PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 01.10.2022
ID izvatka: 202210011161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 192
Promet u periodu: 01.10.2022 - 01.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.041,53
Raspoloživo stanje: 972.388,62

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.09.2022	0,00	972.380,56	972.380,56
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400520931 Poziv na broj primatelja: 0041400520931 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000036840064 Inicijator: Račun druge strane:	01.10.2022	0,00	8,06	972.388,62
Novo stanje					
		01.10.2022	0,00	8,06	972.388,62
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obračun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00	

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 03.10.2022 ID izvatka: 202210031161563	ORLJAVA d o o u steCaju Pilanski put 2 34000, POZEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	193
Promet u periodu:	02.10.2022 - 03.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.041,53
Raspoloživo stanje: 982.148,16

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.10.2022	0,00	972.388,62	972.388,62
zvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036854424 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	142,50	972.531,12
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036854479 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	350,50	972.881,62
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036854530 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	255,60	973.137,22
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553468-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415400094-20220916 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060916 Referenca: 87000036856835 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	918,54	974.055,76
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553476-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415429670-20220916 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020916 Referenca: 87000036856836 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	762,52	974.818,28
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553484-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415449840-20220916 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040916 Referenca: 87000036856837 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	584,95	975.403,23
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553506-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415578438-20220917 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060917 Referenca: 87000036856838 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	656,75	976.059,98
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553514-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415728618-20220917 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020917 Referenca: 87000036856839 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	1.186,87	977.246,85
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120755345-945222276 Poziv na broj primatelja: 22720806126-020922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036856906 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	131,44	977.378,29
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553492-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415557392-20220917 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040917 Referenca: 87000036856907 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	1.330,98	978.709,27

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553522-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415728758-20220917 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040917 Referenca: 87000036856908 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	779,08	979.488,35
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207553530-20220930 Poziv na broj primatelja: 004415782132-20220917 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060917 Referenca: 87000036856910 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	108,67	979.597,02
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 28.09.22. Referenca: 87000036859676 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	888,50	980.485,52
14	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30.09.2022. Referenca: 87000036859719 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	416,50	980.902,02
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 01.10.2022. Referenca: 87000036859740 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	761,10	981.663,12
16	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun druge strane: HR4110010051735127157 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: PLTZ Referenca: 87000036861639 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	47,71	0,00	981.615,41
17	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036869948 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	353,50	981.968,91
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036869952 Inicijator: Račun druge strane:	03.10.2022	0,00	179,25	982.148,16
Novo stanje					
		03.10.2022	47,71	9.807,25	982.148,16
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 04.10.2022
ID izvatka: 202210041161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 194
Promet u periodu: 04.10.2022 - 04.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.041,53
Raspoloživo stanje: 1.018.394,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.10.2022	0,00	982.148,16	982.148,16
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208384120-20221003 Poziv na broj primatelja: 004416228015-20220919 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040919 Referenca: 87000036874553 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	1.773,83	983.921,99
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208384139-20221003 Poziv na broj primatelja: 004416354533-20220920 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060920 Referenca: 87000036874554 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	319,37	984.241,36
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208384104-20221003 Poziv na broj primatelja: 004416192444-20220919 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020919 Referenca: 87000036874599 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	694,19	984.935,55
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208384112-20221003 Poziv na broj primatelja: 004416220804-20220919 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060919 Referenca: 87000036874600 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	121,40	985.056,95
5	Nalog za prijenos: NAFTALINA, VL. JOSIPA MASLAĆ-PETRIČEVIĆ, MARULIĆEVE JUDITE 2 Račun druge strane: HR5123600001100707049 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Predračun 48/22 i 49/22 Referenca: 87000036879308 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	33.062,50	1.018.119,45
6	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun druge strane: HR4110010051735127157 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: pl.tz Referenca: 87000036879127 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,02	0,00	1.018.119,43
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 03.10.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000036884436 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	20,00	1.018.139,43
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 04.10.2022 Orljava br 5 Referenca: 87000036884447 Inicijator: Račun druge strane:	04.10.2022	0,00	255,00	1.018.394,43
Novo stanje					
		04.10.2022	0,02	36.246,29	1.018.394,43
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 05.10.2022
ID izvatka: 202210051161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 195
Promet u periodu: 05.10.2022 - 05.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.041,53
Raspoloživo stanje: 1.022.201,14

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.10.2022	0,00	1.018.394,43	1.018.394,43
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.10.2022. Referenca: 87000036886955 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	355,00	1.018.749,43
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208696254-20221004 Poziv na broj primatelja: 004416530153-20220920 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020920 Referenca: 87000036888585 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	150,77	1.018.900,20
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208696270-20221004 Poziv na broj primatelja: 004416671059-20220921 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040921 Referenca: 87000036888588 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	116,99	1.019.017,19
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208696246-20221004 Poziv na broj primatelja: 004416485077-20220920 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060920 Referenca: 87000036888637 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	661,80	1.019.678,99
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208696262-20221004 Poziv na broj primatelja: 004416638337-20220921 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060921 Referenca: 87000036888638 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	2.388,32	1.022.067,31
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001208937839-20221005 Poziv na broj primatelja: 004420430125-20221005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041005 Referenca: 87000036897239 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	513,21	1.022.580,52
7	Nalog za prijenos: 2M INSTALACIJE D.O.O., RAJSAVAC 77, JAKŠIĆ Račun druge strane: HR1623600001102823637 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 135 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi br.135/22 Referenca: 87000036893937 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	2.640,38	0,00	1.019.940,14
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 05.10.2022. Referenca: 87000036899831 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	1.535,50	1.021.475,64
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 03.10.2022. Referenca: 87000036900283 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	262,00	1.021.737,64
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 04.10.22. Referenca: 87000036900293 Inicijator: Račun druge strane:	05.10.2022	0,00	463,50	1.022.201,14
Novo stanje					
		05.10.2022	2.640,38	6.447,09	1.022.201,14

