

11	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 utržak 30-12-2021 Referenca: 87000033228321 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	578,60	15.539,54
12	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: DNTP Opis: Dnevno-noćni trezor DNT utržak 28-12021 Referenca: 87000033228328 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	431,40	15.970,94
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 30122021 Referenca: 87000033228338 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	1.365,35	17.336,29
Novo stanje		30.12.2021	13.622,99	6.819,88	17.336,29

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA

Status računa: **Otvoren**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021333005409
Valuta: HRK
Broj izvotka: 3
Promet u periodu: 29.12.2021 - 30.12.2021

Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju
IBAN: HR4323860021333005409

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.12.2021	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0011230430-2021-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00-44508 Referenca: 87000033217723 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	14.550,45	14.550,45
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 0011235017-2021-08650 Poziv na broj primatelja: 44508 Model platitelja: HR30 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 00-44508 Referenca: 87000033219962 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	0,00	74.552,70	89.103,15
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5223860023201147550 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREISLER JASNA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221374 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	87.866,79
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA, POŽEGA, Račun druge strane: HR5223860023201147550 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PREISLER JASNA - otp. za sedam Referenca: 87000033221395 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	12.750,00	0,00	75.116,79
5	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-21364 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 10818.15(165)-07.21 Referenca: 87000033221365 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.785,00	0,00	73.331,79
6	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-21364 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 10818.15(05)-07.21 Referenca: 87000033221366 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	540,89	0,00	72.790,90
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-21364 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 10818.15(15)-07.21 Referenca: 87000033221367 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.622,74	0,00	71.168,16

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.

8	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA (ZGB), POŽEGA, Račun druge strane: HR223600003238497846 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PITZ ANGELA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221373 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	69.931,80
9	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221850958 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAULIĆ ANKA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221375 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	68.695,44
10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR6125000093221857939 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOŠNJAK NATALIJA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221376 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	67.459,08
11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR9025000093221850142 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: MRAZEK MILIJANA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221377 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	66.222,72
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR8725000093221852718 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: FILIĆ ANTONIJA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221378 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	64.986,36
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR042500009322134639 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BLAŽEVIĆ BRANKA - plaća 01-12 min. Referenca: 87000033221379 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	1.236,36	0,00	63.750,00
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR042500009322134639 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BLAŽEVIĆ BRANKA - otp. za sedam Referenca: 87000033221394 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	12.750,00	0,00	51.000,00
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR7725000093221850958 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAULIĆ ANKA - otp. za sedam Referenca: 87000033221396 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	12.750,00	0,00	38.250,00
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR8725000093221852718 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: FILIĆ ANTONIJA - otp. za sedam Referenca: 87000033221397 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	12.750,00	0,00	25.500,00
17	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR6125000093221857939 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOŠNJAK NATALIJA - otp. za sedam Referenca: 87000033221398 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	12.750,00	0,00	12.750,00
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, Račun druge strane: HR9025000093221850142 Poziv na broj platitelja: 28061327329-21364-320 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-320 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: MRAZEK MILIJANA - otp. za sedam Referenca: 87000033221399 Inicijator: Račun druge strane:	30.12.2021	12.750,00	0,00	0,00
Novo stanje		30.12.2021	89.103,15	89.103,15	0,00