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: 01.07.2022
ID izvatka: 202207011161563

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: 126
Promet u periodu: 01.07.2022 - 01.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.078,92
Raspoloživo stanje: 366.445,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.06.2022	0,00	362.634,99	362.634,99
Izvr[illegible]i 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: 87000035646213 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	2,38	362.637,37
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172216177-20220630 Poziv na broj primatelja: 004386158766-20220615 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060615 Referenca: 87000035651321 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	275,27	362.912,64
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172216193-20220630 Poziv na broj primatelja: 004386193588-20220615 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020615 Referenca: 87000035651322 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	400,09	363.312,73
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172216215-20220630 Poziv na broj primatelja: 004386337113-20220616 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040616 Referenca: 87000035651323 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	183,03	363.495,76
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172216185-20220630 Poziv na broj primatelja: 004386172319-20220615 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040615 Referenca: 87000035651349 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	568,25	364.064,01
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172216207-20220630 Poziv na broj primatelja: 004386259279-20220615 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060615 Referenca: 87000035651350 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	444,10	364.508,11
7	Nalog za prijenos: DINAMIX D. O. O., AUGUSTINA KAŽOTIĆA 22, SLAVONSKI BROD Račun druge strane: HR5924840081102211160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1226 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035652318 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	105,00	0,00	364.403,11
8	Nalog za prijenos: SLAVONIJA KLAS j.d.o.o., Draganlug 2, ČAGLIN Račun druge strane: HR2323400091111051104 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: povrat jamčevine Referenca: 87000035654996 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	150,00	0,00	364.253,11
9	Nalog za prijenos: NINOTEX, VL. NINO KOS, ULICA MATIJE GUPCA 20 KRAPINA, Račun druge strane: HR3523600001100868842 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po ponudi Br. 2200006 Referenca: 87000035667997 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	949,00	365.202,11
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 Referenca: 87000035669460 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	312,40	365.514,51

11	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 01.07.2022. Referenca: 87000035671614 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	931,47 1091	366.445,98

Novo stanje

	01.07.2022	255,00	4.065,99	366.445,98

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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035659068 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.078,92	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: 04.07.2022
ID izvatka: 202207041161563

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: 127
Promet u periodu: 02.07.2022 - 04.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.078,92
Raspoloživo stanje: 386.368,86

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.07.2022	0,00	366.445,98	366.445,98
Izv[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: 117276705-943241928 Poziv na broj primatelja: 22720802063-020622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035677610 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	1.252,71	367.698,69
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117276707-943241930 Poziv na broj primatelja: 22720802063-020622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000035677611 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	274,13	367.972,82
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767092-20220701 Poziv na broj primatelja: 004386739289-20220617 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060617 Referenca: 87000035677612 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	842,33	368.815,15
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767114-20220701 Poziv na broj primatelja: 004386887253-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060618 Referenca: 87000035677613 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	2.538,51	371.353,66
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767130-20220701 Poziv na broj primatelja: 004387071478-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060618 Referenca: 87000035677614 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	2.278,09	373.631,75
6	Nalog za prijenos: CLEVER SELECTION j.d.o.o. za proizvodnju, OZALJSKA ULICA 87 Račun druge strane: HR8324020061100794498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: ponuda za konce razno 24 kut Referenca: 87000035677733 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	4.062,50	377.694,25
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117276704-943241926 Poziv na broj primatelja: 22720806064-020622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035678043 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	166,69	377.860,94
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117276706-943241929 Poziv na broj primatelja: 22720804061-020622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035678044 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	576,07	378.437,01
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767084-20220701 Poziv na broj primatelja: 004386728376-20220617 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020617 Referenca: 87000035678045 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	2.730,62	381.167,63

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767106-20220701 Poziv na broj primatelja: 004386748911-20220617 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040617 Referenca: 87000035678046 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	743,12	381.910,75
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767122-20220701 Poziv na broj primatelja: 004387039345-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040618 Referenca: 87000035678047 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	1.109,99	383.020,74
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001172767149-20220701 Poziv na broj primatelja: 004387099356-20220618 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020618 Referenca: 87000035678054 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	708,27	383.729,01
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 od02.07. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000035680204 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	856,35	384.585,36
14	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 01.07. ORLJAVA BR 05 Referenca: 87000035680220 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	658,50	385.243,86
15	Nalog za prijenos: .MODNA KUĆA TWINS., PODSOLARSKO 22 ŠIBENIK, Račun druge strane: HR5923600001101713474 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Rupičarka Juki Referenca: 87000035686913 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	0,00	1.125,00	386.368,86
Novo stanje		04.07.2022	0,00	19.922,88	386.368,86
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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035659068 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.078,92	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: 05.07.2022
ID izvatka: 202207051161563

