

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

Datum izvzatka: 01.02.2023  
ID izvzatka: 202302011161563

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: 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:	23	Nalozi u najavi:	41,20
Promet za razdoblje:	01.02.2023 - 01.02.2023	Raspoloživo stanje:	208.653,71
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	31.01.2023	0,00	214.137,63	214.137,63 1.613.419,97 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: 87000038501382	01.02.2023	0,00	1,80	214.139,43 77403
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001243981733-20230131 Opis: UPLATA01682679/7208060117 Pri model:HR05 Pri poziv: 004443592946-20230117 Referenca: 87000038506175	01.02.2023	0,00	38,36	214.177,79 11730
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PLAĆANJE PDV-A Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-28061327329 Referenca: 87000038505511	01.02.2023	3.476,87	0,00	210.700,92 26051 220
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1, ZAGREBHRO223900011100807245 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 82589 Referenca: 87000038505668	01.02.2023	1.176,46	0,00	209.524,46 220
5	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGAHR8123600001835100008 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR26 Pri poziv: 5770-26304856-2162970 Referenca: 87000038507272	01.02.2023	802,78	0,00	208.721,68 220
6	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGAHR8123600001835100008 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR26 Pri poziv: 5770-26429713-2162970 Referenca: 87000038507459	01.02.2023	67,97	0,00	208.653,71 220

#### Novo stanje

		01.02.2023	5.524,08	40,16	208.653,71 1.572.101,38 HRK @ 7,53450
--	--	------------	----------	-------	------------------------------------------------

#### Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038520243	08.02.2023	41,20	0,00	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------	------	--

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 02.02.2023  
ID izvotka: 202302021161563

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: 24  
Promet za razdoblje: 02.02.2023 - 02.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	41,20
Raspoloživo stanje:	207.897,42

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.02.2023	0,00	208.653,71	208.653,71 <b>1.572.101,38</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001244251275-20230201 Opis: UPLATA01682679/7208060118 Pri model:HR05 Pri poziv: 004443818413-20230118 Referenca: 87000038528348	02.02.2023	0,00	162,49	208.816,20
2	Nalog za prijenos: BUSINESS DEPOT d.o.o. za trgovinu i uslu, ANTE STARČEVIĆA 35HR4424020061100841954 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje Pri model:HR00 Pri poziv: 01022023 Referenca: 87000038530223	02.02.2023	0,00	9,00	208.825,20
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: DOP ZA MIO I STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-28061327329-23033 Referenca: 87000038529026	02.02.2023	86,31	0,00	208.738,89
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-28061327329-23033 Referenca: 87000038529059	02.02.2023	64,73	0,00	208.674,16
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, POŽEGAHR3710010051735112000 model HR Poziv: Opis: POREZ+PRIREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-28061327329-23033 Referenca: 87000038529073	02.02.2023	166,22	0,00	208.507,94
6	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: 87000038529118	02.02.2023	610,52	0,00	207.897,42
Novo stanje					
		02.02.2023	927,78	171,49	207.897,42 <b>1.566.403,11</b> HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038520243	08.02.2023	41,20	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: 03.02.2023  
ID izvotka: 202302031161563

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: HR832386002119038112

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR832386002119038112  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 25  
Promet za razdoblje: 03.02.2023 - 03.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	41,20
Raspoloživo stanje:	208.522,61