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 06.10.2022
ID izvatka: 202210061161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 196
Promet u periodu: 06.10.2022 - 06.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.041,53
Raspoloživo stanje: 1.019.161,09

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.10.2022	0,00	1.022.201,14	1.022.201,14
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209048043-20221005 Poziv na broj primatelja: 004416797710-20220921 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020921 Referenca: 87000036903680 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	744,82	1.022.945,96
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209048051-20221005 Poziv na broj primatelja: 004416820984-20220921 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060921 Referenca: 87000036903681 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	1.724,84	1.024.670,80
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209048078-20221005 Poziv na broj primatelja: 004416951019-20220922 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060922 Referenca: 87000036903682 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	1.382,83	1.026.053,63
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209048060-20221005 Poziv na broj primatelja: 004416821298-20220921 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040921 Referenca: 87000036903841 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	1.520,96	1.027.574,59
5	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 05.10.2022. Orljava br 5 Referenca: 87000036904622 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	569,50	1.028.144,09
6	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-124270 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: plračuna Referenca: 87000036905669 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	2.083,02	0,00	1.026.061,07
7	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-124342 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036905694 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	271,36	0,00	1.025.789,71
8	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1055 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036905581 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	1.178,13	0,00	1.024.611,58
9	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8523600001500074255 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5031509125-277-4 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036905617 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	4.755,60	0,00	1.019.855,98
10	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82 Račun druge strane: HR6823400091410477169 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 174341 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036905648 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	79,80	0,00	1.019.776,18

11	Nalog za prijenos: VENITA d.o.o., ULICA JAKOVA GOTOVCA 11, VIROVITICA Račun druge strane: HR6524020061100023575 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 061022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: povrat pretplate Referenca: 87000036905786 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	180,00	0,00	1.019.596,18
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209257815-20221006 Poziv na broj primatelja: 004420592478-20221005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021005 Referenca: 87000036910486 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	567,29	1.020.163,47
13	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7 SESVETE, SESVETE Račun druge strane: HR5423600001102333782 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 354834 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036911663 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	1.207,38	0,00	1.018.956,09
14	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100074 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL. PO PONUDI BR.100074/2022 Referenca: 87000036911693 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	110,00	0,00	1.018.846,09
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036913238 Inicijator: Račun druge strane:	06.10.2022	0,00	315,00	1.019.161,09
Novo stanje					
		06.10.2022	9.865,29	6.825,24	1.019.161,09
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 07.10.2022
ID izvatka: 202210071161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 197
Promet u periodu: 07.10.2022 - 07.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.041,53
Raspoloživo stanje: 1.024.418,08

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.10.2022	0,00	1.019.161,09	1.019.161,09
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209372509-20221006 Poziv na broj primatelja: 004417131406-20220922 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060922 Referenca: 87000036917933 Inicijator: Račun druge strane:	07.10.2022	0,00	1.782,26	1.020.943,35
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209372533-20221006 Poziv na broj primatelja: 004417282803-20220923 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060923 Referenca: 87000036917934 Inicijator: Račun druge strane:	07.10.2022	0,00	115,03	1.021.058,38
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209372495-20221006 Poziv na broj primatelja: 004417115834-20220922 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020922 Referenca: 87000036918017 Inicijator: Račun druge strane:	07.10.2022	0,00	903,37	1.021.961,75
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209372517-20221006 Poziv na broj primatelja: 004417141924-20220922 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040922 Referenca: 87000036918018 Inicijator: Račun druge strane:	07.10.2022	0,00	1.166,21	1.023.127,96
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209372525-20221006 Poziv na broj primatelja: 004417244332-20220923 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040923 Referenca: 87000036918019 Inicijator: Račun druge strane:	07.10.2022	0,00	69,12	1.023.197,08
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 07102022 Referenca: 87000036931006 Inicijator: Račun druge strane:	07.10.2022	0,00	1.221,00	1.024.418,08
Novo stanje					
		07.10.2022	0,00	5.256,99	1.024.418,08
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 08.10.2022
ID izvatka: 202210081161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 198
Promet u periodu: 08.10.2022 - 08.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.023.376,55

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.10.2022	0,00	1.024.418,08	1.024.418,08
Izv i nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Referenca: 87000036845588 Inicijator: Račun druge strane:	08.10.2022	1.041,53	0,00	1.023.376,55
Novo stanje					
		08.10.2022	1.041,53	0,00	1.023.376,55

