

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

Datum izvotka: 01.01.2023  
ID izvotka: 202301011161563

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: 1  
Promet za razdoblje: 31.12.2022 - 01.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 98,87  
Raspoloživo stanje: 209.883,18

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.12.2022	0,00	199.425,14	199.425,14 <b>1.502.568,72</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 2700450207-7000000017 Opis: Donos stanja EUR Pri model: HR00 Pri poziv: 0070100056826 Referenca: 87000038134574	01.01.2023	0,00	10.458,04	209.883,18 <i>102500</i>
Novo stanje					
		01.01.2023	0,00	10.458,04	209.883,18 <b>1.581.364,82</b> 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: 02.01.2023  
ID izvotka: 202301021161563

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

OTD BANKA -racuni vrste 11

IBAN: HR8323860021119038112

Status računa: Otvoren devizni racun  
Broj računa: HR8323860021119038112  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 2023001  
Promet za razdoblje: 02.01.2023

Konto: 7001000000  
Datum izvotka: 02.01.2023

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist
-----	--------------	-------	----------	----------

Nalozi

1	Broj naloga: 2021001559638 / Ref: Opis: Prenos na partiju u PP Nalogodavac/ Korisnik : ORLJAVA d o u stečaju / Podravska Banka	01.01.2023	10.458,04	0,00
---	--	------------	-----------	------

Staro stanje	Promet u korist	Promet na teret	Novo stanje
10.458,04	0,00	10.458,04	0,00

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: 2  
Promet za razdoblje: 02.01.2023 - 02.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 98,87  
Raspoloživo stanje: 209.884,47

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.01.2023	0,00	209.883,18	209.883,18 1.581.364,82 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400520931 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400520931 Referenca: 87000038141736	02.01.2023	0,00	1,29	209.884,47 77403
Novo stanje					
		02.01.2023	0,00	1,29	209.884,47 1.581.374,54 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000038130394	09.01.2023	98,87	0,00	

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 03.01.2023  
ID izvotka: 202301031161563

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: 3  
Promet za razdoblje: 03.01.2023 - 03.01.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	98,87
Raspoloživo stanje:	210.629,70

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.01.2023	0,00	209.884,47	209.884,47 <b>1.581.374,54</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 123538474-947183722 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806199-031222 Referenca: 87000038147144	03.01.2023	0,00	18,33	209.902,80
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001235384764-20230102 Opis: UPLATA01682679/7208061217 Pri model:HR05 Pri poziv: 004437101120-20221217 Referenca: 87000038147145	03.01.2023	0,00	16,89	209.919,69
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001235384780-20230102 Opis: UPLATA01682679/7208061219 Pri model:HR05 Pri poziv: 004437590708-20221219 Referenca: 87000038147146	03.01.2023	0,00	91,09	210.010,78
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001235384756-20230102 Opis: UPLATA01682679/7208061216 Pri model:HR05 Pri poziv: 004436977048-20221216 Referenca: 87000038147263	03.01.2023	0,00	181,07	210.191,85
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001235384772-20230102 Opis: UPLATA01682679/7208061217 Pri model:HR05 Pri poziv: 004437232372-20221217 Referenca: 87000038147264	03.01.2023	0,00	385,50	210.577,35
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001235384799-20230102 Opis: UPLATA01682679/7208061220 Pri model:HR05 Pri poziv: 004437693280-20221220 Referenca: 87000038147265	03.01.2023	0,00	36,71	210.614,06
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001235384802-20230102 Opis: UPLATA01682679/7208061230 Pri model:HR05 Pri poziv: 004440154115-20221230 Referenca: 87000038147266	03.01.2023	0,00	15,64	210.629,70
Novo stanje					
		03.01.2023	0,00	745,23	210.629,70 <b>1.586.989,47</b> HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR852386002100000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038130394	09.01.2023	98,87	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: 04.01.2023  
ID izvzatka: 202301041161563

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:	4	Nalozi u najavi:	98,87
Promet za razdoblje:	04.01.2023 - 04.01.2023	Raspoloživo stanje:	210.679,53
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.01.2023	0,00	210.629,70	210.629,70 <b>1.586.989,47</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001236222580-20230103 Opis: UPLATA01682679/7208061220 Pri model:HR05 Pri poziv: 004437853237-20221220 Referenca: 87000038158506	04.01.2023	0,00	49,83	210.679,53 <i>MABO</i>
Novo stanje					
		04.01.2023	0,00	49,83	210.679,53 <b>1.587.364,92</b> HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038130394	09.01.2023	98,87	0,00	