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.02.2023	0,00	207.897,42	207.897,42 1.566.403,11 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001244519464-20230202 Opis: UPLATA01682679/7208060119 Pri model:HR05 Pri poziv: 004444074957-20230119 Referenca: 87000038541048	03.02.2023	0,00	161,67	208.059,09
2	Nalog za prijenos: FERİĆ VALENTINA, POŽEGA V. RADAUŠA 47,HR1923900010834000000 model HR99 Poziv: Opis: jamčevina Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038548751	03.02.2023	0,00	15,95	208.075,04
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038550491	03.02.2023	0,00	441,52	208.516,56
4	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREBHR4110010051735127157 model HR Poziv: Opis: ČLANARINA TZ Pri model:HR67 Pri poziv: 28061327329 Referenca: 87000038547376	03.02.2023	6,33	0,00	208.510,23
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PLA KAMATA Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-28061327329 Referenca: 87000038548208	03.02.2023	0,52	0,00	208.509,71
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PL.KAMATA Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-28061327329-21222 Referenca: 87000038548788	03.02.2023	0,64	0,00	208.509,07
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 02.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038552448	03.02.2023	0,00	13,54	208.522,61
Novo stanje					
		03.02.2023	7,49	632,68	208.522,61 1.571.113,61 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038520243	08.02.2023	41,20	0,00	

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 06.02.2023  
ID izvotka: 202302061161563

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:	26
Promet za razdoblje:	04.02.2023 - 06.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	41,20
Raspoloživo stanje:	208.297,28

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.02.2023	0,00	208.522,61	208.522,61 1.571.113,61 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124494173-947820902 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806015-050123 Referenca: 87000038561129	06.02.2023	0,00	17,00	208.539,61
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001244941760-20230203 Opis: UPLATA01682679/7208060121 Pri model:HR05 Pri poziv: 004444597208-20230121 Referenca: 87000038561130	06.02.2023	0,00	207,73	208.747,34
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001244941743-20230203 Opis: UPLATA01682679/7208060120 Pri model:HR05 Pri poziv: 004444332760-20230120 Referenca: 87000038561270	06.02.2023	0,00	46,05	208.793,39
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001244941751-20230203 Opis: UPLATA01682679/7208060121 Pri model:HR05 Pri poziv: 004444417412-20230121 Referenca: 87000038561271	06.02.2023	0,00	25,21	208.818,60
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečajju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 03.02.2023 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038566393	06.02.2023	0,00	33,00	208.851,60
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečajju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 04.02.2023 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038566455	06.02.2023	0,00	101,63	208.953,23
7	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7, SESVETEHRS423600001102333782 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 365349 Referenca: 87000038567284	06.02.2023	8,56	0,00	208.944,67
8	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGREHR4923600001102722260 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 5668 Referenca: 87000038567376	06.02.2023	7,91	0,00	208.936,76
9	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREBHR8523600001500074255 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 5031509125-281-2 Referenca: 87000038567411	06.02.2023	639,48	0,00	208.297,28
Novo stanje					
		06.02.2023	655,95	430,62	208.297,28 1.569.415,86 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038520243	08.02.2023	41,20	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: 07.02.2023  
ID izvzatka: 202302071161563

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: 27  
Promet za razdoblje: 07.02.2023 - 07.02.2023  
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 41,20  
Raspoloživo stanje: 209.437,10

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	06.02.2023	0,00	208.297,28	208.297,28
					<b>1.569.415,86</b>
					<b>HRK</b>
					<b>@ 7,53450</b>

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001245581139-20230206 Opis: UPLATA01682679/7208060123 Pri model:HR05 Pri poziv: 004444902230-20230123 Referenca: 87000038578752	07.02.2023	0,00	34,13	208.331,41
2	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5, POŽEGAHR1923400091110051688 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 100014 Referenca: 87000038579556	07.02.2023	47,00	0,00	208.284,41
3	Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA OBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PÓDUBSKOG 5HR0325000091101377291 model HR99 Poziv: Opis: PREDRAČUN 73 Pri model:HR00 Pri poziv: 7322 Referenca: 87000038587980	07.02.2023	0,00	1.140,00	209.424,41
4	Nalog za prijenos: BRANKA BULAJA, BLACKO 42 34310 BLACKO, PLETERNICA,HR9023600003217493794 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje po računu 31/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300040 Referenca: 87000038589382	07.02.2023	0,00	12,69	209.437,10