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 10.10.2022
ID izvatka: 202210101161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 199
Promet u periodu: 09.10.2022 - 10.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.034.726,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.10.2022	0,00	1.023.376,55	1.023.376,55
Izlazni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 8 10 2022 Referenca: 87000036937349 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	414,50	1.023.791,05
2	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 06.10.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000036940075 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	254,94	1.024.045,99
3	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 07.10.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000036940124 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	119,50	1.024.165,49
4	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 08.10.2022. Orljava br.5 Referenca: 87000036940160 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	297,50	1.024.462,99
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120987798-945372079 Poziv na broj primatelja: 22720806132-090922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036943641 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	716,16	1.025.179,15
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878003-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417414505-20220923 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060923 Referenca: 87000036943642 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	49,65	1.025.228,80
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878011-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417462500-20220923 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040923 Referenca: 87000036943643 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	489,11	1.025.717,91
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878020-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417552886-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040924 Referenca: 87000036943644 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	565,38	1.026.283,29
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878046-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417595410-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020924 Referenca: 87000036943645 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	235,44	1.026.518,73
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878070-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417767300-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040924 Referenca: 87000036943646 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	523,28	1.027.042,01

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209877996-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417394946-20220923 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020923 Referenca: 87000036943772 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	1.702,09	1.028.744,10
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878038-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417559309-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060924 Referenca: 87000036943773 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	641,72	1.029.385,82
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878054-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417748594-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020924 Referenca: 87000036943774 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	2.634,46	1.032.020,28
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001209878062-20221007 Poziv na broj primatelja: 004417755221-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060924 Referenca: 87000036943776 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	734,86	1.032.755,14
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak10.10.2022 Referenca: 87000036958092 Inicijator: Račun druge strane:	10.10.2022	0,00	1.971,60	1.034.726,74
Novo stanje					
		10.10.2022	0,00	11.350,19	1.034.726,74

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 11.10.2022
ID izvatka: 202210111161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 200
Promet u periodu: 11.10.2022 - 11.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.042.963,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.10.2022	0,00	1.034.726,74	1.034.726,74
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210684721-20221010 Poziv na broj primatelja: 004418177523-20220926 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060926 Referenca: 87000036964242 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	1.230,66	1.035.957,40
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210684748-20221010 Poziv na broj primatelja: 004418297804-20220927 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040927 Referenca: 87000036964243 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	116,01	1.036.073,41
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210684713-20221010 Poziv na broj primatelja: 004418160752-20220926 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040926 Referenca: 87000036964402 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	551,08	1.036.624,49
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210684730-20221010 Poziv na broj primatelja: 004418179011-20220926 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020926 Referenca: 87000036964403 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	951,34	1.037.575,83
5	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21 Račun druge strane: HR6023600001500200999 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 829464706000-221001-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036962221 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	1.588,40	0,00	1.035.987,43
6	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010000195-220920-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036962224 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	889,38	0,00	1.035.098,05
7	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB Račun druge strane: HR5623900011100820241 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 152410 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036962226 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	63,63	0,00	1.035.034,42
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 11.10.2022 Referenca: 87000036976502 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	1.736,65	1.036.771,07
9	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372076558 Poziv na broj primatelja: 2200152-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 107/T11/1 Referenca: 87000036976689 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	3.896,98	1.040.668,05
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 05.10.22. Referenca: 87000036977765 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	515,00	1.041.183,05

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 11.10.22. Referenca: 87000036977775 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	305,00	1.041.488,05
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 11.10.202. orljava 5 Referenca: 87000036977812 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	758,63	1.042.246,68
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 10.10.2022. orljava br 5 Referenca: 87000036977815 Inicijator: Račun druge strane:	11.10.2022	0,00	717,00	1.042.963,68
Novo stanje					
		11.10.2022	2.541,41	10.778,35	1.042.963,68

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 12.10.2022
ID izvatka: 202210121161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 201
Promet u periodu: 12.10.2022 - 12.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.101.656,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.10.2022	0,00	1.042.963,68	1.042.963,68
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210981793-20221011 Poziv na broj primatelja: 004418536841-20220928 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060928 Referenca: 87000036981944 Inicijator: Račun druge strane:	12.10.2022	0,00	917,00	1.043.880,68
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210981807-20221011 Poziv na broj primatelja: 004418550810-20220928 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020928 Referenca: 87000036981945 Inicijator: Račun druge strane:	12.10.2022	0,00	283,91	1.044.164,59
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210981769-20221011 Poziv na broj primatelja: 004418437541-20220927 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060927 Referenca: 87000036982079 Inicijator: Račun druge strane:	12.10.2022	0,00	2.603,34	1.046.767,93
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210981777-20221011 Poziv na broj primatelja: 004418439927-20220927 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020927 Referenca: 87000036982080 Inicijator: Račun druge strane:	12.10.2022	0,00	645,95	1.047.413,88
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001210981785-20221011 Poziv na broj primatelja: 004418444645-20220927 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040927 Referenca: 87000036982081 Inicijator: Račun druge strane:	12.10.2022	0,00	242,80	1.047.656,68
6	Nalog za prijenos: LUXORIA D.O.O., KATARINE PATAČIĆ 29 DONJA STUBICA, Račun druge strane: HR8823600001101265297 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4622 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA PO PREDRAČUNU 46/22 - UMANJENO ZA AKONTACIJU Referenca: 87000036989844 Inicijator: Račun druge strane:	12.10.2022	0,00	54.000,00	1.101.656,68
Novo stanje					
		12.10.2022	0,00	58.693,00	1.101.656,68

