217.807,92 1.641.073,77 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PL.PDV-A Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-28061327329 Referenca: 87000039694430 | 26.04.2023 | 2.443,79 | 0,00 | 215.364,13 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 26.04.2023 | 2.443,79 | 0,00 | 215.364,13 1.622.661,04 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: 27.04.2023
ID izvotka: 202304271161563

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: 76
Promet za razdoblje: 27.04.2023 - 27.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 216.334,94

organization

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|---|------------|----------|------------|--|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 26.04.2023 | 0,00 | 215.364,13 | 215.364,13 1.622.661,04 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA OBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PODUBSKOG 5HR0325000091101377291 model HR99 Poziv: Opis: AKONTACIJA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039705337 | 27.04.2023 | 0,00 | 25,00 | 215.389,13 |
| 2 | Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039708350 | 27.04.2023 | 0,00 | 947,70 | 216.336,83 |
| 3 | Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: mat. troškovi Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039708358 | 27.04.2023 | 2,57 | 0,00 | 216.334,26 |
| 4 | Nalog za prijenos: FERİĆ VALENTINA, VANJE RADAUSA 47 34000 POŽEGA,HR1024840083234596410 model HR99 Poziv: Opis: JAMČEVINA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039711659 | 27.04.2023 | 0,00 | 0,68 | 216.334,94 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 27.04.2023 | 2,57 | 973,38 | 216.334,94 1.629.975,61 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: 28.04.2023
ID izvzatka: 202304281161563

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: | 77 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 28.04.2023 - 28.04.2023 | Raspoloživo stanje: | 216.464,47 |
| organization | | | |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|---|------------|----------|------------|---|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 27.04.2023 | 0,00 | 216.334,94 | 216.334,94 1.629.975,61 HRK @ 7,53450 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, CEHOVSKA 8 II, POŽHR5624020061140390869 model HR Poziv: Opis: povrat više uplaćenih novaca Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000039719355 | 28.04.2023 | 30,00 | 0,00 | 216.304,94 |
| 2 | Nalog za prijenos: MATEJ ŠARIĆ, BLACKO 19 A, 34310, BLACKO 34310 BL,HR2623900013222638648 model HR99 Poziv: Opis: Placanje računa 355/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300489 Referenca: 87000039726661 | 28.04.2023 | 0,00 | 46,53 | 216.351,47 <i>120</i> |
| 3 | Nalog za prijenos: PIN EXCLUSIVE D.O.O., PRIMORSKA 35 POŽEGA,HR9023600001101826309 model HR99 Poziv: Opis: Uplata jamčevine (ponude) Pri model:HR00 Pri poziv: 28042023 Referenca: 87000039729220 | 28.04.2023 | 0,00 | 113,00 | 216.464,47 <i>120</i> |
| Izvo stanje | | | | | |
| | | 28.04.2023 | 30,00 | 159,53 | 216.464,47 1.630.951,55 HRK @ 7,53450 |