Novo stanje

		07.02.2023	47,00	1.186,82	209.437,10
					<b>1.578.003,83</b>
					<b>HRK</b>
					<b>@ 7,53450</b>

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038520243	08.02.2023	41,20	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: 08.02.2023  
ID izvotka: 202302081161563

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: HR832386002119038112

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR832386002119038112  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 28  
Promet za razdoblje: 08.02.2023 - 08.02.2023  
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 209.601,91

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	07.02.2023	0,00	209.437,10	209.437,10 <b>1.578.003,83</b> HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001245838962-20230207 Opis: UPLATA01682679/7208060124 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445142514-20230124 Referenca: 87000038592609	08.02.2023	0,00	37,81	209.474,91 <i>113</i>
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001245838970-20230207 Opis: UPLATA01682679/7208060125 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445245542-20230125 Referenca: 87000038592695	08.02.2023	0,00	15,20	209.490,11 <i>11-</i>
3	Nalog za prijenos: KREŠIMIR BOGDAN, IVANA GUNDULIĆA SLAVONSKI BROS,HR0223400093204105842 model HR05 Poziv: 24511-365-000822884132 Opis: Predracun 74 Kresimir Bogdan namjestaj Pri model:HR00 Pri poziv: 7322 Referenca: 87000038601161	08.02.2023	0,00	327,75	209.817,86 <i>120</i>
4	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: 829464706000-230201-9 Referenca: 87000038597780	08.02.2023	222,50	0,00	209.595,36 <i>220</i>
5	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA, POLJSKI PUT 1, OSIJEKHR5624020061500033404 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR05 Pri poziv: 19676404748-956874 Referenca: 87000038597824	08.02.2023	7,28	0,00	209.588,08 <i>220</i>
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 7.2.23 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038602048	08.02.2023	0,00	55,03	209.643,11 <i>10091</i>
7	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038520243	08.02.2023	41,20	0,00	209.601,91 <i>220</i>

Novo stanje					
		08.02.2023	270,98	435,79	209.601,91 <b>1.579.245,59</b> 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: 09.02.2023  
ID izvotka: 202302091161563

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: HR832386002119038112

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR832386002119038112  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 29  
Promet za razdoblje: 09.02.2023 - 09.02.2023  
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 209.701,64

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

Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.02.2023	0,00	209.601,91	209.601,91 1.579.245,59 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246140209-20230208 Opis: UPLATA01682679/7208060125 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445374830-20230125 Referenca: 87000038606792	09.02.2023	0,00	50,22	209.652,13 147
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246140217-20230208 Opis: UPLATA01682679/7208060126 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445489433-20230126 Referenca: 87000038606899	09.02.2023	0,00	36,77	209.688,90 71 -
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 08.02.2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038620403	09.02.2023	0,00	12,74	209.701,64 10051

Novo stanje					
		09.02.2023	0,00	99,73	209.701,64 1.579.997,01 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: 10.02.2023 ID izvotka: 202302101161563	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: 30 Promet za razdoblje: 10.02.2023 - 10.02.2023	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 209.641,27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.02.2023	0,00	209.701,64	209.701,64 1.579.997,01 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246429322-20230209 Opis: UPLATA01682679/7208060126 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445623407-20230126 Referenca: 87000038625051	10.02.2023	0,00	28,33	209.729,97
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246429330-20230209 Opis: UPLATA01682679/7208060127 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445717770-20230127 Referenca: 87000038625079	10.02.2023	0,00	5,05	209.735,02
3	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., Savska cesta 129, ZagrebHR5423400091100019415 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 120 Referenca: 87000038634928	10.02.2023	93,75	0,00	209.641,27
Novo stanje					
		10.02.2023	93,75	33,38	209.641,27 1.579.542,15 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 13.02.2023  
ID izvotka: 202302131161563

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: 31  
Promet za razdoblje: 11.02.2023 - 13.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	210.726,99