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 13.10.2022
ID izvatka: 202210131161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 202
Promet u periodu: 13.10.2022 - 13.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.116.553,36

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.10.2022	0,00	1.101.656,68	1.101.656,68
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211333981-20221012 Poziv na broj primatelja: 004418728910-20220928 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020928 Referenca: 87000037003420 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	98,10	1.101.754,78
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211334007-20221012 Poziv na broj primatelja: 004418802509-20220929 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060929 Referenca: 87000037003421 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	818,59	1.102.573,37
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121133396-945451108 Poziv na broj primatelja: 22720802141-130922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037003468 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	501,73	1.103.075,10
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211333973-20221012 Poziv na broj primatelja: 004418717625-20220928 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060928 Referenca: 87000037003469 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	3.050,64	1.106.125,74
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211333990-20221012 Poziv na broj primatelja: 004418795197-20220929 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040929 Referenca: 87000037003470 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	708,31	1.106.834,05
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak12.10.2022. Referenca: 87000037008518 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	276,50	1.107.110,55
7	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-11079224 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037015336 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	77,32	0,00	1.107.033,23
8	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-11078228 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČ Referenca: 87000037015370 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	77,33	0,00	1.106.955,90
9	Nalog za prijenos: L PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i uslu, RAJSAVAC 18 34308 Račun druge strane: HR3024020061101105173 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1310 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 105,106 Referenca: 87000037020955 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	7.905,00	1.114.860,90
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000037021832 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	628,44	1.115.489,34

11	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12.10.2022. Referenca: 87000037022805 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	557,00	1.116.046,34
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13.10,2022, Referenca: 87000037022811 Inicijator: Račun druge strane:	13.10.2022	0,00	507,02	1.116.553,36
Novo stanje					
		13.10.2022	154,65	15.051,33	1.116.553,36

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 14.10.2022
ID izvatka: 202210141161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 203
Promet u periodu: 14.10.2022 - 14.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.124.862,51

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.10.2022	0,00	1.116.553,36	1.116.553,36
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20220025644 Poziv na broj primatelja: 512200008 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.10/10/1/15.10.22. Referenca: 87000037029061 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	2.473,81	1.119.027,17
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211657094- 20221013 Poziv na broj primatelja: 004418985964-20220929 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040929 Referenca: 87000037029284 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	371,04	1.119.398,21
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211657116- 20221013 Poziv na broj primatelja: 004419023015-20220929 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020929 Referenca: 87000037029285 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	3.419,77	1.122.817,98
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211657124- 20221013 Poziv na broj primatelja: 004419121734-20220930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020930 Referenca: 87000037029286 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	124,82	1.122.942,80
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121165707- 945473064 Poziv na broj primatelja: 22720804133-140922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037029381 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	342,70	1.123.285,50
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121165708- 945473065 Poziv na broj primatelja: 22720806136-140922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000037029382 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	390,73	1.123.676,23
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211657108- 20221013 Poziv na broj primatelja: 004419008539-20220929 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060929 Referenca: 87000037029383 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	284,88	1.123.961,11
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001211657132- 20221013 Poziv na broj primatelja: 004419125845-20220930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060930 Referenca: 87000037029384 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	243,77	1.124.204,88
9	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 13.10.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000037030661 Inicijator: Račun druge strane:	14.10.2022	0,00	657,63	1.124.862,51
Novo stanje					
		14.10.2022	0,00	8.309,15	1.124.862,51

PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 15.10.2022 ID izvatka: 202210151161563	ORLJAVA d. o. o. u stečaju Pilanski put 2 34000, POŽEGA MB: 01682679 OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	204
Promet u periodu:	15.10.2022 - 15.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.125.027,01

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.10.2022	0,00	1.124.862,51	1.124.862,51
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14 10 2022 Referenca: 87000037052865 Inicijator: Račun druge strane:	15.10.2022	0,00	164,50	1.125.027,01
Novo stanje					
		15.10.2022	0,00	164,50	1.125.027,01

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 17.10.2022
ID izvatka: 202210171161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 205
Promet u periodu: 16.10.2022 - 17.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.134.896,90

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.10.2022	0,00	1.125.027,01	1.125.027,01
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121215479-945510542 Poziv na broj primatelja: 22720802144-160922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000037064918 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	97,63	1.125.124,64
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154835-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419377232-20221001 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061001 Referenca: 87000037064920 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	411,40	1.125.536,04
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154819-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419247584-20220930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060930 Referenca: 87000037064919 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	898,07	1.126.434,11
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154843-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419378514-20221001 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041001 Referenca: 87000037064921 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	360,76	1.126.794,87
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154860-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419597836-20221001 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041001 Referenca: 87000037064922 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	860,06	1.127.654,93
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154800-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419225661-20220930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020930 Referenca: 87000037065188 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	1.333,82	1.128.988,75
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154827-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419255005-20220930 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040930 Referenca: 87000037065191 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	592,79	1.129.581,54
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121215478-945491232 Poziv na broj primatelja: 22720804134-150922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000037065186 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	215,74	1.129.797,28
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154851-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419563885-20221001 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021001 Referenca: 87000037065193 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	3.365,09	1.133.162,37