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: 128
Promet u periodu: 05.07.2022 - 05.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.078,92
Raspoloživo stanje: 383.500,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	04.07.2022	0,00	386.368,86	386.368,86
Izvodi i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001173700978-20220704 Poziv na broj primatelja: 004387544210-20220620 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020620 Referenca: 87000035694620 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	514,17	386.883,03
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001173700986-20220704 Poziv na broj primatelja: 004387559055-20220620 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040620 Referenca: 87000035694627 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	1.830,58	388.713,61
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001173700994-20220704 Poziv na broj primatelja: 004387571870-20220620 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060620 Referenca: 87000035694628 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	140,39	388.854,00
4	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696426 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	2.000,00	0,00	386.854,00
5	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-81044 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696744 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	678,79	0,00	386.175,21
6	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-80978 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696893 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	1.494,95	0,00	384.680,26
7	Nalog za prijenos: SAMTEKS d. o. o. za proizvodnju i trgovi, VINOGRADSKA 15 340 Račun druge strane: HR9724020061100585114 Poziv na broj platitelja: 238 Poziv na broj primatelja: 22000610348 Model platitelja: HR02 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: plaćanje računa Referenca: 87000035699537 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	1.496,25	386.176,51
8	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3007008894-220500-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696311 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	42,00	0,00	386.134,51
9	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 789 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696349 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	912,56	0,00	385.221,95
10	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 788 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696371 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	312,50	0,00	384.909,45

11	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696398 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	1.500,00	0,00	383.409,45
12	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: 5031509125-274-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696507 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	4.731,90	0,00	378.677,55
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: 345521 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035696642 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	1.043,31	0,00	377.634,24
14	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-04.07.2022. Referenca: 87000035707807 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	527,50	378.161,74
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: Utržak-05.07.2022. Referenca: 87000035707815 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	16,50	378.178,24
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-02.07.2022. Referenca: 87000035707823 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	1.095,50	379.273,74
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 05.07.2022. Referenca: 87000035708822 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	688,00	379.961,74
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 02.07.2022. Referenca: 87000035708827 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	282,00	380.243,74
19	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 01.07.2022. Referenca: 87000035708828 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	1.298,00	381.541,74
20	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 04.07. orljava br 5 Referenca: 87000035708846 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	125,50	381.667,24
21	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 05.07. orljava br 5 Referenca: 87000035708849 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	1.260,50	382.927,74
22	Nalog za prijenos: REMIX d.o.o. za proizvodnju, servisiranj, ULICA SVETOG LEOPO Račun druge strane: HR8124020061100288388 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2200005 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: ponuda 050 2200005 Referenca: 87000035709146 Inicijator: Račun druge strane:	05.07.2022	0,00	572,50	383.500,24
Novo stanje					
		05.07.2022	12.716,01	9.847,39	383.500,24
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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035659068 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.078,92	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: 06.07.2022
ID izvatka: 202207061161563

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: 129
Promet u periodu: 06.07.2022 - 06.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.078,92
Raspoloživo stanje: 375.007,22

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.07.2022	0,00	383.500,24	383.500,24
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117404064-943326402 Poziv na broj primatelja: 22720806067-060622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035712279 Inicijator: Račun druge strane:	06.07.2022	0,00	273,56	383.773,80
2	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA, Račun druge strane: HR7023600001102057432 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 672022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Placanje predracuna Referenca: 87000035713154 Inicijator: Račun druge strane:	06.07.2022	0,00	500,00	384.273,80
3	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 383000032635 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035711864 Inicijator: Račun druge strane:	06.07.2022	10.000,00	0,00	374.273,80
4	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: 87000035722953 Inicijator: Račun druge strane:	06.07.2022	0,00	733,42	375.007,22
Novo stanje					
		06.07.2022	10.000,00	1.506,98	375.007,22
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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035659068 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.078,92	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: 07.07.2022
ID izvatka: 202207071161563

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: 130
Promet u periodu: 07.07.2022 - 07.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.078,92
Raspoloživo stanje: 378.624,51

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.07.2022	0,00	375.007,22	375.007,22
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117442602-943347042 Poziv na broj primatelja: 22720804065-070622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035726000 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	0,00	338,52	375.345,74
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001174426047-20220706 Poziv na broj primatelja: 004387868376-20220621 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060621 Referenca: 87000035726002 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	0,00	566,54	375.912,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117442603-943347046 Poziv na broj primatelja: 22720804065-070622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035726246 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	0,00	1.198,40	377.110,68
4	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 Referenca: 87000035727115 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	0,00	397,50	377.508,18
5	Nalog za prijenos: INSPEKT-ING 1 D.O.O., IVANA GUNDULIĆA 5, OSIJEK Račun druge strane: HR7525000091101423816 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 407 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035727478 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	89,93	0,00	377.418,25
6	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ILICA 412/A ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR4923600001102722260 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 96361 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035727726 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	56,84	0,00	377.361,41
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: Utržak07.07.2022 Referenca: 87000035730567 Inicijator: Račun druge strane:	07.07.2022	0,00	1.263,10	378.624,51
Novo stanje					
		07.07.2022	146,77	3.764,06	378.624,51
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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035659068 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.078,92	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: 08.07.2022
ID izvatka: 202207081161563

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: 131
Promet u periodu: 08.07.2022 - 08.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 972.746,75

