

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

Datum izvzatka: 01.06.2023
ID izvzatka: 202306011161563

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

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	97	Nalozi u najavi:	51,79
Promet za razdoblje:	01.06.2023 - 01.06.2023	Raspoloživo stanje:	222.330,29
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	31.05.2023	0,00	221.069,55	221.069,55 1.665.648,52 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400520931 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400520931 Referenca: 87000040178234	01.06.2023	0,00	1,90	221.071,45 77403
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: DOP ZA MIO I STUP Pri model: HR68 Pri poziv:8176-28061327329-23152 Referenca: 87000040187327	01.06.2023	52,50	0,00	221.018,95 44018
3	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000, ZAGREB Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: FOP ZA MIO II STUP Pri model: HR68 Pri poziv:2291-28061327329-23152 Referenca: 87000040187394	01.06.2023	17,50	0,00	221.001,45 +
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR4910010051739612002 Model: HR Poziv: Opis: POREZ+PRIREZ Pri model: HR68 Pri poziv:1945-28061327329-23152 Referenca: 87000040187429	01.06.2023	133,57	0,00	220.867,88 +
5	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model: HR68 Pri poziv:8540-28061327329-23152 Referenca: 87000040187444	01.06.2023	52,50	0,00	220.815,38 +
6	Nalog za prijenos: KREŠIMIR TOMAC, TOME BAKAČA 35, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR8823400093102214039 Model: HR Poziv: Opis: NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-240 Referenca: 87000040187465	01.06.2023	496,48	0,00	220.318,90 +
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: POLOG GOTOVINE Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000040194258	01.06.2023	0,00	2.011,39	222.330,29 10090
Novo stanje					
		01.06.2023	752,55	2.013,29	222.330,29 1.675.147,57 HRK @ 7,53450

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040196253	09.06.2023	51,79	0,00
---	--	------------	-------	------

Podravska banka d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvzatka: 02.06.2023 ID izvzatka: 202306021161563	ORLIJAVA d. o. o. u stečaju POŽEGA, Pilanski put 2 OIB: 28061327329
--	--	---

OTD BANKA - račun vrste 11 Status računa: Otvoren	Naziv računa: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112
Status računa: Otvoren Broj računa: HR8323860021119038112 Valuta: EUR Broj izvzatka: 98 Promet za razdoblje: 02.06.2023 - 02.06.2023 organization	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 51,79 Raspoloživo stanje: 219.778,60

№	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.06.2023	0,00	222.330,29	222.330,29 1.675.147,57 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: VIA grupa društvo s ograničenom odgovorn, POD GRADOM 5 34000 Račun platitelja: HR5224020061100966940 Model: HR99 Poziv: Opis: PLACANJE RACUNA Pri model: HR00 Pri poziv:2300128-11413 Referenca: 87000040209915	02.06.2023	0,00	200,00	222.530,29 120
2	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR26 Pri poziv:5770-26304899-2162970 Referenca: 87000040213109	02.06.2023	802,79	0,00	221.727,50 220
3	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR26 Pri poziv:5770-29137586-2162970 Referenca: 87000040213196	02.06.2023	802,78	0,00	220.924,72 20
4	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR26 Pri poziv:5770-29259290-2162970 Referenca: 87000040213237	02.06.2023	67,97	0,00	220.856,75 20
	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1, ZAGREB Račun primatelja: HR0223900011100807245 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:5706 Referenca: 87000040213320	02.06.2023	1.078,15	0,00	219.778,60 220
Novo stanje					
		02.06.2023	2.751,69	200,00	219.778,60 1.655.921,86 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040196253	09.06.2023	51,79	0,00	

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

Datum izvzatka: 05.06.2023
ID izvzatka: 202306051161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 99
Promet za razdoblje: 03.06.2023 - 05.06.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 51,79
Raspoloživo stanje: 218.850,82

organization

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	02.06.2023	0,00	219.778,60	219.778,60 1.655.921,86 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: MIO I STUP Pri model: HR68 Pri poziv:8176-28061327329-23156 Referenca: 87000040232758	05.06.2023	86,31	0,00	219.692,29
2 Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model: HR68 Pri poziv:8540-28061327329-23156 Referenca: 87000040232998	05.06.2023	64,73	0,00	219.627,56
3 Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, POŽEGA Račun primatelja: HR3710010051735112000 Model: HR Poziv: Opis: PORZ+PRIREZ Pri model: HR68 Pri poziv:1945-28061327329-23156 Referenca: 87000040233517	05.06.2023	166,22	0,00	219.461,34
4 Nalog za prijenos: MIRJANA POLAK, POŽEGA, POŽEGA Račun primatelja: HR3523400093111267324 Model: HR Poziv: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIRJANA Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-130 Referenca: 87000040233733	05.06.2023	610,52	0,00	218.850,82
Novo stanje				
	05.06.2023	927,78	0,00	218.850,82 1.648.931,50 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi				
1 Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040196253	09.06.2023	51,79	0,00	