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	10.02.2023	0,00	209.641,27	209.641,27 1.579.542,15 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TEKIJ, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 136383-103-9483 Referenca: 87000038650129	13.02.2023	312,97 220	0,00	209.328,30
2	Nalog za prijenos: TEKIJ, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 136383-103-9556 Referenca: 87000038650214	13.02.2023	1,50 220	0,00	209.326,80
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124688781-947940070 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806020-120123 Referenca: 87000038654380	13.02.2023	0,00	15,80 1473	209.342,60
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246887835-20230210 Opis: UPLATA01682679/7208060128 Pri model:HR05 Pri poziv: 004446119249-20230128 Referenca: 87000038654381	13.02.2023	0,00	235,72 -11-	209.578,32
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246887827-20230210 Opis: UPLATA01682679/7208060127 Pri model:HR05 Pri poziv: 004445879711-20230127 Referenca: 87000038654484	13.02.2023	0,00	120,84 -11-	209.699,16
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001246887843-20230210 Opis: UPLATA01682679/7208060129 Pri model:HR05 Pri poziv: 004446225235-20230129 Referenca: 87000038654486	13.02.2023	0,00	105,14 -11-	209.804,30
7	Nalog za prijenos: MARIJANA, VL. MARIJANA BLAŽEVIĆ, BARUNA TRENKA 3 VELIKA,HR1223900011101092342 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje po predracunu br.75 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038665520	13.02.2023	0,00	107,00 120	209.911,30
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 40223 Referenca: 87000038669731	13.02.2023	0,00	721,11 10090	210.632,41
9	Isplata: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Materijalni trošak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038669743	13.02.2023	23,98 10090	0,00	210.608,43
10	Nalog za prijenos: JAVNI BILJEŽNIK MARIO VČELIK, PRIMORSKA 2 POŽEGA,HR3425000091102178729 model HR99 Poziv: Opis: 165/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300216 Referenca: 87000038670549	13.02.2023	0,00	39,39 120	210.647,82
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 10.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038671491	13.02.2023	0,00	66,00 10091	210.713,82
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 11.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 256 Referenca: 87000038671502	13.02.2023	0,00	13,17 10021	210.726,99
Novo stanje					
		13.02.2023	338,45	1.424,17	210.726,99 1.587.722,51 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: 14.02.2023 ID izvotka: 202302141161563	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:	32	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	14.02.2023 - 14.02.2023	Raspoloživo stanje:	210.740,25
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	13.02.2023	0,00	210.726,99	210.726,99 <b>1.587.722,51</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001247589900-20230213 Opis: UPLATA01682679/7208060131 Pri model:HR05 Pri poziv: 004446539523-20230131 Referenca: 87000038677737	14.02.2023	0,00	13,26	210.740,25 <i>14730</i>
Novo stanje					
		14.02.2023	0,00	13,26	210.740,25 <b>1.587.822,41</b> 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: 15.02.2023  
ID izvotka: 202302151161563

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: 33  
Promet za razdoblje: 15.02.2023 - 15.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	211.930,35