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.07.2022	0,00	378.624,51	378.624,51
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: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 07.07. Orljava br 5 Referenca: 87000035739580 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	236,50	378.861,01
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001174792124-20220707 Poziv na broj primatelja: 004388397873-20220623 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060623 Referenca: 87000035740516 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	1.097,18	379.958,19
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001174792140-20220707 Poziv na broj primatelja: 004388417440-20220623 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040623 Referenca: 87000035740517 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	722,98	380.681,17
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001174792159-20220707 Poziv na broj primatelja: 004388526606-20220624 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020624 Referenca: 87000035740518 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	139,02	380.820,19
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117479210-943397515 Poziv na broj primatelja: 22720802068-080622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035740559 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	486,39	381.306,58
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117479211-943397520 Poziv na broj primatelja: 22720802068-080622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice Referenca: 87000035740560 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	126,87	381.433,45
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001174792132-20220707 Poziv na broj primatelja: 004388401161-20220623 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020623 Referenca: 87000035740561 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	539,97	381.973,42
8	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 27-30 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO RN Referenca: 87000035750062 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	591.406,25	973.379,67
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 Referenca: 87000035756755 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	446,00	973.825,67
10	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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035659068 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.078,92	0,00	972.746,75

Novo stanje

	08.07.2022	1.078,92	595.201,16	972.746,75

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: 11.07.2022 ID izvatka: 202207111161563	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:	132
Promet u periodu:	09.07.2022 - 11.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 985.842,36

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.07.2022	0,00	972.746,75	972.746,75
Izvodni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117536600-943438815 Poziv na broj primatelja: 22720802071-110622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035766744 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	478,81	973.225,56
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001175366013-20220708 Poziv na broj primatelja: 004388739219-20220624 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020624 Referenca: 87000035766745 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	1.452,95	974.678,51
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001175366030-20220708 Poziv na broj primatelja: 004388898597-20220625 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060625 Referenca: 87000035766746 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	317,29	974.995,80
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001175366021-20220708 Poziv na broj primatelja: 004388758400-20220624 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060624 Referenca: 87000035767092 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	227,71	975.223,51
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001175366048-20220708 Poziv na broj primatelja: 004389010603-20220625 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020625 Referenca: 87000035767093 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	300,58	975.524,09
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001175366056-20220708 Poziv na broj primatelja: 004389019554-20220625 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020625 Referenca: 87000035767094 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	2.316,22	977.840,31
7	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 08.07.2022. Referenca: 87000035780516 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	1.721,22	979.561,53
8	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 09.07.2022. Referenca: 87000035780558 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	865,50	980.427,03
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176046276-20220711 Poziv na broj primatelja: 004393056671-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060708 Referenca: 87000035783218 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	361,37	980.788,40

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176046268-20220711 Poziv na broj primatelja: 004393056124-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020708 Referenca: 87000035783246 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	337,70	981.126,10
11	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: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000035784989 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	1.963,13	983.089,23
12	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 09072022 Referenca: 87000035784991 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	462,00	983.551,23
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 Referenca: 87000035785718 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	679,44	984.230,67
14	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 09.07.22 ORLJAVA BR 05 Referenca: 87000035785725 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	882,19	985.112,86
15	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 11.07 ORLJAVA BR 05 Referenca: 87000035785732 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	0,00	729,50	985.842,36
Novo stanje					
		11.07.2022	0,00	13.095,61	985.842,36

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: 12.07.2022
ID izvatka: 202207121161563

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: 133
Promet u periodu: 12.07.2022 - 12.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u nájavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.022.368,79

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.07.2022	0,00	985.842,36	985.842,36
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: 001176334743-20220711 Poziv na broj primatelja: 004389501925-20220627 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020627 Referenca: 87000035789429 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	1.040,40	986.882,76
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176334760-20220711 Poziv na broj primatelja: 004389538500-20220627 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040627 Referenca: 87000035789430 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	341,38	987.224,14
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176334794-20220711 Poziv na broj primatelja: 004389694421-20220628 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040628 Referenca: 87000035789431 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	453,03	987.677,17
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176334751-20220711 Poziv na broj primatelja: 004389531107-20220627 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060627 Referenca: 87000035789536 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	437,03	988.114,20
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176334778-20220711 Poziv na broj primatelja: 004389649612-20220628 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020628 Referenca: 87000035789537 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	312,11	988.426,31
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176334786-20220711 Poziv na broj primatelja: 004389671596-20220628 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060628 Referenca: 87000035789538 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	170,74	988.597,05
7	Nalog za prijenos: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O., TRG POBJEDE 16 SLAVONSKI BROD, SLAV Račun druge strane: HR6923600001102604918 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 125 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035793434 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	1.250,00	0,00	987.347,05
8	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: 0010000195-220620-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035793500 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	770,17	0,00	986.576,88
9	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: 829464706000-220701-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035793553 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	1.666,92	0,00	984.909,96
10	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: 87000035801363 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	30.740,00	1.015.649,96