<b>Podravska banka d.d</b> <b>Koprivnica, Opatička 3</b> <b>OIB: 97326283154</b> <b>MB: 3015904</b> <b>IBAN: HR6323860021000010160</b> <b>Swift adresa: PDKCHR2X</b> <b>Internet stranica: www.poba.hr</b>	<b>Datum izvotka: 05.01.2023</b> <b>ID izvotka: 202301051161563</b>	<b>ORLJAVA d. o. o. u stečaju</b> <b>POŽEGA, Pilanski put 2</b> <b>OIB: 28061327329</b>
--	--	---

<b>OTD BANKA -racuni vrste 11</b> <b>Status racuna: Otvoren</b>	<b>Naziv računa: ORLJAVA d. o. o. u stečaju</b> <b>IBAN: HR8323860021119038112</b>
--	---

<b>Status računa:</b> Otvoren <b>Broj računa:</b> HR8323860021119038112 <b>Valuta:</b> EUR <b>Broj izvotka:</b> 5 <b>Promet za razdoblje:</b> 05.01.2023 - 05.01.2023	<b>organization</b>	<b>Odobreni okvirni kredit:</b> 0,00 <b>Iskorišteni odobreni okvirni kredit:</b> 0,00 <b>Rezervirana sredstva:</b> 0,00 <b>Nalozi u najavi:</b> 98,87 <b>Raspoloživo stanje:</b> 210.925,69
---	---------------------	---

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	04.01.2023	0,00	210.679,53	210.679,53 <b>1.587.364,92</b> HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001236482948-20230104 Opis: UPLATA01682679/7208061221 Pri model:HR05 Pri poziv: 004438121701-20221221 Referenca: 87000038169471	05.01.2023	0,00	15,53	210.695,06
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001236482956-20230104 Opis: UPLATA01682679/7208061222 Pri model:HR05 Pri poziv: 004438248833-20221222 Referenca: 87000038169577	05.01.2023	0,00	15,53	210.710,59
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 05.01.2023. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038180460	05.01.2023	0,00	215,10	210.925,69

Novo stanje					
		05.01.2023	0,00	246,16	210.925,69 <b>1.589.219,61</b> HRK @ 7,53450

Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038130394	09.01.2023	98,87	0,00	

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvzatka: 09.01.2023  
ID izvzatka: 202301091161563

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:	6	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	06.01.2023 - 09.01.2023	Raspoloživo stanje:	208.475,08

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	05.01.2023	0,00	210.925,69	210.925,69 1.589.219,61 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 123708628-947284966 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806203-081222 Referenca: 87000038186655	09.01.2023	0,00	18,33	210.944,02
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001237086299-20230105 Opis: UPLATA01682679/7208061222 Pri model:HR05 Pri poziv: 004438435749-20221222 Referenca: 87000038186745	09.01.2023	0,00	50,73	210.994,75
3	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 16874 Referenca: 87000038192354	09.01.2023	1,50	0,00	210.993,25
4	Nalog za prijenos: TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornoš, VODOVODNA 1, PožegHR0723860021520010029 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 16867 Referenca: 87000038192625	09.01.2023	336,50	0,00	210.656,75
5	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82,HR6823400091410477169 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 237237 Referenca: 87000038191362	09.01.2023	11,95	0,00	210.644,80
6	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, ČARA HADRIJANA 7,HR1824070001500002103 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 381000191053 Referenca: 87000038192749	09.01.2023	1.230,59	0,00	209.414,21
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 07.01.2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038196878	09.01.2023	0,00	293,76	209.707,97
8	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, ČARA HADRIJANA 7,HR1824070001500002103 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 381000175406 Referenca: 87000038193685	09.01.2023	505,35	0,00	209.202,62
9	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREBHR8523600001500074255 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 5031509125-280-4 Referenca: 87000038193907	09.01.2023	620,48	0,00	208.582,14
10	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGREHR4923600001102722260 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 209368 Referenca: 87000038195861	09.01.2023	8,19	0,00	208.573,95
11	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038130394	09.01.2023	98,87	0,00	208.475,08
Novo stanje					
		09.01.2023	2.813,43	362,82	208.475,08 1.570.755,49 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 10.01.2023

ID izvotka: 202301101161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju

POŽEGA, Pilanski put 2

OIB: 28061327329

OTD BANKA račun 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:	7	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	10.01.2023 - 10.01.2023	Raspoloživo stanje:	209.248,58

