

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 02.05.2023 ID izvotka: 202305021161563	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: 78 Promet za razdoblje: 29.04.2023 - 02.05.2023	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 40,75 Raspoloživo stanje: 215.708,37
organization	

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.04.2023	0,00	216.464,47	216.464,47 1.630.951,55 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400520931 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400520931 Referenca: 87000039741015	02.05.2023	0,00	1,80	216.466,27
2	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR4910010051739612002 Model: HR Poziv: Opis: POREZ+PRIRZ Pri model: HR68 Pri poziv:1945-28061327329-23122 Referenca: 87000039762439	02.05.2023	134,51	0,00	216.331,76
3	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO Pri model: HR68 Pri poziv:8540-28061327329-23122 Referenca: 87000039762465	02.05.2023	52,88	0,00	216.278,88
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: MIO I STUP Pri model: HR68 Pri poziv:8176-28061327329-23122 Referenca: 87000039762638	02.05.2023	52,88	0,00	216.226,00
5	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: MIO II STUP Pri model: HR68 Pri poziv:2291-28061327329-23122 Referenca: 87000039763127	02.05.2023	17,63	0,00	216.208,37
6	Nalog za prijenos: MAJA DELIĆ, NASELJE KRALJA TOMISLAVA2/3, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR0323600003246912841 Model: HR Poziv: Opis: UGOVOR O DJELU MAJA DELIĆ Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-130 Referenca: 87000039763236	02.05.2023	500,00	0,00	215.708,37

Novo stanje					
		02.05.2023	757,90	1,80	215.708,37 1.625.254,71 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 04 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039734602	08.05.2023	40,75	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: 03.05.2023

ID izvotka: 202305031161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju

POŽEGA, Pilanski put 2

OIB: 28061327329

OTD BANKA - račun 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: 79
 Promet za razdoblje: 03.05.2023 - 03.05.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 40,75
 Raspoloživo stanje: 217.644,49

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.05.2023	0,00	215.708,37	215.708,37 1.625.254,71 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: CLEVER SELECTION j.d.o.o. za proizvodnju, OZALJSKA ULICA 87HR8324020061100794498 model HR99 Poziv: Opis: pl po predracunu 84 Pri model:HR00 Pri poziv: 8423 Referenca: 87000039770531	03.05.2023	0,00	1.900,00	217.608,37
2	Nalog za prijenos: KATARINA HORVAT, BORONGAJSKA CESTA ZAGREB,HR8023400093231831985 model HR05 Poziv: 24511-365-000854850985 Opis: Placanje Pri model:HR00 Pri poziv: 407 Referenca: 87000039776397	03.05.2023	0,00	9,29	217.617,66
3	Nalog za prijenos: SLOBODAN MANOVIĆ, ERVINE DRAGMAN 7 34000 POŽEGA, POŽE,HR7623600003240051687 model HR99 Poziv: Opis: Rn 402/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 23-2300553 Referenca: 87000039776421	03.05.2023	0,00	11,52	217.629,18
4	Nalog za prijenos: FABIJAN BARIŠIĆ, KRALJA ZVONIMIRA 44 34308 JAKŠIĆ, J,HR8223600003213628585 model HR99 Poziv: Opis: Rn 401/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 23-2300552 Referenca: 87000039776423	03.05.2023	0,00	15,31	217.644,49
Novo stanje					
		03.05.2023	0,00	1.936,12	217.644,49 1.639.842,41 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039734602	08.05.2023	40,75	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: 04.05.2023
ID izvotka: 202305041161563

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: 80
Promet za razdoblje: 04.05.2023 - 04.05.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 40,75
Raspoloživo stanje: 217.839,85

organization

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	03.05.2023	0,00	217.644,49	217.644,49 1.639.842,41 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: ŠULC d.o.o., Stjepana Radića 18 POŽEGA, Račun platitelja: HR5323400091110903900 Model: HR99 Poziv: Opis: Račun 101/T11/1 Pri model: HR02 Pri poziv:230010111807 Referenca: 87000039791304	04.05.2023	0,00	195,36	217.839,85
Novo stanje				
	04.05.2023	0,00	195,36	217.839,85 1.641.314,35 HRK @ 7,53450
Nalozi-u najavi				
1 Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR852386002100000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039734602	08.05.2023	40,75	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: 05.05.2023
ID izvzatka: 202305051161563