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

Datum izvzatka: 06.06.2023
ID izvzatka: 202306061161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	100	Nalozi u najavi:	51,79
Promet za razdoblje:	06.06.2023 - 06.06.2023	Raspoloživo stanje:	218.249,27
organization			

b. Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	05.06.2023	0,00	218.850,82	218.850,82 1.648.931,50 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGREB Račun primatelja: HR4923600001102722260 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:83266-1-2 Referenca: 87000040244601	06.06.2023	8,50	0,00	218.842,32
2 Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB Račun primatelja: HR8523600001500074255 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:5031509125-285-5 Referenca: 87000040244734	06.06.2023	624,30	0,00	218.218,02
3 Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., Savska cesta 129, Zagreb Račun primatelja: HR5423400091100019415 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:744 Referenca: 87000040249894	06.06.2023	31,25	0,00	218.186,77
4 Nalog za prijenos: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, ŽUPANIJSKA 7 POŽEGA, Račun platitelja: HR7125000091800011001 Model: HR00 Poziv:230201 Opis: 17894-OBRTNIČKA ŠKOLA-URA 230201-Broj rn: 133/T11/1-LUTKE ZA IZLOG-SITNI INVENTAR ZA TEKSTILNU RADIONICU /206717563/ Pri model: HR00 Pri poziv:2300133-11818 Referenca: 87000040256536	06.06.2023	0,00	62,50	218.249,27
Novo stanje				
	06.06.2023	664,05	62,50	218.249,27 1.644.399,12 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi				
1 Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040196253	09.06.2023	51,79	0,00	

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

Datum izvzatka: 07.06.2023
ID izvzatka: 202306071161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	101	Nalozi u najavi:	51,79
Promet za razdoblje:	07.06.2023 - 07.06.2023	Raspoloživo stanje:	219.356,03
organization			

b. Opis prometa		Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
Prethodno stanje		06.06.2023	0,00	218.249,27	218.249,27 1.644.399,12 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040277898	07.06.2023	0,00	1.106,76	219.356,03
Novo stanje					
		07.06.2023	0,00	1.106,76	219.356,03 1.652.738,01 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040196253	09.06.2023	51,79	0,00	

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

Datum izvotka: 09.06.2023
ID izvotka: 202306091161563

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

OTD BANKA -računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	102	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	08.06.2023 - 09.06.2023	Raspoloživo stanje:	219.304,24
organization			

b. Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	07.06.2023	0,00	219.356,03	219.356,03 1.652.738,01 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040196253	09.06.2023	51,79	0,00	219.304,24
Novo stanje				
	09.06.2023	51,79	0,00	219.304,24 1.652.347,80 HRK @ 7,53450

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

Datum izvzatka: 13.06.2023
ID izvzatka: 2023061311161563

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

OTD BANKA -račni vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	103	Nalozi u javi:	0,00
Promet za razdoblje:	10.06.2023 - 13.06.2023	Raspoloživo stanje:	216.581,38
organization			

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	09.06.2023	0,00	219.304,24	219.304,24 1.652.347,80 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, Požeg Račun primatelja: HR0723860021520010029 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:136383-103-72562 Referenca: 87000040342263	13.06.2023	360,15 <i>220</i>	0,00	218.944,09
2 Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, Požeg Račun primatelja: HR0723860021520010029 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:136383-103-72635 Referenca: 87000040342288	13.06.2023	1,50 <i>220</i>	0,00	218.942,59
3 Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, Račun primatelja: HR6023600001500200999 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:829464706000-230601-4 Referenca: 87000040339830	13.06.2023	210,44 <i>220</i>	0,00	218.732,15
4 Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR26 Pri poziv:5770-29137594-2162970 Referenca: 87000040339990	13.06.2023	802,78 <i>220</i>	0,00	217.929,37
Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA Račun primatelja: HR8123600001835100008 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR26 Pri poziv:5770-29259304-2162970 Referenca: 87000040340050	13.06.2023	67,97 <i>11</i>	0,00	217.861,40
6 Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1, ZAGREB Račun primatelja: HR0223900011100807245 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:12601-1-1 Referenca: 87000040340160	13.06.2023	1.083,53 <i>11</i>	0,00	216.777,87
7 Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29, SLAVO Račun primatelja: HR2724070001100095191 Model: HR Poziv: Opis: PLAČANJE RAZLIKE Pri model: HR00 Pri poziv:352 Referenca: 87000040340240	13.06.2023	182,94 <i>11</i>	0,00	216.594,93
8 Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5, POŽEGA Račun primatelja: HR1923400091110051688 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:100074 Referenca: 87000040349504	13.06.2023	13,55 <i>11</i>	0,00	216.581,38
Novo stanje				
	13.06.2023	2.722,86	0,00	216.581,38 1.631.832,41 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 14.06.2023
ID izvotka: 202306141161563