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.01.2023	0,00	208.475,08	208.475,08 <b>1.570.755,49</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001237787785-20230109 Opis: UPLATA01682679/7208061223 Pri model:HR05 Pri poziv: 004438746213-20221223 Referenca: 87000038204990	10.01.2023	0,00	64,64	208.539,72
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001237787793-20230109 Opis: UPLATA01682679/7208061224 Pri model:HR05 Pri poziv: 004438830656-20221224 Referenca: 87000038204991	10.01.2023	0,00	37,58	208.577,30
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001237787807-20230109 Opis: UPLATA01682679/7208061224 Pri model:HR05 Pri poziv: 004439013120-20221224 Referenca: 87000038204992	10.01.2023	0,00	47,82	208.625,12
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 09.01.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038213083	10.01.2023	0,00	31,33	208.656,45
5	Nalog za prijenos: Komunalac Požega d o o za komunalne djel, Vukovarska 8, POŽEHR1523860021119000924 model HR Poziv: Opis: PL, RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 11-64192-14769221 Referenca: 87000038213942	10.01.2023	10,98	0,00	208.645,47
5	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21,HR6023600001500200999 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 829464706000-230101-2 Referenca: 87000038213054	10.01.2023	208,54	0,00	208.436,93
7	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7, SESVETEHR5423600001102333782 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 362803 Referenca: 87000038213148	10.01.2023	71,62	0,00	208.365,31
8	Nalog za prijenos: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O., TRG POBJEDE 16, SLAVONSKI BROADHR6923600001102604918 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 5 Referenca: 87000038213927	10.01.2023	165,90	0,00	208.199,41
9	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1HR7523400091110845304 model HR99 Poziv: Opis: placanje racuna 164,165 Pri model:HR02 Pri poziv: 165 Referenca: 87000038219668	10.01.2023	0,00	1.049,17	209.248,58
Novo stanje					
		10.01.2023	457,04	1.230,54	209.248,58 <b>1.576.583,43</b> 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: 11.01.2023  
ID izvzatka: 202301111161563

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: 8  
Promet za razdoblje: 11.01.2023 - 11.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 209.277,45

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	10.01.2023	0,00	209.248,58	209.248,58 <b>1.576.583,43</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001238044220-20230110 Opis: UPLATA01682679/7208061228 Pri model:HR05 Pri poziv: 004439428770-20221228 Referenca: 87000038223325	11.01.2023	0,00	25,86	209.274,44
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001238238246-20230111 Opis: UPLATA01682679/7208060111 Pri model:HR05 Pri poziv: 004442142815-20230111 Referenca: 87000038233494	11.01.2023	0,00	34,28	209.308,72
3	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., Savska cesta 129, ZagrebHR5423400091100019415 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 1471 Referenca: 87000038229425	11.01.2023	31,27	0,00	209.277,45
Novo stanje					
		11.01.2023	31,27	60,14	209.277,45 <b>1.576.800,95</b> 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: 12.01.2023  
ID izvotka: 202301121161563

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: 9  
Promet za razdoblje: 12.01.2023 - 12.01.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	209.288,17

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	11.01.2023	0,00	209.277,45	209.277,45 1.576.800,95 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: mat trošak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038238773	12.01.2023	16,19	0,00	209.261,26
2	Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: blagajnički minimum Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038238791	12.01.2023	100,00	0,00	209.161,26
3	Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: blagajnički minimum Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038238797	12.01.2023	50,00	0,00	209.111,26
4	Isplatica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: mat troška Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038238801	12.01.2023	14,32	0,00	209.096,94
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 123833653-947383948 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806207-131222 Referenca: 87000038239987	12.01.2023	0,00	12,96	209.109,90
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001238336540-20230111 Opis: UPLATA01682679/7208061228 Pri model:HR05 Pri poziv: 004439556388-20221228 Referenca: 87000038240052	12.01.2023	0,00	69,39	209.179,29
7	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1, POŽEGAHR9023860021120011090 model HR Poziv: Opis: JAMČEVINA 5% PO PONUDI OD 11.01.23.G. Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038241966	12.01.2023	0,00	9,29	209.188,58
8	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREBHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038243958	12.01.2023	0,00	48,78	209.237,36
9	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA,HR7023600001102057432 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje jamčevine za robu Pri model:HR00 Pri poziv: 12012023 Referenca: 87000038244299	12.01.2023	0,00	5,00	209.242,36
10	Nalog za prijenos: MIROSLAV ŽILIĆ, DONJI GUČANI BRESTOVAC,HR3823400093213511575 model HR05 Poziv: 24511-365-000813253976 Opis: Jamčevina Pri model:HR00 Pri poziv: 120123 Referenca: 87000038253416	12.01.2023	0,00	45,81	209.288,17
Novo stanje					
		12.01.2023	180,51	191,23	209.288,17 1.576.881,72 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: 13.01.2023  
ID izvotka: 202301131161563

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: HR832386002119038112

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR832386002119038112  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 10  
Promet za razdoblje: 13.01.2023 - 13.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 211.115,62