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.02.2023	0,00	210.740,25	210.740,25 1.587.822,41 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001247861155-20230214 Opis: UPLATA01682679/7208060131 Pri model:HR05 Pri poziv: 004446689819-20230131 Referenca: 87000038702196	15.02.2023	0,00	54,06	210.794,31 1473
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001247861163-20230214 Opis: UPLATA01682679/7208060201 Pri model:HR05 Pri poziv: 004446765876-20230201 Referenca: 87000038702197	15.02.2023	0,00	26,87	210.821,18 -11-
3	Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, TOME BAKAČA 35, SLAVONSKI BRODHR3523400093206557408 model HR Poziv: Opis: PLAĆANJE RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 150223 Referenca: 87000038700735	15.02.2023	103,35	220	210.717,83 9444
4	Nalog za prijenos: SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE VL. MARICA PILAŠ, VINORODNA 7, POŽEGHR4523400091160422156 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 7-1-1 Referenca: 87000038700784	15.02.2023	77,00	220	210.640,83
5	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5, POŽEGHR1923400091110051688 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 100021 Referenca: 87000038700812	15.02.2023	11,88	220	210.628,95
6	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82,HR6823400091410477169 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR05 Pri poziv: 74764-2901-190915767 Referenca: 87000038700920	15.02.2023	11,94	220	210.617,01
7	Nalog za prijenos: L PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i uslu, RAJSAVAC 18 34308HR3024020061101105173 model HR99 Poziv: Opis: placanje racuna 34 i 35 Pri model:HR02 Pri poziv: 34 Referenca: 87000038729074	15.02.2023	0,00	1.049,18	211.666,19 120
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 14.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038731566	15.02.2023	0,00	71,16	211.737,35 10091
9	Nalog za prijenos: MARIJANA, VL. MARIJANA BLAŽEVIĆ, BARUNA TRENKA 3 VELIKA,HR1223900011101092342 model HR99 Poziv: Opis: Uplata po ponudi 77 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038733881	15.02.2023	0,00	193,00	211.930,35 120
Novo stanje					
		15.02.2023	204,17	1.394,27	211.930,35 1.596.789,22 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 izvzatka: 16.02.2023  
ID izvzatka: 202302161161563

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: 34  
Promet za razdoblje: 16.02.2023 - 16.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 214.347,61

organization

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	15.02.2023	0,00	211.930,35	211.930,35 1.596.789,22 HRK @ 7,53450
--	------------------	------------	------	------------	------------------------------------------------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124818338-948034022 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806024-170123 Referenca: 87000038739321	16.02.2023	0,00	58,63	211.988,98 <i>1473</i>
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001248183398-20230215 Opis: UPLATA01682679/7208060202 Pri model:HR05 Pri poziv: 004446956566-20230202 Referenca: 87000038739390	16.02.2023	0,00	12,42	212.001,40 <i>-11-</i>
3	Nalog za prijenos: Komunalac Požega d o o za komunalne djel, Vukovarska 8, POŽEHR1523860021119000924 model HR Poziv: Opis: pl,računa Pri model:HR01 Pri poziv: 11-64192-1169230 Referenca: 87000038743382	16.02.2023	14,09	0,00	211.987,31 <i>220</i>
4	Nalog za prijenos: CLEVER SELECTION j.d.o.o. za proizvodnju, OZALJSKA ULICA 87HR8324020061100794498 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje naloga po predračunu Pri model:HR00 Pri poziv: 78-23 Referenca: 87000038743835	16.02.2023	0,00	2.425,00	214.412,31 <i>120</i>
5	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREBHR4223900011100017042 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR03 Pri poziv: 086-07226-04382668 Referenca: 87000038743126	16.02.2023	64,70	0,00	214.347,61 <i>200</i>

Novo stanje

		16.02.2023	78,79	2.496,05	214.347,61 1.615.002,07 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: 17.02.2023  
ID izvotka: 202302171161563

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: 35  
Promet za razdoblje: 17.02.2023 - 17.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 214.598,66

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	16.02.2023	0,00	214.347,61	214.347,61 <b>1.615.002,07</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001248491351-20230216 Opis: UPLATA01682679/7208060202 Pri model:HR05 Pri poziv: 004447150034-20230202 Referenca: 87000038756277	17.02.2023	0,00	148,13	214.495,74
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124849133-948053785 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806025-180123 Referenca: 87000038756366	17.02.2023	0,00	49,99	214.545,73
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124849134-948053789 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806025-180123 Referenca: 87000038756367	17.02.2023	0,00	52,93	214.598,66
Novo stanje					
		17.02.2023	0,00	251,05	214.598,66 <b>1.616.893,60</b> 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: 20.02.2023  
ID izvotka: 202302201161563

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: 36  
Promet za razdoblje: 18.02.2023 - 20.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	215.101,60