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

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	104	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	14.06.2023 - 14.06.2023	Raspoloživo stanje:	217.221,79
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	13.06.2023	0,00	216.581,38	216.581,38 1.631.832,41 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, Požeg Račun primatelja: HR9023860021120011090 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR00 Pri poziv:674 Referenca: 87000040366259	14.06.2023	160,16 <i>220</i>	0,00	216.421,22
2	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun platitelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000040378701	14.06.2023	0,00	817,23 <i>10090</i>	217.238,45
3	Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun primatelja: HR1023860021000000056 Model: HR Poziv: Opis: mat trošak Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040378715	14.06.2023	16,66 <i>10090</i>	0,00	217.221,79
Novo stanje					
		14.06.2023	176,82	817,23	217.221,79 1.636.657,58 HRK @ 7,53450

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

Datum izvzatka: 15.06.2023
ID izvzatka: 202306151161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 105
Promet za razdoblje: 15.06.2023 - 15.06.2023

organization

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

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 212.390,33

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.06.2023	0,00	217.221,79	217.221,79 1.636.657,58 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: POREZ, BRESTOVAC, Račun primatelja: HR7010010051703512007 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-0 Opis: BRESTOVAC Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23166 Referenca: 87000040385076	15.06.2023	5,82 <i>27520</i>	0,00	217.215,97
2	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR99 Poziv: Opis: Osn. 2800(.05)-05.23 Pri model: HR68 Pri poziv:2283-28061327329-23166 Referenca: 87000040385077	15.06.2023	140,00 <i>27411</i>	0,00	217.075,97
3	Nalog za prijenos: PRIREZ, POŽEGA, Račun primatelja: HR3710010051735112000 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23166 Referenca: 87000040385078	15.06.2023	0,82 <i>27520</i>	0,00	217.075,15
4	Nalog za prijenos: PRIREZ, BRESTOVAC, Račun primatelja: HR7010010051703512007 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-0 Opis: BRSTOVAC Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23166 Referenca: 87000040385079	15.06.2023	0,29 <i>27520</i>	0,00	217.074,86
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Osn. 2800(.15)-05.23 Pri model: HR68 Pri poziv:8168-28061327329-23166 Referenca: 87000040385080	15.06.2023	420,00 <i>27410</i>	0,00	216.654,86
6	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Osn. 2800(.165)-05.23 Pri model: HR68 Pri poziv:8486-28061327329-23166 Referenca: 87000040385081	15.06.2023	462,00 <i>26764</i>	0,00	216.192,86
7	Nalog za prijenos: POREZ, POŽEGA, Račun primatelja: HR3710010051735112000 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-0 Opis: POŽEGA Pri model: HR68 Pri poziv:1880-28061327329-23166 Referenca: 87000040385082	15.06.2023	11,64 <i>27520</i>	0,00	216.181,22
8	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR0225000093221851629 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA SVIBANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040385122	15.06.2023	560,00 <i>2710</i>	0,00	215.621,22
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR3325000093221851071 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PLAĆA ZA SVIBANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040385123	15.06.2023	553,77 <i>-11-</i>	0,00	215.067,45
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR7725000093221851055 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: ŽILIC JASMINA - PLAĆA ZA SVIBANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040385124	15.06.2023	553,89 <i>-11-</i>	0,00	214.513,56

11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR2525000093221725600 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA SVIBANJ 2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-100 Referenca: 87000040385125	15.06.2023	553,77	0,00	213.959,79
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR2525000093221725600 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA 05/2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040385202	15.06.2023	25,33 <i>26438</i>	0,00	213.934,46
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR0225000093221851629 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA 05/2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040385203	15.06.2023	20,51 <i>26438</i>	0,00	213.913,95
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR7725000093221851055 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: ŽILIĆ JASMINA - PRIJEVOZ ZA 05/2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040385204	15.06.2023	109,21 <i>26438</i>	0,00	213.804,74
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, , Račun primatelja: HR3325000093221851071 Model: HR67 Poziv:28061327329-23166-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA 05/2023 Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-190 Referenca: 87000040385205	15.06.2023	25,33 <i>26438</i>	0,00	213.779,41
16	Nalog za prijenos: Komunalac Požega d o o za komunalne djel, Vukovarska 8, POŽE Račun primatelja: HR1523860021119000924 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:11-64192-6025237 Referenca: 87000040407271	15.06.2023	11,92 <i>26438</i>	0,00	213.767,49
17	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB Račun primatelja: HR9823400091110112928 Model: HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model: HR01 Pri poziv:0010000195-230520-5 Referenca: 87000040406982	15.06.2023	1.377,16 <i>220</i>	0,00	212.390,33
Novo stanje		15.06.2023	4.831,46	0,00	212.390,33
					1.600.254,94
					HRK
					@ 7,53450