11	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: OTHR Opis: MATERIJALNI TROŠAK Referenca: 87000035801382 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	162,00	0,00	1.015.487,96
12	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 45316 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA RAZLIKA Referenca: 87000035800270 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	4.036,77	0,00	1.011.451,19
13	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 251 Referenca: 87000035802850 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	1.194,60	1.012.645,79
14	Nalog za prijenos: SNJEŽANA RUŽIČKA, GOLOBRDCI 23 34000 - POŽEGA, Račun druge strane: HR2524020063206192570 Poziv na broj platitelja: 245139206-041 Poziv na broj primatelja: 422 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: uplata za stroj Referenca: 87000035803078 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	1.000,00	1.013.645,79
15	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1 Račun druge strane: HR7523400091110845304 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 45 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 44 i 45 Referenca: 87000035803347 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	7.905,00	1.021.550,79
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 11.07.22. Referenca: 87000035803886 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	121,00	1.021.671,79
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 12.07.22. Referenca: 87000035803902 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	697,00	1.022.368,79
Novo stanje		12.07.2022	7.885,86	44.412,29	1.022.368,79

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: 13.07.2022
ID izvatka: 202207131161563

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:	134
Promet u periodu:	13.07.2022 - 13.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.026.312,62

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.07.2022	0,00	1.022.368,79	1.022.368,79
Izvodi i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176687980-20220712 Poziv na broj primatelja: 004389812378-20220628 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020628 Referenca: 87000035808045 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	317,97	1.022.686,76
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176688006-20220712 Poziv na broj primatelja: 004389836455-20220628 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060628 Referenca: 87000035808046 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	430,37	1.023.117,13
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176688014-20220712 Poziv na broj primatelja: 004389965441-20220629 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020629 Referenca: 87000035808110 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	487,35	1.023.604,48
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117668797-943477108 Poziv na broj primatelja: 22720806073-130622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035808113 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	457,01	1.024.061,49
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001176687999-20220712 Poziv na broj primatelja: 004389834061-20220628 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040628 Referenca: 87000035808114 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	423,60	1.024.485,09
6	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 12.07. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000035813470 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	947,00	1.025.432,09
7	Gotovina: Prod. Orljava 7,, Sv. Florijana 5,, 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 13.07.2022 Referenca: 87000035825919 Inicijator: Račun druge strane:	13.07.2022	0,00	880,53	1.026.312,62
Novo stanje					
		13.07.2022	0,00	3.943,83	1.026.312,62

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: 14.07.2022
ID izvatka: 202207141161563

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: 135
Promet u periodu: 14.07.2022 - 14.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.030.913,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.07.2022	0,00	1.026.312,62	1.026.312,62
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: 001177099659-20220713 Poziv na broj primatelja: 004390115596-20220629 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040629 Referenca: 87000035831990 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	745,01	1.027.057,63
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177099675-20220713 Poziv na broj primatelja: 004390169955-20220629 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060629 Referenca: 87000035831991 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	603,06	1.027.660,69
3	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 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035830587 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	34,47	0,00	1.027.626,22
4	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: 21370822529-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035830634 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	54,81	0,00	1.027.571,41
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177099667-20220713 Poziv na broj primatelja: 004390163531-20220629 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020629 Referenca: 87000035835273 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	373,78	1.027.945,19
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177099683-20220713 Poziv na broj primatelja: 004390333836-20220630 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040630 Referenca: 87000035835274 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	163,30	1.028.108,49
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177099691-20220713 Poziv na broj primatelja: 004390336576-20220630 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060630 Referenca: 87000035835275 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	140,39	1.028.248,88
8	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: 2300094010-220620-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035830659 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	598,03	0,00	1.027.650,85
9	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: 2300092579-220620-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035830680 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	791,50	0,00	1.026.859,35
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: 112315 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis:* pl.računa Referenca: 87000035830716 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	79,80	0,00	1.026.779,55

11	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100049 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035830737 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	307,50	0,00	1.026.472,05
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177348888-20220714 Poziv na broj primatelja: 004394554799-20220713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020713 Referenca: 87000035842335 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	225,26	1.026.697,31
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177348896-20220714 Poziv na broj primatelja: 004394688159-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020714 Referenca: 87000035842336 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	237,63	1.026.934,94
14	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2222 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 39/22 - predujam za šivaći stroj Referenca: 87000035844648 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	400,00	1.027.334,94
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: Utržak 14.07.2022. Referenca: 87000035845037 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	1.304,51	1.028.639,45
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 14.07.2022. Referenca: 87000035845870 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	1.647,00	1.030.286,45
	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 13.07.2022. Referenca: 87000035845891 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	626,98	1.030.913,43
Novo stanje					
		14.07.2022	1.866,11	6.466,92	1.030.913,43

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: 15.07.2022
ID izvatka: 202207151161563

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: 136
Promet u periodu: 15.07.2022 - 15.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.041.705,10

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.07.2022	0,00	1.030.913,43	1.030.913,43
Izv	**i nalozi**				
1	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-7397227 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035851955 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	88,14	0,00	1.030.825,29
2	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-7396220 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000035852069 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	82,72	0,00	1.030.742,57
3	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20220016379 Poziv na broj primatelja: 512200005 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.6/10/1/15.07.22. Referenca: 87000035853932 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	4.109,81	1.034.852,38
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117748628-943527579 Poziv na broj primatelja: 22720806074-150622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035854266 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	165,73	1.035.018,11
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177486318-20220714 Poziv na broj primatelja: 004390641441-20220701 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040701 Referenca: 87000035854267 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	170,35	1.035.188,46
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177486296-20220714 Poziv na broj primatelja: 004390512919-20220630 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040630 Referenca: 87000035854521 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	234,81	1.035.423,27
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001177486300-20220714 Poziv na broj primatelja: 004390618717-20220701 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060701 Referenca: 87000035854522 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	561,13	1.035.984,40
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 13.07.22 ORLJAV BR 5 Referenca: 87000035855813 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	82,47	1.036.066,87
9	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 14.07. ORLJAVA BR 05 Referenca: 87000035855861 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	1.033,00	1.037.099,87