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	12.01.2023	0,00	209.288,17	209.288,17 <b>1.576.881,72</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001238597289-20230112 Opis: UPLATA01682679/7208061229 Pri model:HR05 Pri poziv: 004439835295-20221229 Referenca: 87000038261733	13.01.2023	0,00	18,88	209.307,05 147
2	Nalog za prijenos: Mile Beslić, Snježne Gospe 36, POŽEGAHR0523860023205043819 model HR Poziv: Opis: Račun 34/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300044 Referenca: 87000038275657	13.01.2023	0,00	33,06	209.340,11 120
3	Nalog za prijenos: MAJA PETROVIĆ, VILIĆ SELO 18 34322 - BRESTOVAC,HR3824020063202660081 model HR05 Poziv: 245139206-041 Opis: placanje Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038278106	13.01.2023	0,00	19,00	209.359,11 -11
4	Nalog za prijenos: VEDA COMMERCE d. o. o., DR.ANDRIJE ŠTAMPARA 9, POŽEGAHR0723860021120011129 model HR Poziv: Opis: PL.PO PREDRAČUNU Pri model:HR00 Pri poziv: 6522 Referenca: 87000038280228	13.01.2023	0,00	41,00	209.400,11 -11
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038281635	13.01.2023	0,00	112,81	209.512,92 10091
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038281696	13.01.2023	0,00	1.289,42	210.802,34 10090
7	Nalog za prijenos: KRISTINA MARIĆ, VLATKOVAC, VLATKOVAC KUTJEVO,HR7923400093234368553 model HR05 Poziv: 24511-365-000813700267 Opis: Uplata po ponudi Pri model:HR00 Pri poziv: 2300023 Referenca: 87000038282162	13.01.2023	0,00	40,63	210.842,97 120
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 12.01.23. Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038282510	13.01.2023	0,00	105,68	210.948,65 10091
9	Nalog za prijenos: VESNA RAGUŽ, POŽEGA KNEZA TRPIMIRA 43 N/A,HR2525000093221725600 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje računa 24 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038282802	13.01.2023	0,00	26,33	210.974,98 120
10	Nalog za prijenos: MARKO ŠOSTAR, JOSIPA ANDRIĆA POŽEGA,HR4623400093235749554 model HR05 Poziv: 24511-365-000813795040 Opis: 5 košulja Pri model:HR00 Pri poziv: 232300056 Referenca: 87000038284851	13.01.2023	0,00	53,29	211.028,27 120
11	Nalog za prijenos: PLESNI KLUB INCERUM, VUKOVARSKA 12 34000 POŽEGA,HR8024070001100226254 model HR99 Poziv: Opis: otp.50 za Laštovica D. Pri model:HR00 Pri poziv: 2300068 Referenca: 87000038285290	13.01.2023	0,00	87,35	211.115,62 120
Novo stanje					
		13.01.2023	0,00	1.827,45	211.115,62 <b>1.590.650,64</b> HRK @ 7,53450

<b>Podravska banka d.d</b> <b>Koprivnica, Opatička 3</b> <b>OIB: 97326283154</b> <b>MB: 3015904</b> <b>IBAN: HR6323860021000010160</b> <b>Swift adresa: PDKCHR2X</b> <b>Internet stranica: www.poba.hr</b>	<b>Datum izvotka: 16.01.2023</b> <b>ID izvotka: 202301161161563</b>	<b>ORLJAVA d. o. o. u stečaju</b> <b>POŽEGA, Pilanski put 2</b> <b>OIB: 28061327329</b>
--	--	---

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:	11	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	14.01.2023 - 16.01.2023	Raspoloživo stanje:	211.484,10
organization			

Sl. br.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje	13.01.2023	0,00	211.115,62	211.115,62 <b>1.590.650,64</b> HRK @ 7,53450
<b>Izvršeni nalozi</b>					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 123906790-947472882 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806003-171222 Referenca: 87000038298482	16.01.2023	0,00	150,83	211.266,45 147
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 123906789-947428025 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806001-151222 Referenca: 87000038298610	16.01.2023	0,00	32,68	211.299,13 -11-
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001239067917-20230113 Opis: UPLATA01682679/7208061230 Pri model:HR05 Pri poziv: 004440078311-20221230 Referenca: 87000038298611	16.01.2023	0,00	17,84	211.316,97 -11-
	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038300222	16.01.2023	0,00	26,44	211.343,41 1009/
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038300261	16.01.2023	0,00	92,19	211.435,60 -11-
6	Nalog za prijenos: MARIJA PAVLIČEVIĆ, VINOGRADSKA PLETERNICA,HR5823400093220412280 model HR05 Poziv: 24511-365-000815040100 Opis: Plaćanje racuna Pri model:HR00 Pri poziv: 16012023 Referenca: 87000038312435	16.01.2023	0,00	48,50	211.484,10 120
<b>Novo stanje</b>					
		16.01.2023	0,00	368,48	211.484,10 <b>1.593.426,95</b> 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: 17.01.2023  
ID izvotka: 202301171161563