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.02.2023	0,00	214.598,66	214.598,66 <b>1.616.893,60</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001248962460-20230217 Opis: UPLATA01682679/7208060204 Pri model:HR05 Pri poziv: 004447688298-20230204 Referenca: 87000038777165	20.02.2023	0,00	215,97	214.814,63 MA30
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124896244-948074191 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806026-190123 Referenca: 87000038783450	20.02.2023	0,00	29,78	214.844,41 -  -
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001248962451-20230217 Opis: UPLATA01682679/7208060203 Pri model:HR05 Pri poziv: 004447413760-20230203 Referenca: 87000038783451	20.02.2023	0,00	75,23	214.919,64 -  -
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001248962478-20230217 Opis: UPLATA01682679/7208060205 Pri model:HR05 Pri poziv: 004447785960-20230205 Referenca: 87000038783452	20.02.2023	0,00	33,40	214.953,04 -  -
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 17.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038795530	20.02.2023	0,00	27,82	214.980,86 10091
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 16.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038795543	20.02.2023	0,00	16,21	214.997,07 -  -
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 18.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038795779	20.02.2023	0,00	104,53	215.101,60 -  -
Novo stanje					
		20.02.2023	0,00	502,94	215.101,60 <b>1.620.683,01</b> 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: 21.02.2023  
ID izvzatka: 202302211161563

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: 37  
Promet za razdoblje: 21.02.2023 - 21.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 215.348,27

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.02.2023	0,00	215.101,60	215.101,60 <b>1.620.683,01</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001249697069-20230220 Opis: UPLATA01682679/7208060207 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448122492-20230207 Referenca: 87000038801961	21.02.2023	0,00	29,06	215.130,66 <i>14730</i>
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001249697050-20230220 Opis: UPLATA01682679/7208060206 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448012484-20230206 Referenca: 87000038802052	21.02.2023	0,00	90,83	215.221,49 <i>4930</i>
3	Nalog za prijenos: TD KOMUNALAC D.O.O., Ulica Stjepana pl. Horvat Slavonski,HR7223400091110885904 model HR99 Poziv: Opis: UPLATA ZA ROBUPREDRAČUN BR.76 Pri model:HR00 Pri poziv: 7622 Referenca: 87000038806186	21.02.2023	0,00	126,78	215.348,27 <i>120</i>
Novo stanje					
		21.02.2023	0,00	246,67	215.348,27 <b>1.622.541,54</b> HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d.  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 22.02.2023  
ID izvotka: 202302221161563

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:	38
Promet za razdoblje:	22.02.2023 - 22.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	215.033,80

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.02.2023	0,00	215.348,27	215.348,27 1.622.541,54 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001249978025-20230221 Opis: UPLATA01682679/7208060207 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448249883-20230207 Referenca: 87000038813619	22.02.2023	0,00	25,19	215.373,46 14730
2	Nalog za prijenos: BUSINESS DEPOT d.o.o. za trgovinu i uslu, ANTE STARČEVIĆA 35HR4424020061100841954 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa 47/T11/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300047 Referenca: 87000038816044	22.02.2023	0,00	171,00	215.544,46 120
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001250191084-20230222 Opis: UPLATA01682679/7208060222 Pri model:HR05 Pri poziv: 004451914523-20230222 Referenca: 87000038822004	22.02.2023	0,00	171,44	215.715,90 14730
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: MIO I STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-28061327329-23053 Referenca: 87000038820483	22.02.2023	47,59	0,00	215.668,31
5	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREBHR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: DOP ZA MIO II STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 2291-28061327329-23053 Referenca: 87000038820532	22.02.2023	15,86	0,00	215.652,45
6	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SLAVONSKI BRODHR4910010051739612002 model HR Poziv: Opis: POREZ+PRIREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-28061327329-23053 Referenca: 87000038820569	22.02.2023	121,06	0,00	215.531,39
7	Nalog za prijenos: HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-28061327329-23053 Referenca: 87000038820591	22.02.2023	47,59	0,00	215.483,80
8	Nalog za prijenos: MAJA DELIĆ, NASELJE KRALJA TOMISLAVA2/3, SLAVONSKI BRODHR0323600003246912841 model HR Poziv: Opis: UGOVOR O DJELU MAJA DELIĆ Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-130 Referenca: 87000038820622	22.02.2023	450,00	0,00	215.033,80
Novo stanje					
		22.02.2023	682,10	367,63	215.033,80 1.620.172,17 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: 23.02.2023  
ID izvzatka: 202302231161563