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212154878-20221014 Poziv na broj primatelja: 004419608242-20221001 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061001 Referenca: 87000037065195 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	2.065,93	1.135.228,30
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 14.10.2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000037065699 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	194,72	1.135.423,02
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 15.10.22. orljava br 5 Referenca: 87000037066211 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	479,50	1.135.902,52
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14.10.22. Referenca: 87000037084913 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	127,00	1.136.029,52
14	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.10.22. Referenca: 87000037084936 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	0,00	813,72	1.136.843,24
15	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, Račun druge strane: HR6523900011500128048 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300092579-220920-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.ARAČUNA Referenca: 87000037083797 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	861,68	0,00	1.135.981,56
	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Račun druge strane: HR1823900011500007450 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300094010-220920-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037084332 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	951,56	0,00	1.135.030,00
17	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188-3100-0922 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037084380 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	34,47	0,00	1.134.995,53
18	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU U, POLJSKI PUT 1 OSIJ Račun druge strane: HR8523600001503050797 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 21761057871-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037084531 Inicijator: Račun druge strane:	17.10.2022	98,63	0,00	1.134.896,90
Novo stanje					
		17.10.2022	1.946,34	11.816,23	1.134.896,90

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 18.10.2022
ID izvatka: 202210181161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 206
Promet u periodu: 18.10.2022 - 18.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.139.699,25

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.10.2022	0,00	1.134.896,90	1.134.896,90
Izv i nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.10.2022. Referenca: 87000037091266 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	1.300,50	1.136.197,40
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 15.10.2022. Referenca: 87000037091271 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	452,84	1.136.650,24
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212948564-20221017 Poziv na broj primatelja: 004419985356-20221003 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061003 Referenca: 87000037092150 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	850,13	1.137.500,37
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212948572-20221017 Poziv na broj primatelja: 004419988215-20221003 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021003 Referenca: 87000037092238 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	932,47	1.138.432,84
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212948580-20221017 Poziv na broj primatelja: 004420014717-20221003 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041003 Referenca: 87000037092239 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	48,56	1.138.481,40
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001212948599-20221017 Poziv na broj primatelja: 004420090669-20221004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021004 Referenca: 87000037092240 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	375,17	1.138.856,57
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213136199-20221018 Poziv na broj primatelja: 004423662191-20221018 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041018 Referenca: 87000037102661 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	117,83	1.138.974,40
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak18.10.2022. Referenca: 87000037106367 Inicijator: Račun druge strane:	18.10.2022	0,00	724,85	1.139.699,25
Novo stanje					
		18.10.2022	0,00	4.802,35	1.139.699,25

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 19.10.2022
ID izvatka: 202210191161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	207
Promet u periodu:	19.10.2022 - 19.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.142.694,12

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.10.2022	0,00	1.139.699,25	1.139.699,25
Iz i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121325732-945576674 Poziv na broj primatelja: 22720804137-190922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000037111160 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	279,29	1.139.978,54
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213257344-20221018 Poziv na broj primatelja: 004420272384-20221004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021004 Referenca: 87000037111162 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	100,35	1.140.078,89
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213257360-20221018 Poziv na broj primatelja: 004420393122-20221005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041005 Referenca: 87000037111163 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	49,44	1.140.128,33
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213257336-20221018 Poziv na broj primatelja: 004420258276-20221004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041004 Referenca: 87000037111221 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	264,72	1.140.393,05
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213257352-20221018 Poziv na broj primatelja: 004420281103-20221004 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061004 Referenca: 87000037111222 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	108,67	1.140.501,72
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213257379-20221018 Poziv na broj primatelja: 004420394048-20221005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061005 Referenca: 87000037111223 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	608,45	1.141.110,17
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 17.10.2022 Referenca: 87000037120124 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	251,30	1.141.361,47
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak polog 18-10-2022 Referenca: 87000037120133 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	494,00	1.141.855,47
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.10.2022 Referenca: 87000037121923 Inicijator: Račun druge strane:	19.10.2022	0,00	838,65	1.142.694,12
Novo stanje					
		19.10.2022	0,00	2.994,87	1.142.694,12

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 20.10.2022
ID izvatka: 202210201161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	208
Promet u periodu:	20.10.2022 - 20.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.144.153,62

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.10.2022	0,00	1.142.694,12	1.142.694,12
Ulazni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121360098-945598457 Poziv na broj primatelja: 22720804138-200922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000037126114 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	118,59	1.142.812,71
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121360101-945598463 Poziv na broj primatelja: 22720802147-200922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000037126116 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	105,25	1.142.917,96
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213601045-20221019 Poziv na broj primatelja: 004420536454-20221005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061005 Referenca: 87000037126117 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	138,04	1.143.056,00
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213601061-20221019 Poziv na broj primatelja: 004420646381-20221006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041006 Referenca: 87000037126118 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	608,45	1.143.664,45
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121360099-945598458 Poziv na broj primatelja: 22720802147-200922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037126185 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	576,60	1.144.241,05
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121360100-945598460 Poziv na broj primatelja: 22720806141-200922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037126186 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	382,23	1.144.623,28
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121360102-945598469 Poziv na broj primatelja: 22720806141-200922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037126187 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	1.073,22	1.145.696,50
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213601037-20221019 Poziv na broj primatelja: 004420530871-20221005 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041005 Referenca: 87000037126188 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	586,42	1.146.282,92
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213601053-20221019 Poziv na broj primatelja: 004420639008-20221006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061006 Referenca: 87000037126199 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	487,05	1.146.769,97