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: 12  
Promet za razdoblje: 17.01.2023 - 17.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 215.042,78

organization

rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	16.01.2023	0,00	211.484,10	211.484,10 1.593.426,95 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DINO KLEM, VJEKOSLAVA KLAIĆA 32 35000 SLAVONSK, HR432360003116665662 model HR99 Poziv: Opis: muški sako Pri model: HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038332523	17.01.2023	0,00	62,43	211.546,53
2	Nalog za prijenos: Tomica Mrđenović, KRALJA TOMISLAVA 30, ČAGLIN HR4123860023200616867 model HR Poziv: Opis: PLAĆANJE RAČUNA 2300002 11688 Pri model: HR02 Pri poziv: 230000211688 Referenca: 87000038334082	17.01.2023	0,00	485,99	212.032,52
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model: HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038336192	17.01.2023	0,00	2.983,29	215.015,81
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 16.01.2023 Pri model: HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038341821	17.01.2023	0,00	13,67	215.029,48
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 17.01.2023 Pri model: HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038341837	17.01.2023	0,00	13,30	215.042,78
Novo stanje					
		17.01.2023	0,00	3.558,68	215.042,78 1.620.239,83 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: 18.01.2023 ID izvzatka: 202301181161563	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: 13	Nalozi u najavi: 0,00
Promet za razdoblje: 18.01.2023 - 18.01.2023	Raspoloživo stanje: 213.596,80
organization	

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.01.2023	0,00	215.042,78	215.042,78 1.620.239,83 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SAMTEKS d. o. o. za proizvodnju i trgovu, VINOGRADSKA 15 340HR9724020061100585114 model HR02 Poziv: 5 Opis: plaćanje računa Pri model:HR00 Pri poziv: 23-2300113 Referenca: 87000038348094	18.01.2023	0,00	121,81	215.164,59
2	Nalog za prijenos: VESNA RAGUŽ, POŽEGA KNEZA TRPIMIRA 43 N/A,HR2525000093221725600 model HR99 Poziv: Opis: plaćanje računa 11/T1/1 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038348687	18.01.2023	0,00	44,75	215.209,34
3	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7,HR1824070001500002103 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR01 Pri poziv: 3000131731-221200-9 Referenca: 87000038347143	18.01.2023	1.707,54	0,00	213.501,80
4	Nalog za prijenos: MODING D.O.O., STROSSMAYEROVA 3 NOVA GRADIŠKA,HR7023600001102057432 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje predracuna umnjen za jamčevinu Pri model:HR00 Pri poziv: 68 Referenca: 87000038354451	18.01.2023	0,00	95,00	213.596,80
Novo stanje					
		18.01.2023	1.707,54	261,56	213.596,80 1.609.345,09 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: 19.01.2023  
ID izvotka: 202301191161563

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: 14  
Promet za razdoblje: 19.01.2023 - 19.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 214.107,04

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.01.2023	0,00	213.596,80	213.596,80 <b>1.609.345,09</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001240341610-20230118 Opis: UPLATA01682679/7208060105 Pri model:HR05 Pri poziv: 004441004320-20230105 Referenca: 87000038360987	19.01.2023	0,00	33,13	213.629,93 <i>1473</i>
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001240341601-20230118 Opis: UPLATA01682679/7208060104 Pri model:HR05 Pri poziv: 004440905781-20230104 Referenca: 87000038361025	19.01.2023	0,00	159,67	213.789,60 <i>71</i>
3	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8, POŽEGAHR1523860021119000924 model HR Poziv: Opis: Predračun br. 66 Pri model:HR00 Pri poziv: 6622 Referenca: 87000038366186	19.01.2023	0,00	163,39	213.952,99 <i>120</i>
	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 18.01.2023 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038370762	19.01.2023	0,00	107,56	214.060,55 <i>1009</i>
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 19.01.23 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038370885	19.01.2023	0,00	46,49	214.107,04 <i>1009</i>
Novo stanje					
		19.01.2023	0,00	510,24	214.107,04 <b>1.613.189,49</b> 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: 20.01.2023 ID izvotka: 202301201161563	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:	15	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.01.2023 - 20.01.2023	Raspoloživo stanje:	215.677,90
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.01.2023	0,00	214.107,04	214.107,04 <b>1.613.189,49</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124065029-947556465 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806006-211222 Referenca: 87000038374370	20.01.2023	0,00	32,87	214.139,91
2	Nalog za prijenos: TEKIJIA d. o. o., VODOVODNA 1, POŽEGAHR9023860021120011090 model HR Poziv: Opis: PLAĆAN JE RN Pri model:HR02 Pri poziv: 23000020 Referenca: 87000038381810	20.01.2023	0,00	176,52	214.316,43
3	Nalog za prijenos: DINAMIX D. O. O., AUGUSTINA KAŽOTIĆA 22, SLAVONSKI BROADHR5924840081102211160 model HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model:HR00 Pri poziv: 101 Referenca: 87000038380093	20.01.2023	13,93	0,00	214.302,50
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PL.KAMATA Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-28061327329-21222 Referenca: 87000038381438	20.01.2023	225,45	0,00	214.077,05
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038383164	20.01.2023	0,00	1.600,85	215.677,90
Novo stanje					
		20.01.2023	239,38	1.810,24	215.677,90 <b>1.625.025,14</b> 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: 23.01.2023 ID izvzatka: 202301231161563	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:	16	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.01.2023 - 23.01.2023	Raspoloživo stanje:	215.896,51
organization			