10	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372049291 Poziv na broj primatelja: 220009-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 51/11/1 Referenca: 87000035874000 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	2.193,23	1.039.293,10
11	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: 87000035879369 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	2.412,00	1.041.705,10
Novo stanje					
		15.07.2022	170,86	10.962,53	1.041.705,10

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: 18.07.2022
ID izvatka: 202207181161563

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: 137
Promet u periodu: 16.07.2022 - 18.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.064.526,84

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.07.2022	0,00	1.041.705,10	1.041.705,10
Ispravci i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117806971-943562627 Poziv na broj primatelja: 22720804073-170622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000035888848 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	136,59	1.041.841,69
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069737-20220715 Poziv na broj primatelja: 004390831739-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040702 Referenca: 87000035888849 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	1.803,63	1.043.645,32
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069745-20220715 Poziv na broj primatelja: 004390831844-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060702 Referenca: 87000035888850 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	2.561,18	1.046.206,50
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069761-20220715 Poziv na broj primatelja: 004390974378-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060702 Referenca: 87000035888851 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	1.358,34	1.047.564,84
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069788-20220715 Poziv na broj primatelja: 004391139464-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020702 Referenca: 87000035888852 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	3.733,20	1.051.298,04
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069800-20220715 Poziv na broj primatelja: 004391170256-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060702 Referenca: 87000035888853 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	3.561,80	1.054.859,84
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117806972-943584133 Poziv na broj primatelja: 22720806076-180622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035888932 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	324,57	1.055.184,41
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069753-20220715 Poziv na broj primatelja: 004390861166-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020702 Referenca: 87000035888933 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	112,10	1.055.296,51
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069770-20220715 Poziv na broj primatelja: 004390979434-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040702 Referenca: 87000035888934 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	595,23	1.055.891,74

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001178069796-20220715 Poziv na broj primatelja: 004391166100-20220702 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040702 Referenca: 87000035888935 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	1.295,04	1.057.186,78
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 15.07. orljava br 5 Referenca: 87000035893448 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	239,50	1.057.426,28
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 od 16.07. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000035893480 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	217,00	1.057.643,28
13	Nalog za prijenos: CLEVER SELECTION j.d.o.o. za proizvodnju, OZALJSKA ULICA 87 Račun druge strane: HR8324020061100794498 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40-22 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje naloga po predračunu Referenca: 87000035898566 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	2.500,00	1.060.143,28
14	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, POŽEGA OSJEČKA 77, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4122 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje po predračunu br. 41/22 - Pegla Referenca: 87000035907511 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	62,50	1.060.205,78
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: Utržak 18.07.2022. Referenca: 87000035908220 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	1.365,94	1.061.571,72
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 16.07.2022. Referenca: 87000035908225 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	1.955,62	1.063.527,34
17	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: 87000035909755 Inicijator: Račun druge strane:	18.07.2022	0,00	999,50	1.064.526,84
Novo stanje					
		18.07.2022	0,00	22.821,74	1.064.526,84

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: 19.07.2022 ID izvatka: 202207191161563	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:	138
Promet u periodu:	19.07.2022 - 19.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u nájavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.070.011,28

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	18.07.2022	0,00	1.064.526,84	1.064.526,84
Izv nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179038215-20220718 Poziv na broj primatelja: 004391657155-20220704 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060704 Referenca: 87000035913367 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	399,18	1.064.926,02
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179038223-20220718 Poziv na broj primatelja: 004391772809-20220705 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040705 Referenca: 87000035913368 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	64,75	1.064.990,77
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179038207-20220718 Poziv na broj primatelja: 004391645114-20220704 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040704 Referenca: 87000035913481 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	841,45	1.065.832,22
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0010666253-2022-07605 Poziv na broj primatelja: 2200008 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RADNA ODJECA - MARIO FOLNEGOVIC Referenca: 87000035917334 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	538,00	1.066.370,22
5	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 16.07.2022. Referenca: 87000035922443 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	1.112,30	1.067.482,52
6	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 18.07.2022. Referenca: 87000035922466 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	119,50	1.067.602,02
7	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 15.07.2022. Referenca: 87000035922480 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	294,90	1.067.896,92
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: Utržak19.07.2022 Referenca: 87000035928883 Inicijator: Račun druge strane:	19.07.2022	0,00	2.114,36	1.070.011,28
Novo stanje					
		19.07.2022	0,00	5.484,44	1.070.011,28

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: 20.07.2022
ID izvatka: 202207201161563

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: 139
Promet u periodu: 20.07.2022 - 20.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.074.448,13