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 izvzatka: 39  
Promet za razdoblje: 23.02.2023 - 23.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 209.112,42

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	22.02.2023	0,00	215.033,80	215.033,80 1.620.172,17 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001250300290-20230222 Opis: UPLATA01682679/7208060209 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448622304-20230209 Referenca: 87000038827774	23.02.2023	0,00	25,24	215.059,04
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001250300282-20230222 Opis: UPLATA01682679/7208060208 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448520668-20230208 Referenca: 87000038827854	23.02.2023	0,00	104,38	215.163,42
3	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7,HR1824070001500002103 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 3000131731-230100-1 Referenca: 87000038827381	23.02.2023	1.671,58	0,00	213.491,84
4	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: 2300092579-230120-1 Referenca: 87000038827418	23.02.2023	46,27	0,00	213.445,57
5	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: 2300092579-221220-9 Referenca: 87000038832010	23.02.2023	44,65	0,00	213.400,92
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB,HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3500(.15)-01.23 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-28061327329-23054 Referenca: 87000038832527	23.02.2023	525,00	0,00	212.875,92
7	Nalog za prijenos: PRIREZ, BRESTOVAC,HR7010010051703512007 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-0 Opis: BRSTOVAC Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23054 Referenca: 87000038832528	23.02.2023	0,29	0,00	212.875,63
8	Nalog za prijenos: POREZ, BRESTOVAC,HR7010010051703512007 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-0 Opis: BRESTOVAC Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23054 Referenca: 87000038832529	23.02.2023	5,82	0,00	212.869,81
9	Nalog za prijenos: POREZ, POŽEGA,HR3710010051735112000 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-0 Opis: POŽEGA Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23054 Referenca: 87000038832530	23.02.2023	17,46	0,00	212.852,35

10	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, HR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3500(.165)-01.23 Pri model: HR68 Pri poziv: 8486-28061327329-23054 Referenca: 87000038832531	23.02.2023	577,50 ✓	0,00	212.274,85	26764	
11	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, HR7610010051700036001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3500(.05)-01.23 Pri model: HR68 Pri poziv: 2283-28061327329-23054 Referenca: 87000038832532	23.02.2023	175,00 ✓	0,00	212.099,85	27410	
12	Nalog za prijenos: PRIREZ, POŽEGA, HR3710010051735112000 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-28061327329-23054 Referenca: 87000038832533	23.02.2023	1,23 ✓	0,00	212.098,62	27520	
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038832592	23.02.2023	553,77	0,00	211.544,85	2.775,20 w 27100	
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038832593	23.02.2023	553,77	0,00	210.991,08		
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: ŽILIC JASMINA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038832594	23.02.2023	553,89	0,00	210.437,19		
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038832595	23.02.2023	560,00	0,00	209.877,19		
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038832596	23.02.2023	553,77	0,00	209.323,42		
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 21.02.23. Pri model: HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038834283	23.02.2023	0,00	7,78	209.331,20		10001
19	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 22.02.23. Pri model: HR02 Pri poziv: 256 Referenca: 87000038834293	23.02.2023	0,00	2,23	209.333,43		10001
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038832945	23.02.2023	26,54 ✓	0,00	209.306,89		221,01 w 26438
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038832946	23.02.2023	47,78 ✓	0,00	209.259,11		
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: ŽILIC JASMINA - PRIJEVOZ ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038832947	23.02.2023	93,61 ✓	0,00	209.165,50		
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038832948	23.02.2023	26,54 ✓	0,00	209.138,96		
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23054-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA SIJEČANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038832949	23.02.2023	26,54 ✓	0,00	209.112,42		
Dvo stanje		23.02.2023	6.061,01	139,63	209.112,42		