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje				
Prethodno stanje	20.01.2023	0,00	215.677,90	215.677,90 1.625.025,14 HRK @ 7,53450

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001241131856-20230120 Opis: UPLATA01682679/7208060105 Pri model:HR05 Pri poziv: 004441150571-20230105 Referenca: 87000038391584	23.01.2023	0,00	50,10	215.728,00
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001241131872-20230120 Opis: UPLATA01682679/7208060107 Pri model:HR05 Pri poziv: 004441500610-20230107 Referenca: 87000038391585	23.01.2023	0,00	65,76	215.793,76
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001241131864-20230120 Opis: UPLATA01682679/7208060106 Pri model:HR05 Pri poziv: 004441263686-20230106 Referenca: 87000038391589	23.01.2023	0,00	31,18	215.824,94
	Nalog za prijenos: SLAVICA SAMARDŽIJA, KNEZA TRPIMIRA 19 34000,HR1724020063205118245 model HR05 Poziv: 245139206-041 Opis: Košulje Albino i Goran VI Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038393630	23.01.2023	0,00	26,70	215.851,64
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 20.01.2023 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038397656	23.01.2023	0,00	26,31	215.877,95
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 21.1.23 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038397691	23.01.2023	0,00	18,56	215.896,51

Novo stanje				
	23.01.2023	0,00	218,61	215.896,51 1.626.672,25 HRK @ 7,53450

<b>Podravška banka d.d.</b> Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 24.01.2023 ID izvotka: 202301241161563	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: 17 Promet za razdoblje: 24.01.2023 - 24.01.2023	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 216.052,44
---	---

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.01.2023	0,00	215.896,51	215.896,51 <b>1.626.672,25</b> HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001241854262-20230123 Opis: UPLATA01682679/7208060109 Pri model:HR05 Pri poziv: 004441812140-20230109 Referenca: 87000038408581	24.01.2023	0,00	96,72	215.993,23
2	Nalog za prijenos: HZ RIF, JAKOVA GOTOVCA 1/II, ZAGREBHR1423600001101241118 model HR Poziv: Opis: pl.računa Pri model:HR01 Pri poziv: 4476-781-110 Referenca: 87000038407721	24.01.2023	75,00	0,00	215.918,23
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 23.01.23 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038417501	24.01.2023	0,00	29,91	215.948,14
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 24.01.2023 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038417507	24.01.2023	0,00	104,30	216.052,44

Novo stanje					
		24.01.2023	75,00	230,93	216.052,44 <b>1.627.847,11</b> 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: 25.01.2023  
ID izvotka: 202301251161563

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: 18  
Promet za razdoblje: 25.01.2023 - 25.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 216.087,70

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	24.01.2023	0,00	216.052,44	216.052,44 1.627.847,11 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001242086269-20230124 Opis: UPLATA01682679/7208060110 Pri model:HR05 Pri poziv: 004441997620-20230110 Referenca: 87000038420464	25.01.2023	0,00	35,26	216.087,70
Novo stanje					
		25.01.2023	0,00	35,26	216.087,70 1.628.112,78 HRK @ 7,53450