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 izvzatka: 81
Promet za razdoblje: 05.05.2023 - 05.05.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 40,75
Raspoloživo stanje: 220.667,00

organization

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	04.05.2023	0,00	217.839,85	217.839,85 1.641.314,35 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: MARIO IVEKOVIĆ, DON BOSCOV ODVOJAK 3 10090 ZAGREB, , Račun platitelja: HR6123600003215044096 Model: HR99 Poziv: Opis: roba Pri model: HR00 Pri poziv:2300647 Referenca: 87000039800187	05.05.2023	0,00	28,01	217.867,86
2 Nalog za prijenos: BOŽENA BARBARA ŠOJAT, LJUDEVITA GAJA 19, 34310, PLETERNIC, Račun platitelja: HR7223900013201329927 Model: HR99 Poziv: Opis: Muške košulje Pri model: HR00 Pri poziv:23-2300642 Referenca: 87000039800540	05.05.2023	0,00	12,94	217.880,80
3 Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039813330	05.05.2023	0,00	2.786,20	220.667,00
Novo stanje				
	05.05.2023	0,00	2.827,15	220.667,00 1.662.615,51 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 04 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039734602	08.05.2023	40,75	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: 08.05.2023 ID izvotka: 202305081161563	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: 82 Promet za razdoblje: 06.05.2023 - 08.05.2023 organization	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 220.701,52

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	05.05.2023	0,00	220.667,00	220.667,00 1.662.615,51 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, Požeg Račun primatelja: HR0723860021520010029 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:136383-103-58870 Referenca: 87000039832062	08.05.2023	407,33	0,00	220.259,67
2	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, Požeg Račun primatelja: HR0723860021520010029 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:136383-103-58942 Referenca: 87000039832095	08.05.2023	1,50	0,00	220.258,17
3	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGRE Račun primatelja: HR4923600001102722260 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:63694-1-2 Referenca: 87000039831838	08.05.2023	7,39	0,00	220.250,78
4	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB Račun primatelja: HR8523600001500074255 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:5031509125-284-7 Referenca: 87000039832151	08.05.2023	620,11	0,00	219.630,67
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039844306	08.05.2023	0,00	1.111,60	220.742,27
6	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039734602	08.05.2023	40,75	0,00	220.701,52

Novo stanje					
		08.05.2023	1.077,08	1.111,60	220.701,52 1.662.875,60 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: 09.05.2023 ID izvotka: 202305091161563	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:	83	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.05.2023 - 09.05.2023	Raspoloživo stanje:	220.720,20
organization			

Pb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.05.2023	0,00	220.701,52	220.701,52 1.662.875,60 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5, POŽEGA Račun primatelja: HR1923400091110051688 Model: HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model: HR00 Pri poziv:100065 Referenca: 87000039850795	09.05.2023	33,88	0,00	220.667,64
2	Nalog za prijenos: IRENA BARUKČIĆ, POŽEGA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 9 N/A, Račun platitelja: HR3325000093221851071 Model: HR99 Poziv: Opis: račun 115/T11/1č Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000039857753	09.05.2023	0,00	25,54	220.693,18
3	Nalog za prijenos: PREDRAG PREVOLŠEK, POŽEGA BRUNE BUŠIĆA 10 N/A, Račun platitelja: HR3125000093220776444 Model: HR99 Poziv: Opis: račun br.525/10/1 Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000039862424	09.05.2023	0,00	27,02	220.720,20
Novo stanje					
		09.05.2023	33,88	52,56	220.720,20 1.663.016,35 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: 10.05.2023
ID izvotka: 202305101161563

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:	84	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	10.05.2023 - 10.05.2023	Raspoloživo stanje:	228.421,21
organization			

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	09.05.2023	0,00	220.720,20	220.720,20 1.663.016,35 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA OBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PODUBSKOG 5 Račun platitelja: HR0325000091101377291 Model: HR99 Poziv: Opis: RAČUN Pri model: HR02 Pri poziv:2300109-11717 Referenca: 87000039878984	10.05.2023	0,00	100,00	220.820,20
2 Nalog za prijenos: FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUK Račun platitelja: HR1123900011300028787 Model: HR00 Poziv:6-3568 Opis: Namirenje u spisu ST-600/2021, ID nadmetanja 39473 Pri model: HR00 Pri poziv:99 Referenca: 87000039889015	10.05.2023	0,00	2.907,93	223.728,13
3 Nalog za prijenos: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUK Račun platitelja: HR3323900011300028779 Model: HR00 Poziv:7-3567 Opis: Namirenje u spisu ST-600/2021, ID nadmetanja 39473 Pri model: HR00 Pri poziv:99 Referenca: 87000039889018	10.05.2023	0,00	4.693,08	228.421,21
Novo stanje				
	10.05.2023	0,00	7.701,01	228.421,21 1.721.039,61 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 izvotka: 11.05.2023
ID izvotka: 202305111161563

