

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

Datum izvotka: 19.06.2023
ID izvotka: 202306191161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: **Otvoren**

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 106
Promet za razdoblje: 16.06.2023 - 19.06.2023
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 210.546,13
Raspoloživo stanje: 210.546,13

b. Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje	15.06.2023	0,00	212.390,33	212.390,33
Prethodno stanje				1.600.254,94 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi				
1 Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: UPLATA PDV-A 31.05.2023 Pri model: HR68 Pri poziv:1201-28061327329 Referenca: 87000040459970	19.06.2023	1.840,07 <i>26051</i>	0,00	210.550,26
2 Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA, ZAGREB Račun primatelja: HR4110010051735127157 Model: HR Poziv: Opis: ČLANARINA TZ Pri model: HR67 Pri poziv:28061327329 Referenca: 87000040460613	19.06.2023	4,13 <i>4420</i>	0,00	210.546,13
Novo stanje	19.06.2023	1.844,20	0,00	210.546,13 1.586.359,82 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: 20.06.2023
ID izvzatka: 202306201161563

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:	107	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.06.2023 - 20.06.2023	Raspoloživo stanje:	209.788,23
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.06.2023	0,00	210.546,13	210.546,13 1.586.359,82 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:8176-28061327329-23171 Referenca: 87000040487233	20.06.2023	52,88	0,00	210.493,25
2	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: DOP ZA MIO II STUP Pri model: HR68 Pri poziv:2291-28061327329-23171 Referenca: 87000040487255	20.06.2023	17,63	0,00	210.475,62
3	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR4910010051739612002 Model: HR Poziv: Opis: PORZ+PRIREZ Pri model: HR68 Pri poziv:1945-28061327329-23171 Referenca: 87000040487330	20.06.2023	134,51	0,00	210.341,11
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Pri model: HR68 Pri poziv:8540-28061327329-23171 Referenca: 87000040487359	20.06.2023	52,88	0,00	210.288,23
5	Nalog za prijenos: MAJA DELIĆ, NASELJE KRALJA TOMISLAVA2/3, SLAVONSKI BROD Račun primatelja: HR0323600003246912841 Model: HR Poziv: Opis: UGOVOR O DJELU MAJA DELIĆ Pri model: HR69 Pri poziv:40002-28061327329-240 Referenca: 87000040487494	20.06.2023	500,00	0,00	209.788,23
Novo stanje					
		20.06.2023	757,90	0,00	209.788,23 1.580.649,42 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 26.06.2023
ID izvotka: 202306261161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju IBAN: HR8323860021119038112	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	108	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.06.2023 - 26.06.2023	Raspoloživo stanje:	209.830,31
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.06.2023	0,00	209.788,23	209.788,23 1.580.649,42 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PORIN VL. ANTE VUJNOVIĆ, TRG SVETE TEREZIJE 1 POŽEGA, Račun platitelja: HR5923600001102828198 Model: HR99 Poziv: Opis: Uplata po računu 761/10/1 Pri model: HR00 Pri poziv: 761-10-1 Referenca: 87000040557447	26.06.2023	0,00	42,08	209.830,31 <i>120</i>
Novo stanje					
		26.06.2023	0,00	42,08	209.830,31 1.580.966,47 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 28.06.2023
ID izvotka: 202306281161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: EUR
Broj izvotka: 109
Promet za razdoblje: 27.06.2023 - 28.06.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 205.170,93

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	26.06.2023	0,00	209.830,31	209.830,31 1.580.966,47 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Odvjetničko društvo VOLIĆ & RUŽIČKA & CA, VLADIMIRA NAZORA 1 Račun primatelja: HR1224020061100959803 Model: HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model: HR00 Pri poziv:1262023 Referenca: 87000040573396	28.06.2023	4.659,38	0,00	205.170,93
Novo stanje					
		28.06.2023	4.659,38	0,00	205.170,93 1.545.860,37 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 01.07.2023 ID izvotka: 202307011161563	ORLIJAVA d. o. o. u stečaju POŽEGA, Pilanski put 2 OIB: 28061327329
--	---	--

OTD BANKA -računi vrste 11		Naziv računa: ORLIJAVA d. o. o. u stečaju	
Status računa: Otvoren		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:	110	Nalozi u najavi:	48,63
Promet za razdoblje:	29.06.2023 - 01.07.2023	Raspoloživo stanje:	205.172,69
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.06.2023	0,00	205.170,93	205.170,93 1.545.860,37 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: 87000040619386	01.07.2023	0,00	1,76	205.172,69 <i>77403</i>
Novo stanje					
		01.07.2023	0,00	1,76	205.172,69 1.545.873,63 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040625984	08.07.2023	48,63	0,00	