<b>Podravska banka d.d</b> Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 26.01.2023 ID izvotka: 202301261161563	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: 19 Promet za razdoblje: 26.01.2023 - 26.01.2023	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 212.357,50
---	---

organizacion

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje				
Prethodno stanje	25.01.2023	0,00	216.087,70	216.087,70 1.628.112,78 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi	Datum	Na teret	U korist	Stanje
1 Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001242347305-20230125 Opis: UPLATA01682679/7208060112 Pri model:HR05 Pri poziv: 004442356327-20230112 Referenca: 87000038433304	26.01.2023	0,00	14,95	216.102,65
2 Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001242347291-20230125 Opis: UPLATA01682679/7208060111 Pri model:HR05 Pri poziv: 004442286035-20230111 Referenca: 87000038433354	26.01.2023	0,00	48,66	216.151,31
3 Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB,HR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3110.7(.165)-12.22 Pri model:HR68 Pri poziv: 8486-28061327329-23026 Referenca: 87000038434726	26.01.2023	513,25	0,00	215.638,06
4 Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ŠTEDNJA, ZAGREB,HR7610010051700036001 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3110.7(.05)-12.22 Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-28061327329-23026 Referenca: 87000038434727	26.01.2023	155,55	0,00	215.482,51
5 Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB,HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Osn. 3110.7(.15)-12.22 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-28061327329-23026 Referenca: 87000038434728	26.01.2023	466,60	0,00	215.015,91
6 Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA,HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PLAĆA ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038434807	26.01.2023	497,71	0,00	214.518,20
7 Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA,HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PLAĆA ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038434808	26.01.2023	497,71	0,00	214.020,49
8 Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA,HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PLAĆA ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038434809	26.01.2023	497,71	0,00	213.522,78
9 Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA,HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: BARUKČIĆ IREŃA - PLAĆA ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038434810	26.01.2023	497,71	0,00	213.025,07

10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: ŽILIĆ JASMINA - PLAĆA ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-100 Referenca: 87000038434811	26.01.2023	497,71	0,00	212.527,36
11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, HR3525000093206186311 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038434909	26.01.2023	43,44	0,00	212.483,92
12	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, HR7725000093221851055 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: ŽILIĆ JASMINA - PRIJEVOZ ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038434910	26.01.2023	98,81	0,00	212.385,11
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, HR3325000093221851071 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: BARUKČIĆ IRENA - PRIJEVOZ ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038434911	26.01.2023	22,92	0,00	212.362,19
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, HR0225000093221851629 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: ČAVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038434912	26.01.2023	16,89	0,00	212.345,30
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, POŽEGA, HR2525000093221725600 model HR67 Poziv: 28061327329-23026-100 Opis: RAGUŽ VESNA - PRIJEVOZ ZA PROSINAC 2022 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-28061327329-190 Referenca: 87000038434913	26.01.2023	22,92	0,00	212.322,38
16	Nalog za prijenos: GORAN VALENTA, E.PODUPSKOG 76 A 34310 PLETERNICA, HR2724070003231356493 model HR07 Poziv: 3231356493-1899 Opis: plaćanje po računu br. 135/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 26012023 Referenca: 87000038441666	26.01.2023	0,00	35,12	212.357,50

Novo stanje

		26.01.2023	3.828,93	98,73	212.357,50
					<b>1.600.007,58</b>
					<b>HRK</b>
					<b>@ 7,53450</b>

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

Datum izvzatka: 27.01.2023  
ID izvzatka: 202301271161563

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: 20  
Promet za razdoblje: 27.01.2023 - 27.01.2023  
  
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 213.346,51

Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>				
Prethodno stanje	26.01.2023	0,00	212.357,50	212.357,50 <b>1.600.007,58</b> HRK <b>@ 7,53450</b>

<b>Izvršeni nalozi</b>				
1 Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001242625577-20230126 Opis: UPLATA01682679/7208060112 Pri model:HR05 Pri poziv: 004442527440-20230112 Referenca: 87000038447939	27.01.2023	0,00	25,32	212.382,82
2 Nalog za prijenos: KRONŠTETER TRGOVINA j.d.o.o., Osječka 58a, POŽEGAHR2323860021119021635 model HR Poziv: Opis: pl.ponude Pri model:HR00 Pri poziv: 6622 Referenca: 87000038452288	27.01.2023	0,00	13,54	212.396,36
3 Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038456714	27.01.2023	0,00	847,70	213.244,06
4 Nalog za prijenos: ASJA ČORIĆ, JURJEVSKA ULICA ZAGREB,HR4423400093230248429 model HR05 Poziv: 24511-365-000819329297 Opis: Otpremnica 135 Pri model:HR00 Pri poziv: 262300189 Referenca: 87000038457074	27.01.2023	0,00	71,26	213.315,32
Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 26.01.23 Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038458380	27.01.2023	0,00	31,19	213.346,51

<b>Novo stanje</b>				
	27.01.2023	0,00	989,01	213.346,51 <b>1.607.459,28</b> HRK <b>@ 7,53450</b>