10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak ORLJAVA BR 5 utražak od 17.10.2022 Referenca: 87000037128106 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	1.565,50	1.148.335,47
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000037130132 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	248,00	1.148.583,47
12	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: MAT TROŠAK Referenca: 87000037130230 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	833,89	0,00	1.147.749,58
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213810965-20221020 Poziv na broj primatelja: 004424047032-20221019 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061019 Referenca: 87000037134061 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	175,23	1.147.924,81
14	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100080 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037134772 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	255,00	0,00	1.147.669,81
15	Nalog za prijenos: JOSIPA MASLAĆ-PETRIČEVIĆ - NAFTALINA, VL, MARULIĆEVE JUDITE Račun druge strane: HR5123600001100707049 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2010 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: POVRAT VIŠE UPLAČENIH NOVACA Referenca: 87000037134857 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	7.000,00	0,00	1.140.669,81
16	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.10.2022. Referenca: 87000037138205 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	1.908,09	1.142.577,90
17	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.10.2022. Referenca: 87000037139100 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	1.170,22	1.143.748,12
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.10.2022. Referenca: 87000037139131 Inicijator: Račun druge strane:	20.10.2022	0,00	405,50	1.144.153,62
Novo stanje					
		20.10.2022	8.088,89	9.548,39	1.144.153,62

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 21.10.2022
ID izvatka: 202210211161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	209
Promet u periodu:	21.10.2022 - 21.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.147.171,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.10.2022	0,00	1.144.153,62	1.144.153,62
Izvr[illegible]ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121392231-945621396 Poziv na broj primatelja: 22720804139-210922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000037142017 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2022	0,00	118,11	1.144.271,73
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213922348-20221020 Poziv na broj primatelja: 004420797428-20221006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021006 Referenca: 87000037142018 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2022	0,00	1.116,55	1.145.388,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121392232-945621403 Poziv na broj primatelja: 22720804139-210922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037142107 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2022	0,00	364,56	1.145.752,84
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001213922330-20221020 Poziv na broj primatelja: 004420792515-20221006 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041006 Referenca: 87000037142108 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2022	0,00	909,45	1.146.662,29
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Orljava br.5 od 20.10.22 Referenca: 87000037143766 Inicijator: Račun druge strane:	21.10.2022	0,00	509,00	1.147.171,29
Novo stanje					
		21.10.2022	0,00	3.017,67	1.147.171,29

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 24.10.2022
ID izvatka: 202210241161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	210
Promet u periodu:	22.10.2022 - 24.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.148.783,57

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.10.2022	0,00	1.147.171,29	1.147.171,29
Knjiženi nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Orljava br 5 od 22.10.22 Referenca: 87000037160683 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	687,72	1.147.859,01
2	Gotovina: Slavica Samardžija, KNEZA TRPIMIRA 19, 34000 POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21 10 2022 Referenca: 87000037161243 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	241,00	1.148.100,01
3	Gotovina: Slavica Samardžija, KNEZA TRPIMIRA 19, 34000 POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22 10 2022 Referenca: 87000037161247 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	228,10	1.148.328,11
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121442827-945645482 Poziv na broj primatelja: 22720806143-220922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037163250 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	957,43	1.149.285,54
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121442828-945670609 Poziv na broj primatelja: 22720806144-230922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000037163251 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	235,27	1.149.520,81
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001214428312-20221021 Poziv na broj primatelja: 004421094161-20221007 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021007 Referenca: 87000037163252 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	504,25	1.150.025,06
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001214428320-20221021 Poziv na broj primatelja: 004421175781-20221008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021008 Referenca: 87000037163253 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	187,69	1.150.212,75
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121442829-945692642 Poziv na broj primatelja: 22720802151-240922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000037163565 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	157,16	1.150.369,91
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001214428304-20221021 Poziv na broj primatelja: 004421066095-20221007 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041007 Referenca: 87000037163566 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	831,17	1.151.201,08
10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001214428339-20221021 Poziv na broj primatelja: 004421354945-20221008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021008 Referenca: 87000037163567 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	1.426,79	1.152.627,87

11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001214428347-20221021 Poziv na broj primatelja: 004421369179-20221008 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041008 Referenca: 87000037163568 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	1.423,70	1.154.051,57
12	Nalog za prijenos: TIK BARIĆ J.D.O.O., ZRINSKA 55, POŽEGA Račun druge strane: HR4725000091101437900 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi br.9 VP1/1 Referenca: 87000037163152 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	6.250,00	0,00	1.147.801,57
13	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.10.2022. Referenca: 87000037170143 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	612,50	1.148.414,07
14	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22.10.2022. Referenca: 87000037170158 Inicijator: Račun druge strane:	24.10.2022	0,00	369,50	1.148.783,57
Novo stanje					
		24.10.2022	6.250,00	7.862,28	1.148.783,57

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 25.10.2022
ID izvatka: 202210251161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 211
Promet u periodu: 25.10.2022 - 25.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.169.524,55