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:	85	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	11.05.2023 - 11.05.2023	Raspoloživo stanje:	229.046,77
organization			

b.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	10.05.2023	0,00	228.421,21	228.421,21 1.721.039,61 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HRO0 Pri poziv:2023 Referenca: 87000039909768	11.05.2023	0,00	625,56	229.046,77
Novo stanje					
		11.05.2023	0,00	625,56	229.046,77 1.725.752,89 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: 12.05.2023
ID izvzatka: 202305121161563

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

OTD BANKA -račni vrste 11 Status računa: 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:	86	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	12.05.2023 - 12.05.2023	Raspoloživo stanje:	227.894,62
organization			

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	11.05.2023	0,00	229.046,77	229.046,77 1.725.752,89 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: Komunalac Požega d o o za komunalne djel, Vukovarska 8, POŽE Račun primatelja: HR1523860021119000924 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:11-64192-4812231 Referenca: 87000039925359	12.05.2023	13,01	0,00	229.033,76
2 Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: MIO I STUP Pri model: HR68 Pri poziv:8176-28061327329-23132 Referenca: 87000039920868	12.05.2023	86,31	0,00	228.947,45
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:8540-28061327329-23132 Referenca: 87000039920891	12.05.2023	64,73	0,00	228.882,72
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:1945-28061327329-23132 Referenca: 87000039921040	12.05.2023	166,22	0,00	228.716,50
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: 87000039921373	12.05.2023	610,52	0,00	228.105,98
6 Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, Račun primatelja: HR6023600001500200999 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:829464706000-230501-8 Referenca: 87000039925296	12.05.2023	211,36	0,00	227.894,62
Novo stanje				
	12.05.2023	1.152,15	0,00	227.894,62 1.717.072,01 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: 15.05.2023
ID izvotka: 202305151161563

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:	87	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	13.05.2023 - 15.05.2023	Raspoloživo stanje:	227.762,12
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	12.05.2023	0,00	227.894,62	227.894,62 1.717.072,01 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE VL. MARICA PILAŠ, VINORODNA 7, POŽEG Račun primatelja: HR4523400091160422156 Model: HR Poziv: Opis: plaćanje računa Pri model: HR00 Pri poziv:93-1-1 Referenca: 87000039957704	15.05.2023	132,50	0,00	227.762,12
Novo stanje					
		15.05.2023	132,50	0,00	227.762,12 1.716.073,69 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: 17.05.2023
ID izvzatka: 202305171161563

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 izvzatka:	88	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	16.05.2023 - 17.05.2023	Raspoloživo stanje:	226.850,39
organization			

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	15.05.2023	0,00	227.762,12	227.762,12 1.716.073,69 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: BLACKROCK J.D.O.O., JOSIPA RUNJANINA 3, POŽEGA Račun primatelja; HR2223600001102954479 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:2-1-1 Referenca: 87000040029259	17.05.2023	165,00 <i>20</i>	0,00	227.597,12
2 Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7, Račun primatelja; HR1824070001500002103 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:3000131731-230400-0 Referenca: 87000040029383	17.05.2023	746,73 <i>22</i>	0,00	226.850,39
Novo stanje				
	17.05.2023	911,73	0,00	226.850,39 1.709.204,26 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: 18.05.2023
ID izvotka: 202305181161563

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:	89	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	18.05.2023 - 18.05.2023	Raspoloživo stanje:	223.982,15
organization			

b.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.05.2023	0,00	226.850,39	226.850,39 1.709.204,26 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: BIRO-TISAK d.o.o. za proizvodnju, trgovi, DOLAČKI PUT 11 343 Račun platitelja: HR1024020061100403641 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje naloga Pri model: HR00 Pri poziv:18052023 Referenca: 87000040042469	18.05.2023	0,00	50,00	226.900,39
2	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7, Račun primatelja: HR1824070001500002103 Model: HR Poziv: Opis: PL.PO OPOMENI Pri model: HR00 Pri poziv:2800001178 Referenca: 87000040040732	18.05.2023	1.327,45	0,00	225.572,94
3	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.PO OPOMENI Pri model: HR26 Pri poziv:5770-26304872-2162970 Referenca: 87000040041162	18.05.2023	802,79	0,00	224.770,15
4	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.PO OPOMENI Pri model: HR26 Pri poziv:5770-26304880-2162970 Referenca: 87000040041178	18.05.2023	802,79	0,00	223.967,36
	Nalog za prijenos: VESNA RAGUŽ, POŽEGA KNEZA TRPIMIRA 43 N/A, Račun platitelja: HR2525000093221725600 Model: HR99 Poziv: Opis: plaćanje računa Pri model: HR00 Pri poziv:566 Referenca: 87000040049132	18.05.2023	0,00	14,79	223.982,15
Novo stanje					
		18.05.2023	2.933,03	64,79	223.982,15 1.687.593,51 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: 19.05.2023
ID izvotka: 202305191161563