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvzatka: 30.01.2023  
ID izvzatka: 202301301161563

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  
Broj računa: HR8323860021119038112  
Valuta: EUR  
Broj izvzatka: 21  
Promet za razdoblje: 28.01.2023 - 30.01.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	213.853,82

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	27.01.2023	0,00	213.346,51	213.346,51 1.607.459,28 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124307511-947710818 Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720806012-291222 Referenca: 87000038466547	30.01.2023	0,00	47,83	213.394,34
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124307513-947758411 Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720802000-311222 Referenca: 87000038466548	30.01.2023	0,00	110,93	213.505,27
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001243075155-20230127 Opis: UPLATA01682679/7208060114 Pri model:HR05 Pri poziv: 004442856753-20230114 Referenca: 87000038466549	30.01.2023	0,00	61,39	213.566,66
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR00 Poziv: 124307512-947758410 Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Pri model:HR00 Pri poziv: 22720802000-311222 Referenca: 87000038466611	30.01.2023	0,00	89,67	213.656,33
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001243075147-20230127 Opis: UPLATA01682679/7208060113 Pri model:HR05 Pri poziv: 004442766886-20230113 Referenca: 87000038466612	30.01.2023	0,00	115,82	213.772,15
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001243075163-20230127 Opis: UPLATA01682679/7208060114 Pri model:HR05 Pri poziv: 004443020713-20230114 Referenca: 87000038466613	30.01.2023	0,00	80,73	213.852,88
7	Nalog za prijenos: MARIO PUNTARIĆ, DOBRIŠE CESARIĆA 11 A 34000 POŽEGA,,HR4223600003215117770 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje 45/12/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300188 Referenca: 87000038468246	30.01.2023	0,00	25,75	213.878,63
8	Nalog za prijenos: MARIO PUNTARIĆ, DOBRIŠE CESARIĆA 11 A 34000 POŽEGA,,HR4223600003215117770 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje 45/12/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300187 Referenca: 87000038468247	30.01.2023	0,00	39,13	213.917,76
9	Nalog za prijenos: DUBRAVKA ĐURČEVIĆ, RAMANOVAČKA 5A 34000 - POŽEGA,HR6724020063206618226 model HR05 Poziv: 245139206-041 Opis: po računu 145/10/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 2300190 Referenca: 87000038471358	30.01.2023	0,00	18,41	213.936,17
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAGR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 27.01.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038472886	30.01.2023	0,00	18,55	213.954,72
11	Nalog za prijenos: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O., TRG POBJEDE 16, SLAVONSKI BRODHR6923600001102604918 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 10 Referenca: 87000038470707	30.01.2023	165,90	0,00	213.788,82
12	Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA OBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PODUBSKOG 5HR0325000091101377291 model HR99 Poziv: Opis: UPLATA UČEŠĆA Pri model:HR00 Pri poziv: 30012023 Referenca: 87000038480042	30.01.2023	0,00	65,00	213.853,82
Novo stanje					
		30.01.2023	165,90	673,21	213.853,82 1.611.281,61 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 izvratka: 31.01.2023  
ID izvratka: 202301311161563

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: HR832386002119038112

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR832386002119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvratka:	22	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	31.01.2023 - 31.01.2023	Raspoloživo stanje:	214.137,63
organization			

№	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.01.2023	0,00	213.853,82	213.853,82 <b>1.611.281,61</b> HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001243772190-20230130 Opis: UPLATA01682679/7208060117 Pri model:HR05 Pri poziv: 004443434186-20230117 Referenca: 87000038487267	31.01.2023	0,00	12,89	213.866,71 <i>1430</i>
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR05 Poziv: 001243772182-20230130 Opis: UPLATA01682679/7208060116 Pri model:HR05 Pri poziv: 004443347500-20230116 Referenca: 87000038488697	31.01.2023	0,00	88,83	213.955,54 <i>-11-</i>
3	Nalog za prijenos: KREŠIMIR BOGDAN, IVANA GUNDULIĆA SLAVONSKI BROD,HR0223400093204105842 model HR05 Poziv: 24511-365-000820305392 Opis: Jamčevina za ponudu Pri model:HR00 Pri poziv: 2023 Referenca: 87000038492626	31.01.2023	0,00	17,25	213.972,79 <i>120</i>
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 30.01.23. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038498155	31.01.2023	0,00	106,17	214.078,96 <i>10091</i>
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: Utržak 31.01.2023. Pri model:HR02 Pri poziv: 253 Referenca: 87000038498163	31.01.2023	0,00	58,67	214.137,63 <i>10091</i>
Novo stanje					
		31.01.2023	0,00	283,81	214.137,63 <b>1.613.419,97</b> HRK @ 7,53450