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.07.2022	0,00	1.070.011,28	1.070.011,28
Izvršeni nalozi					
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 117940655-943626065 Poziv na broj primatelja: 22720806077-200622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035932886 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	267,10	1.070.278,38
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179406575-20220719 Poziv na broj primatelja: 004391977893-20220705 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020705 Referenca: 87000035932887 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	337,76	1.070.616,14
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179406591-20220719 Poziv na broj primatelja: 004392103501-20220706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020706 Referenca: 87000035932888 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	224,19	1.070.840,33
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179406567-20220719 Poziv na broj primatelja: 004391976374-20220705 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060705 Referenca: 87000035932972 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	608,46	1.071.448,79
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179406583-20220719 Poziv na broj primatelja: 004391984008-20220705 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040705 Referenca: 87000035932973 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	120,91	1.071.569,70
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179406605-20220719 Poziv na broj primatelja: 004392123456-20220706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060706 Referenca: 87000035932974 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	380,13	1.071.949,83
7	Nalog za prijenos: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 3 Račun druge strane: HR5723900011100015414 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 20599635268 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PONUDA BR. 2200011 SLUŽBENA ODJEĆA - M. KOŠULJA TADIJA MARIĆ Referenca: 87000035941212 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	420,00	1.072.369,83
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179693035-20220720 Poziv na broj primatelja: 004396539657-20220719 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040719 Referenca: 87000035943047 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	388,98	1.072.758,81
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 Referenca: 87000035945431 Inicijator: Račun druge strane:	20.07.2022	0,00	1.689,32	1.074.448,13
Novo stanje					
		20.07.2022	0,00	4.436,85	1.074.448,13

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

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: 21.07.2022
ID izvatka: 202207211161563

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: 140
Promet u periodu: 21.07.2022 - 21.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.071.751,77

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.07.2022	0,00	1.074.448,13	1.074.448,13
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: 117983203-943650021 Poziv na broj primatelja: 22720806078-210622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000035949024 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	435,05	1.074.883,18
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179832060-20220720 Poziv na broj primatelja: 004392312402-20220706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060706 Referenca: 87000035949025 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	1.917,52	1.076.800,70
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179832043-20220720 Poziv na broj primatelja: 004392263681-20220706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040706 Referenca: 87000035949096 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	653,54	1.077.454,24
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179832051-20220720 Poziv na broj primatelja: 004392296199-20220706 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020706 Referenca: 87000035949097 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	873,75	1.078.327,99
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001179832078-20220720 Poziv na broj primatelja: 004392464644-20220707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040707 Referenca: 87000035949098 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	390,44	1.078.718,43
6	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 20.07.22. Orljava br 5 Referenca: 87000035950740 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	480,22	1.079.198,65
7	Nalog za prijenos: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ULICA GRADA VUKOVA Račun druge strane: HR7123900011500090983 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4288602-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR35 Šifra plaćanja: Opis: predujam za pokriće troška prodaje-javna dražba Referenca: 87000035950599 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	4.400,00	0,00	1.074.798,65
8	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035954740 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	2.000,00	0,00	1.072.798,65
9	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 072022-349453-954 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035954571 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	173,16	0,00	1.072.625,49
10	Nalog za prijenos: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1A, SRED.ZAJED, JOSIPA JURJA STROS Račun druge strane: HR3323400091310360995 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 082022-349453-954 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035954584 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	173,16	0,00	1.072.452,33

11	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000035955328 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	1.500,00	0,00	1.070.952,33
12	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: 87000035959729 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	204,72	1.071.157,05
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 Referenca: 87000035960044 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	447,72	1.071.604,77
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 Referenca: 87000035960047 Inicijator: Račun druge strane:	21.07.2022	0,00	147,00	1.071.751,77
Novo stanje					
		21.07.2022	8.246,32	5.549,96	1.071.751,77

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: 22.07.2022
ID izvatka: 202207221161563

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:	141
Promet u periodu:	22.07.2022 - 22.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.075.502,13

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.07.2022	0,00	1.071.751,77	1.071.751,77
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: 001180224973- 20220721 Poziv na broj primatelja: 004392656349-20220707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060707 Referenca: 87000035963284 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	233,49	1.071.985,26
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180224981- 20220721 Poziv na broj primatelja: 004392784339-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040708 Referenca: 87000035963285 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	1.398,00	1.073.383,26
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180224965- 20220721 Poziv na broj primatelja: 004392637450-20220707 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040707 Referenca: 87000035963912 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	397,47	1.073.780,73
4	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: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT utržak od 21.07. orljava br 5 Referenca: 87000035965560 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	371,94	1.074.152,67
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180479459- 20220722 Poziv na broj primatelja: 004397205477-20220721 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020721 Referenca: 87000035971482 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	143,96	1.074.296,63
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: Utržak22.07.2022. Referenca: 87000035973844 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	480,50	1.074.777,13
7	Nalog za prijenos: ČUVARI SNOVA j.d.o.o., DR. FRANJE TUĐMANA 27 BESTOVJE, Račun druge strane: HR9523600001102624238 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2200002 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Račun br.8/10/1 Referenca: 87000035974752 Inicijator: Račun druge strane:	22.07.2022	0,00	725,00	1.075.502,13
Novo stanje					
		22.07.2022	0,00	3.750,36	1.075.502,13