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: 90
Promet za razdoblje: 19.05.2023 - 19.05.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 224.767,45

organization

Nb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.05.2023	0,00	223.982,15	223.982,15 1.687.593,51 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000040064667	19.05.2023	0,00	785,30	224.767,45
Novo stanje					
		19.05.2023	0,00	785,30	224.767,45 1.693.510,35 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: 22.05.2023
ID izvzatka: 202305221161563

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:	91	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.05.2023 - 22.05.2023	Raspoloživo stanje:	224.784,46
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.05.2023	0,00	224.767,45	224.767,45 1.693.510,35 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PIN EXCLUSIVE D.O.O., PRIMORSKA 35 POŽEGA, Račun platitelja: HR9023600001101826309 Model: HR99 Poziv: Opis: Pl. za UPS Pri model: HR00 Pri poziv:22052023 Referenca: 87000040080490	22.05.2023	0,00	20,00	224.787,45
2	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun primatelja: HR4110010051735127157 Model: HR Poziv: Opis: ČLANARINA TZ Pri model: HR67 Pri poziv:28061327329 Referenca: 87000040078593	22.05.2023	2,99	0,00	224.784,46
Novo stanje					
		22.05.2023	2,99	20,00	224.784,46 1.693.638,51 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: 23.05.2023
ID izvotka: 202305231161563

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:	92	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	23.05.2023 - 23.05.2023	Raspoloživo stanje:	224.964,46
organization			

b. Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	22.05.2023	0,00	224.784,46	224.784,46 1.693.638,51 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: LUXORIA D.O.O., KATARINE PATAČIĆ 29 DONJA STUBICA, Račun platitelja: HR8823600001101265297 Model: HR99 Poziv: Opis: AKONTACIJA 5.00 POSTO ZA PONUDU BR. 3/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:23052023 Referenca: 87000040100174	23.05.2023	0,00	150,00	224.934,46
2 Nalog za prijenos: DANKO NOVAK, NOVAK DMD OBRT, NOVOSELCI 7 PLETERNICA, Račun platitelja: HR0824120091136003447 Model: HR99 Poziv: Opis: UPLATA ZA OTKUP INVENTARA Pri model: HR00 Pri poziv:2305 Referenca: 87000040101821	23.05.2023	0,00	30,00	224.964,46
Novo stanje				
	23.05.2023	0,00	180,00	224.964,46 1.694.994,72 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: 24.05.2023
ID izvzatka: 202305241161563

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: 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 izvzatka:	93	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	24.05.2023 - 24.05.2023	Raspoloživo stanje:	221.534,89
organization			

Nb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.05.2023	0,00	224.964,46	224.964,46 1.694.994,72 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Osn. 2800(.15)-04.23 Pri model: HR68 Pri poziv:8168-28061327329-23144 Referenca: 87000040109841	24.05.2023	420,00 ✓	0,00	224.544,46
2	Nalog za prijenos: POREZ, POŽEGA, Račun primatelja: HR3710010051735112000 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23144 Referenca: 87000040109842	24.05.2023	11,64 ✓	0,00	224.532,82
3	Nalog za prijenos: PRIREZ, POŽEGA, Račun primatelja: HR3710010051735112000 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23144 Referenca: 87000040109843	24.05.2023	0,82 ✓	0,00	224.532,00
4	Nalog za prijenos: POREZ, BRESTOVAC, Račun primatelja: HR7010010051703512007 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-0 Opis: BRESTOVAC Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23144 Referenca: 87000040109844	24.05.2023	5,82 ✓	0,00	224.526,18
5	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Osn. 2800(.165)-04.23 Pri model: HR68 Pri poziv:8486-28061327329-23144 Referenca: 87000040109845	24.05.2023	462,00 ✓	0,00	224.064,18
6	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR99 Poziv: Opis: Osn. 2800(.05)-04.23 Pri model: HR68 Pri poziv:2283-28061327329-23144 Referenca: 87000040109846	24.05.2023	140,00 ✓	0,00	223.924,18
7	Nalog za prijenos: PRIREZ, BRESTOVAC, Račun primatelja: HR7010010051703512007 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-0 Opis: BRSTOVAC Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23144 Referenca: 87000040109847	24.05.2023	0,29 ✓	0,00	223.923,89
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR0225000093221851629 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040109876	24.05.2023	560,00	0,00	223.363,89
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR3325000093221851071 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040109877	24.05.2023	553,77	0,00	222.810,12
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR2525000093221725600 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040109878	24.05.2023	553,77	0,00	222.256,35