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.10.2022	0,00	1.148.783,57	1.148.783,57
Izvršni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215226845-20221024 Poziv na broj primatelja: 004421859460-20221011 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041011 Referenca: 87000037176227 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	141,95	1.148.925,52
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215226829-20221024 Poziv na broj primatelja: 004421749753-20221010 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021010 Referenca: 87000037176269 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	162,51	1.149.088,03
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215226837-20221024 Poziv na broj primatelja: 004421750620-20221010 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041010 Referenca: 87000037176270 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	657,98	1.149.746,01
4	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 51-22 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO PREDRAČUNU BR.51/22 Referenca: 87000037181820 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	16.255,00	1.166.001,01
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215412061-20221025 Poziv na broj primatelja: 004425213157-20221024 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021024 Referenca: 87000037184722 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	354,57	1.166.355,58
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000037187442 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	891,50	1.167.247,08
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000037187465 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	879,00	1.168.126,08
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak ORALJAVA br. 5 od 24.10.2022 Referenca: 87000037188391 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	410,75	1.168.536,83
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 24.10.2022. Referenca: 87000037188458 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	395,72	1.168.932,55
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 25.10.2022 Referenca: 87000037188461 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2022	0,00	592,00	1.169.524,55
Novo stanje					
		25.10.2022	0,00	20.740,98	1.169.524,55

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 26.10.2022
ID izvatka: 202210261161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 212
Promet u periodu: 26.10.2022 - 26.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.125.327,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.10.2022	0,00	1.169.524,55	1.169.524,55
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121551839-945732787 Poziv na broj primatelja: 22720806146-260922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037191762 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	0,00	391,53	1.169.916,08
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215518412-20221025 Poziv na broj primatelja: 004422007068-20221011 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041011 Referenca: 87000037191763 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	0,00	436,14	1.170.352,22
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215518439-20221025 Poziv na broj primatelja: 004422140795-20221012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041012 Referenca: 87000037191764 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	0,00	347,27	1.170.699,49
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215518404-20221025 Poziv na broj primatelja: 004421977586-20221011 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021011 Referenca: 87000037191789 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	0,00	1.601,97	1.172.301,46
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215518420-20221025 Poziv na broj primatelja: 004422018574-20221011 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061011 Referenca: 87000037191790 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	0,00	453,76	1.172.755,22
6	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22299 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.165)-09.22 Referenca: 87000037195628 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	5.414,08	0,00	1.167.341,14
7	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22299 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.15)-09.22 Referenca: 87000037195629 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	4.921,91	0,00	1.162.419,23
8	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ?TEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22299 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.05)-09.22 Referenca: 87000037195630 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	1.640,66	0,00	1.160.778,57
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGU? VESNA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195653 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.157.028,58

10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195654 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.153.278,59
11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?ILI? JASMINA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195655 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.149.528,60
12	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, PO?EGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARD?IJA SLAVICA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195656 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.145.778,61
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULI? ANICA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195657 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.142.028,62
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUK?I? IRENA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195658 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.138.278,63
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?AVAR MIRJANA - PLA?A ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195659 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	3.749,99	0,00	1.134.528,64
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?ILI? JASMINA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195749 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	744,45	0,00	1.133.784,19
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULI? ANICA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195750 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	295,45	0,00	1.133.488,74
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195752 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	425,45	0,00	1.133.063,29
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?AVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195753 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	172,73	0,00	1.132.890,56
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUK?I? IRENA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195754 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	172,73	0,00	1.132.717,83
21	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, PO?EGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARD?IJA SLAVICA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195755 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	227,27	0,00	1.132.490,56
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22299-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGU? VESNA - PRIJEVOZ ZA RUJAN 2022 Referenca: 87000037195756 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	172,73	0,00	1.132.317,83
23	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-33399 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I STUP Referenca: 87000037195797 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	650,27	0,00	1.131.667,56
24	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-33399 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000037195812 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	487,70	0,00	1.131.179,86
25	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22299 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ POŽEGA Referenca: 87000037195852 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	1.252,41	0,00	1.129.927,45

26	Nalog za prijenos: POLAK MIRJANA, POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR3523400093111267324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-130 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIRJANA Referenca: 87000037195878 Inicijator: Račun druge strane:	26.10.2022	4.600,00	0,00	1.125.327,45
Novo stanje					
		26.10.2022	47.427,77	3.230,67	1.125.327,45

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 27.10.2022
ID izvatka: 202210271161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 213
Promet u periodu: 27.10.2022 - 27.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.041.280,11

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.10.2022	0,00	1.125.327,45	1.125.327,45
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215852983-20221026 Poziv na broj primatelja: 004422282395-20221012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021012 Referenca: 87000037203558 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	825,99	1.126.153,44
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215852991-20221026 Poziv na broj primatelja: 004422289390-20221012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041012 Referenca: 87000037203560 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	364,68	1.126.518,12
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215853009-20221026 Poziv na broj primatelja: 004422290444-20221012 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061012 Referenca: 87000037203561 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	1.733,84	1.128.251,96
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001215853017-20221026 Poziv na broj primatelja: 004422415344-20221013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061013 Referenca: 87000037203562 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	243,77	1.128.495,73
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121585296-945754520 Poziv na broj primatelja: 22720804144-270922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037203719 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	239,01	1.128.734,74
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121585297-945754521 Poziv na broj primatelja: 22720806147-270922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037203720 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	487,32	1.129.222,06
7	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PDV-A Referenca: 87000037204442 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	72.203,43	0,00	1.057.018,63
8	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26290065-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037207777 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	137,63	0,00	1.056.881,00
9	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26290073-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037207788 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	137,63	0,00	1.056.743,37