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: 25.07.2022 ID izvatka: 202207251161563	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:	142
Promet u periodu:	23.07.2022 - 25.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.041.348,70

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.07.2022	0,00	1.075.502,13	1.075.502,13
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118080052-943715392 Poziv na broj primatelja: 22720806080-240622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000035980408 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	142,68	1.075.644,81
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800583-20220722 Poziv na broj primatelja: 004393307097-20220709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060709 Referenca: 87000035980411 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	2.644,50	1.078.289,31
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800559-20220722 Poziv na broj primatelja: 004392961818-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020708 Referenca: 87000035980410 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	577,43	1.078.866,74
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800540-20220722 Poziv na broj primatelja: 004392950530-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060708 Referenca: 87000035980409 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	586,17	1.079.452,91
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800591-20220722 Poziv na broj primatelja: 004393365666-20220709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020709 Referenca: 87000035980412 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	1.690,15	1.081.143,06
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800532-20220722 Poziv na broj primatelja: 004392922758-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060708 Referenca: 87000035980464 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	408,59	1.081.551,65
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800567-20220722 Poziv na broj primatelja: 004393005988-20220708 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040708 Referenca: 87000035980465 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	367,12	1.081.918,77
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001180800575-20220722 Poziv na broj primatelja: 004393285867-20220709 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040709 Referenca: 87000035980466 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	2.000,12	1.083.918,89
9	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 23.07.2022. orljava br 5 Referenca: 87000035984254 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	118,50	1.084.037,39

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 od 22.07. orljava br 5 Referenca: 87000035984273 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	272,28 10091	1.084.309,67
11	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22206 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.05)-06.22 Referenca: 87000035982189 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	1.640,66 27411	0,00	1.082.669,01
12	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22206 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.165)-06.22 Referenca: 87000035982187 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	5.414,08 26764	0,00	1.077.254,93
13	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22206 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.15)-06.22 Referenca: 87000035982188 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	4.921,91 27410	0,00	1.072.333,02
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982215 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99	0,00	1.068.583,03
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982218 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99	0,00	1.064.833,04
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982217 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99	0,00	1.061.083,05
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982219 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99 27100	0,00	1.057.333,06
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982216 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99	0,00	1.053.583,07
19	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982214 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99	0,00	1.049.833,08
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982220 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	3.749,99	0,00	1.046.083,09
21	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULIĆ ANICA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982236 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	272,73 26438	0,00	1.045.810,36
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982237 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	200,00 -11-	0,00	1.045.610,36
23	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARDŽIJA SLAVICA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982241 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	236,36 -11-	0,00	1.045.374,00
24	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982242 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	200,00 -11-	0,00	1.045.174,00
25	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982239 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	425,45 -11-	0,00	1.044.748,55

26	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ŽILIĆ JASMINA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982238 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	862,00	0,00	1.043.886,55
27	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA LIPANJ 2022 Referenca: 87000035982240 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	200,00	0,00	1.043.686,55
28	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22206 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO Referenca: 87000035982378 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	650,24	0,00	1.043.036,31
29	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22206 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000035982440 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	487,70	0,00	1.042.548,61
30	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22206 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000035982485 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	1.252,41	0,00	1.041.296,20
31	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: 87000035982535 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	4.600,00	0,00	1.036.696,20
	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22206-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-300 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ČAVAR MIRJANA - POMOĆ U SL.SMRTI 06.2022 Referenca: 87000035984264 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	2.000,00	0,00	1.034.696,20
33	Nalog za prijenos: POTESTAS-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU, , Račun druge strane: HR9324020061100065751 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 86 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI BR.86/2022 Referenca: 87000035989301 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	55,00	0,00	1.034.641,20
34	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 Referenca: 87000035993235 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	6.580,00	1.041.221,20
35	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: 87000035993250 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	47,90	0,00	1.041.173,30
36	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: Utržak25.07.2022 Referenca: 87000035994623 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	149,90	1.041.323,20
37	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: Utržak23.07.2022 Referenca: 87000035994624 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	25,50	1.041.348,70
Nc	**anje**				
		25.07.2022	49.716,37	15.562,94	1.041.348,70

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: 26.07.2022 ID izvatka: 202207261161563	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:	143
Promet u periodu:	26.07.2022 - 26.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 845.428,60

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	25.07.2022	0,00	1.041.348,70	1.041.348,70
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001181811414-20220725 Poziv na broj primatelja: 004393784227-20220711 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060711 Referenca: 87000035998245 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	409,00	1.041.757,70
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001181811422-20220725 Poziv na broj primatelja: 004393838556-20220711 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020711 Referenca: 87000035998246 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	1.378,38	1.043.136,08
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001181811449-20220725 Poziv na broj primatelja: 004393988035-20220712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040712 Referenca: 87000035998247 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	509,08	1.043.645,16
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001181811430-20220725 Poziv na broj primatelja: 004393985400-20220712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060712 Referenca: 87000035998335 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	489,50	1.044.134,66
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 25.07.2022. Referenca: 87000036000799 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	431,44	1.044.566,10
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 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: 87000036002138 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	179.671,48	0,00	864.894,62
7	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: ČLANARINA TZ Referenca: 87000036002192 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	181,94	0,00	864.712,68
8	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: 35490 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036002313 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	8.859,04	0,00	855.853,64
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182038719-20220726 Poziv na broj primatelja: 004398446990-20220725 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020725 Referenca: 87000036005161 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	371,72	856.225,36
10	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26304783-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL. KOM+VODNE NAKNADE Referenca: 87000036002555 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	6.048,60	0,00	850.176,76