11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR7725000093221851055 Model: HR67 Poziv:28061327329-23144-100 Opis: ŽILIC JASMINA - PLAĆA ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040109879	24.05.2023	553,89	0,00	221.702,46	271,00
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR0225000093221851629 Model: HR67 Poziv:28061327329-22056-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040109902	24.05.2023	22,92	0,00	221.679,54	264,38
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR2525000093221725600 Model: HR67 Poziv:28061327329-22056-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040109903	24.05.2023	22,92	0,00	221.656,62	264,38
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR7725000093221851055 Model: HR67 Poziv:28061327329-22056-100 Opis: ŽILIC JASMINA - PRIJEVOZ ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040109904	24.05.2023	98,81	0,00	221.557,81	264,38
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR3325000093221851071 Model: HR67 Poziv:28061327329-22056-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA TRAVANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040109905	24.05.2023	22,92	0,00	221.534,89	264,38
Novo stanje		24.05.2023	3.429,57	0,00	221.534,89	
					1.669.154,63	
					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: 25.05.2023 ID izvotka: 202305251161563	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: 94 Promet za razdoblje: 25.05.2023 - 25.05.2023 organization	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 222.272,39

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	24.05.2023	0,00	221.534,89	221.534,89 1.669.154,63 HRK @ 7,53450
	Izvršeni nalozi				
1	Nalog za prijenos: BIRO-TISAK d.o.o. za proizvodnju, trgovu, DOLAČKI PUT 11 343 Račun plaćitelja: HR1024020061100403641 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa 132/T11/1 ost. Pri model: HR00 Pri poziv:25052023 Referenca: 87000040124304	25.05.2023	0,00	737,50	222.272,39 <i>Ro</i>
	Novo stanje				
		25.05.2023	0,00	737,50	222.272,39 1.674.711,32 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: 26.05.2023
ID izvotka: 202305261161563

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: 95
Promet za razdoblje: 26.05.2023 - 26.05.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 222.315,14

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	25.05.2023.	0,00	222.272,39	222.272,39 1.674.711,32 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: STIPO JELUŠIĆ, MIHALJEVCI, STJEPANA RADIĆA POŽEGA, Račun platitelja: HR4723400093210922580 Model: HR05 Poziv:24511-365-000864519730 Opis: Plaćanje racuna 610/10/1 i 236/12/1 Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000040135807	26.05.2023	0,00	31,89	222.304,28
2	Nalog za prijenos: JAN JURKOVIĆ, ZENKE MARKOVIĆ POŽEGA, Račun platitelja: HR4623400093111708767 Model: HR05 Poziv:24511-365-000864553467 Opis: Racun br 247/12/1 i 629/10/1 Pri model: HR00 Pri poziv:2300875 Referenca: 87000040136623	26.05.2023	0,00	10,86	222.315,14
Novo stanje					
		26.05.2023	0,00	42,75	222.315,14 1.675.033,42 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 izvzatka: 31.05.2023
ID izvzatka: 202305311161563

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
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 96
Promet za razdoblje: 27.05.2023 - 31.05.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 221.069,55

organization

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	26.05.2023	0,00	222.315,14	222.315,14 1.675.033,42 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: PLAĆANJE PDV-A Pri model: HR68 Pri poziv:1201-28061327329 Referenca: 87000040164888	31.05.2023	1.153,86	0,00	221.161,28
2 Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun primatelja: HR4110010051735127157 Model: HR Poziv: Opis: ČLANARINA TZ Pri model: HR67 Pri poziv:28061327329 Referenca: 87000040164981	31.05.2023	4,13	0,00	221.157,15
3 Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, TOME BAKAČA 35, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR3523400093206557408 Model: HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000040165518	31.05.2023	87,60	0,00	221.069,55
Novo stanje				
	31.05.2023	1.245,59	0,00	221.069,55 1.665.648,52 HRK @ 7,53450