10	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26290081-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037207810 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	137,63	0,00	1.056.605,74
11	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26290090-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037207821 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	137,63	0,00	1.056.468,11
12	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26304821-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037207860 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	6.048,60	0,00	1.050.419,51
13	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26429667-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037207884 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	2.048,56	0,00	1.048.370,95
14	Nalog za prijenos: DINAMIX D. O. O., AUGUSTINA KAŽOTIĆA 22 SLAVONSKI BRO, SLAVO Račun druge strane: HR5924840081102211160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2176 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037208666 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	105,00	0,00	1.048.265,95
15	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 59087 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000037208692 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	8.860,84	0,00	1.039.405,11
	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 52-22 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO PREDRAČUNU 52-22 Referenca: 87000037210547 Inicijator: Račun druge strane:	27.10.2022	0,00	1.875,00	1.041.280,11
Novo stanje					
		27.10.2022	89.816,95	5.769,61	1.041.280,11

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 28.10.2022
ID izvatka: 202210281161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 214
Promet u periodu: 28.10.2022 - 28.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.045.001,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.10.2022	0,00	1.041.280,11	1.041.280,11
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216166137-20221027 Poziv na broj primatelja: 004422507036-20221013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061013 Referenca: 87000037215963 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	0,00	142,24	1.041.422,35
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216166153-20221027 Poziv na broj primatelja: 004422553763-20221013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021013 Referenca: 87000037215964 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	0,00	1.385,61	1.042.807,96
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216166161-20221027 Poziv na broj primatelja: 004422572466-20221013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061013 Referenca: 87000037215965 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	0,00	742,94	1.043.550,90
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216166188-20221027 Poziv na broj primatelja: 004422661108-20221014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061014 Referenca: 87000037215966 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	0,00	895,37	1.044.446,27
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216166145-20221027 Poziv na broj primatelja: 004422544802-20221013 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041013 Referenca: 87000037217351 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	0,00	490,97	1.044.937,24
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216166170-20221027 Poziv na broj primatelja: 004422645366-20221014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041014 Referenca: 87000037217352 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	0,00	237,90	1.045.175,14
7	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 102022-349453-954 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000037217814 Inicijator: Račun druge strane:	28.10.2022	173,16	0,00	1.045.001,98
Novo stanje					
		28.10.2022	173,16	3.895,03	1.045.001,98

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 31.10.2022
ID izvatka: 202210311161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 215
Promet u periodu: 29.10.2022 - 31.10.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.053.252,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.10.2022	0,00	1.045.001,98	1.045.001,98
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121665682-945823188 Poziv na broj primatelja: 22720806150-300922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000037233231 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	348,61	1.045.350,59
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121665684-945844731 Poziv na broj primatelja: 22720802157-011022 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000037233232 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	561,02	1.045.911,61
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656860-20221028 Poziv na broj primatelja: 004422823035-20221014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021014 Referenca: 87000037233233 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	323,07	1.046.234,68
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656886-20221028 Poziv na broj primatelja: 004422932373-20221015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041015 Referenca: 87000037233234 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	482,90	1.046.717,58
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656908-20221028 Poziv na broj primatelja: 004423125897-20221015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208041015 Referenca: 87000037233235 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	1.255,08	1.047.972,66
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121665681-945800111 Poziv na broj primatelja: 22720802155-290922 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000037233288 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	119,06	1.048.091,72
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 121665683-945844729 Poziv na broj primatelja: 22720806151-011022 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000037233289 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	451,05	1.048.542,77
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656851-20221028 Poziv na broj primatelja: 004422817787-20221014 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061014 Referenca: 87000037233290 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	705,83	1.049.248,60
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656878-20221028 Poziv na broj primatelja: 004422902644-20221015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061015 Referenca: 87000037233291 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	704,43	1.049.953,03

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656894-20221028 Poziv na broj primatelja: 004423120194-20221015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208061015 Referenca: 87000037233292 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	1.069,57	1.051.022,60
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001216656916-20221028 Poziv na broj primatelja: 004423132729-20221015 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208021015 Referenca: 87000037233293 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	122,67	1.051.145,27
12	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 28.12.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000037240818 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	394,50	1.051.539,77
13	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Utržak od 27.10.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000037240852 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	43,72	1.051.583,49
14	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Polog 1.000,00 kn na 29.10.2022. Referenca: 87000037240991 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	1.000,00	1.052.583,49
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000037241341 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	246,00	1.052.829,49
16	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 29.10.2022. Referenca: 87000037241360 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	258,50	1.053.087,99
17	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27.10.2022. Referenca: 87000037241366 Inicijator: Račun druge strane:	31.10.2022	0,00	165,00	1.053.252,99
Novo stanje					
		31.10.2022	0,00	8.251,01	1.053.252,99