11	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26304791-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: PL.KOM.+VODNE NAKNADE Referenca: 87000036002584 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	6.048,60	0,00	844.128,16
12	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 26.07.2022. Referenca: 87000036007362 Inicijator: Račun druge strane:	26.07.2022	0,00	1.300,44	845.428,60
Novo stanje					
		26.07.2022	200.809,66	4.889,56	845.428,60

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: 27.07.2022
ID izvatka: 202207271161563

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: 144
Promet u periodu: 27.07.2022 - 27.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 858.978,76

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.07.2022	0,00	845.428,60	845.428,60
Izvodni 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 OD26.07.22 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036010673 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	518,99	845.947,59
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182179975-20220726 Poziv na broj primatelja: 004394149428-20220712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040712 Referenca: 87000036011131 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	104,75	846.052,34
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182179991-20220726 Poziv na broj primatelja: 004394198860-20220712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060712 Referenca: 87000036011132 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	821,45	846.873,79
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182180000-20220726 Poziv na broj primatelja: 004394291119-20220713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060713 Referenca: 87000036011133 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	237,90	847.111,69
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182179983-20220726 Poziv na broj primatelja: 004394169160-20220712 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020712 Referenca: 87000036011231 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	2.288,43	849.400,12
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182180019-20220726 Poziv na broj primatelja: 004394295750-20220713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040713 Referenca: 87000036011232 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	251,14	849.651,26
7	Nalog za prijenos: KAZNIONICA U POŽEGI-VLASTITA DJELATNOST, OSJEČKA 77 POŽEGA, Račun druge strane: HR2623900011500138644 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 27072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: uplata po rn Referenca: 87000036013635 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	8.787,50	858.438,76
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27 07 2022 Referenca: 87000036019209 Inicijator: Račun druge strane:	27.07.2022	0,00	540,00	858.978,76
Novo stanje					
		27.07.2022	0,00	13.550,16	858.978,76

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: 28.07.2022
ID izvatka: 202207281161563

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:	145
Promet u periodu:	28.07.2022 - 28.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 865.876,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.07.2022	0,00	858.978,76	858.978,76
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182606393-20220727 Poziv na broj primatelja: 004394541883-20220713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060713 Referenca: 87000036022496 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	335,31	859.314,07
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182606407-20220727 Poziv na broj primatelja: 004394608201-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020714 Referenca: 87000036022497 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	1.485,46	860.799,53
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182606423-20220727 Poziv na broj primatelja: 004394671183-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040714 Referenca: 87000036022498 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	97,61	860.897,14
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182606385-20220727 Poziv na broj primatelja: 004394528208-20220713 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020713 Referenca: 87000036022581 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	118,46	861.015,60
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001182606415-20220727 Poziv na broj primatelja: 004394618215-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060714 Referenca: 87000036022582 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	318,66	861.334,26
6	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8-73 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO RN Referenca: 87000036029980 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	954,59	862.288,85
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 27.07.22 orljava br 5 Referenca: 87000036032205 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	250,50	862.539,35
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 28.07.2022 orljava br 5 Referenca: 87000036032212 Inicijator: Račun druge strane:	28.07.2022	0,00	3.337,50	865.876,85
Novo stanje					
		28.07.2022	0,00	6.898,09	865.876,85

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: 29.07.2022
ID izvatka: 202207291161563

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: 146
Promet u periodu: 29.07.2022 - 29.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 875.203,55

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.07.2022	0,00	865.876,85	865.876,85
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 118300054-943820357 Poziv na broj primatelja: 22720806083-290622 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036035547 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	383,16	866.260,01
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183000553-20220728 Poziv na broj primatelja: 004394824494-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020714 Referenca: 87000036035548 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	1.345,23	867.605,24
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183000570-20220728 Poziv na broj primatelja: 004394859662-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060714 Referenca: 87000036035549 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	1.578,40	869.183,64
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183000588-20220728 Poziv na broj primatelja: 004394951038-20220715 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040715 Referenca: 87000036035550 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	1.487,19	870.670,83
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183000561-20220728 Poziv na broj primatelja: 004394855918-20220714 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040714 Referenca: 87000036036297 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	210,49	870.881,32
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001183000596-20220728 Poziv na broj primatelja: 004395056490-20220715 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060715 Referenca: 87000036036298 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	349,73	871.231,05
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 29 07 2022 Referenca: 87000036046846 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	2.141,50	873.372,55
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 000 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 28 07 2022 Referenca: 87000036046853 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	1.260,50	874.633,05
9	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 29.07. 2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036046999 Inicijator: Račun druge strane:	29.07.2022	0,00	570,50	875.203,55
Novo stanje					
		29.07.2022	0,00	9.326,70	875.203,55