**1.575.557,53**  
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: 24.02.2023  
ID izvotka: 202302241161563

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:	40	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	24.02.2023 - 24.02.2023	Raspoloživo stanje:	209.195,07
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.02.2023	0,00	209.112,42	209.112,42 1.575.557,53 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001250599180-20230223 Opis: UPLATA01682679/7208060210 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448892980-20230210 Referenca: 87000038838405	24.02.2023	0,00	12,47	209.124,89
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001250599172-20230223 Opis: UPLATA01682679/7208060209 Pri model:HR05 Pri poziv: 004448790568-20230209 Referenca: 87000038838455	24.02.2023	0,00	70,18	209.195,07
Novo stanje					
		24.02.2023	0,00	82,65	209.195,07 1.576.180,25 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: 27.02.2023  
ID izvotka: 202302271161563

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: 41  
Promet za razdoblje: 25.02.2023 - 27.02.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	205.331,05

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	24.02.2023	0,00	209.195,07	209.195,07 <b>1.576.180,25</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001251069193-20230224 Opis: UPLATA01682679/7208060211 Pri model:HR05 Pri poziv: 004449348508-20230211 Referenca: 87000038854481	27.02.2023	0,00	38,96	209.234,03 147
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: pl.pdv-a Pri model:HR69 Pri poziv: 1201-28061327329 Referenca: 87000038853185	27.02.2023	2.433,09	0,00	206.800,94 26051
3	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGAHR8123600001835100008 model HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model:HR26 Pri poziv: 5770-26304864-2162970 Referenca: 87000038855666	27.02.2023	802,79	0,00	205.998,15 220
4	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGAHR8123600001835100008 model HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model:HR26 Pri poziv: 5770-29259282-2162970 Referenca: 87000038855788	27.02.2023	67,97	0,00	205.930,18 220
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1, ZAGREBHRO223900011100807245 model HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model:HR00 Pri poziv: 89941 Referenca: 87000038855920	27.02.2023	1.080,94	0,00	204.849,24 220
	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 23.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038862860	27.02.2023	0,00	13,22	204.862,46 10051
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 24.02.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038862876	27.02.2023	0,00	26,71	204.889,17 10051
8	Nalog za prijenos: MARIJANA, VL. MARIJANA BLAŽEVIĆ, BARUNA TRENKA 3 VELIKA,HR123900011101092342 model HR99 Poziv: Opis: Uplata po ponudi 81 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038866879	27.02.2023	0,00	49,00	204.938,17 120
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038869451	27.02.2023	0,00	411,21	205.349,38 10050
10	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Ostalo materijalni trošak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038869463	27.02.2023	18,33	0,00	205.331,05 10050
Novo stanje					
		27.02.2023	4.403,12	539,10	205.331,05 <b>1.547.066,80</b> 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: 28.02.2023 ID izvotka: 202302281161563	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: 42 Promet za razdoblje: 28.02.2023 - 28.02.2023	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 205.515,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	27.02.2023	0,00	205.331,05	205.331,05 <b>1.547.066,80</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001251786529-20230227 Opis: UPLATA01682679/7208060213 Pri model:HR05 Pri poziv: 004449727908-20230213 Referenca: 87000038875679	28.02.2023	0,00	84,32	205.415,37 <i>14730</i>
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 28.02.23. Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038883468	28.02.2023	0,00	100,00	205.515,37 <i>10092</i>
Novo stanje					
		28.02.2023	0,00	184,32	205.515,37 <b>1.548.455,56</b> HRK @ 7,53450