PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 01.09.2022
ID izvatka: 202209011161563

ORLJAVA d o o u steCaju
Pilanski put 2
34000, POZEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 169
Promet u periodu: 01.09.2022 - 01.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 802,15
Raspoloživo stanje: 881.126,25

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.08.2022	0,00	873.683,38	873.683,38
Ulazni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400520931 Poziv na broj primatelja: 0041400520931 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000036444815 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	7,74	873.691,12
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196424713-20220831 Poziv na broj primatelja: 004405905940-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020817 Referenca: 87000036448934 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	1.482,92	875.174,04
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196424730-20220831 Poziv na broj primatelja: 004406036954-20220818 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040818 Referenca: 87000036448936 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	222,72	875.396,76
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196424705-20220831 Poziv na broj primatelja: 004405889244-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040817 Referenca: 87000036449065 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	498,31	875.895,07
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196424721-20220831 Poziv na broj primatelja: 004405923493-20220817 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060817 Referenca: 87000036449067 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	141,95	876.037,02
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 31.08.22 orljava br 5 Referenca: 87000036450802 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	125,30	876.162,32
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 30.08.2022. Referenca: 87000036454749 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	1.359,00	877.521,32
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 31.08.2022. Referenca: 87000036454760 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	2.811,22	880.332,54
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196668612-20220901 Poziv na broj primatelja: 004410519654-20220831 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020831 Referenca: 87000036464525 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	168,01	880.500,55
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036466324 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	625,70	881.126,25

Novo stanje

	01.09.2022	0,00	7.442,87	881.126,25

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036462785 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	802,15	0,00

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 02.09.2022
ID izvatka: 202209021161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 170
Promet u periodu: 02.09.2022 - 02.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 802,15
Raspoloživo stanje: 877.261,56

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.09.2022	0,00	881.126,25	881.126,25
Izv	**i nalozi**				
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119680115-944586005 Poziv na broj primatelja: 22720806106-030822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036471068 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	501,27	881.627,52
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196801177-20220901 Poziv na broj primatelja: 004406267328-20220818 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020818 Referenca: 87000036471069 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	983,19	882.610,71
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196801193-20220901 Poziv na broj primatelja: 004406427902-20220819 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020819 Referenca: 87000036471070 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	375,45	882.986,16
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196801169-20220901 Poziv na broj primatelja: 004406263810-20220818 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060818 Referenca: 87000036471129 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	1.067,97	884.054,13
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196801185-20220901 Poziv na broj primatelja: 004406273875-20220818 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040818 Referenca: 87000036471130 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	267,32	884.321,45
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001196801207-20220901 Poziv na broj primatelja: 004406436340-20220819 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040819 Referenca: 87000036471131 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	697,74	885.019,19
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 01.09. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036471943 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	529,50	885.548,69
8	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26304813-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036477176 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	6.048,60	0,00	879.500,09
9	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26290049-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036477304 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	520,89	0,00	878.979,20
10	Nalog za prijenos: GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR8123600001835100008 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5770-26429624-2162970 Model platitelja: HR Model primatelja: HR26 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036477344 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	1.536,42	0,00	877.442,78

11	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054945 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: pl.spomeničke rente Referenca: 87000036477447 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	217,32	0,00	877.225,46
12	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054953 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: pl.spom rente Referenca: 87000036477494 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	217,32	0,00	877.008,14
13	Nalog za prijenos: PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME, 00000 POŽEGA, POŽE Račun druge strane: HR1510010051735128692 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 28061327329-25054961 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036477522 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	217,32	0,00	876.790,82
14	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001197061770-20220902 Poziv na broj primatelja: 004410933531-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020902 Referenca: 87000036480024 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	229,74	877.020,56
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 02.09.2022. Referenca: 87000036480514 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	241,00	877.261,56
Novo stanje					
		02.09.2022	8.757,87	4.893,18	877.261,56
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036462785 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	802,15	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 05.09.2022
ID izvatka: 202209051161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	171
Promet u periodu:	03.09.2022 - 05.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 802,15
Raspoloživo stanje: 897.246,45

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.09.2022	0,00	877.261,56	877.261,56
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001197384561-20220902 Poziv na broj primatelja: 004406729607-20220820 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060820 Referenca: 87000036486604 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	1.488,66	878.750,22
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001197384570-20220902 Poziv na broj primatelja: 004406795588-20220820 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020820 Referenca: 87000036486605 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	259,92	879.010,14
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 119738454-944645364 Poziv na broj primatelja: 22720806108-060822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036486661 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	481,27	879.491,41
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001197384553-20220902 Poziv na broj primatelja: 004406617442-20220819 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020819 Referenca: 87000036486662 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	1.025,57	880.516,98
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001197384588-20220902 Poziv na broj primatelja: 004407004053-20220820 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020820 Referenca: 87000036486663 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	369,08	880.886,06
6	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: utržak od 02.09.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000036488051 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	665,00	881.551,06
7	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 03.09.2022. Orljava br.5 Referenca: 87000036488071 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	474,50	882.025,56
8	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 03.09.2022. Referenca: 87000036496141 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	135,50	882.161,06
9	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 20537224592 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PL PO RN Referenca: 87000036499016 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	14.251,61	896.412,67
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036500579 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	984,00	897.396,67

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 01-09-2022 Referenca: 87000036500597 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	629,40	898.026,07
12	Nalog za prijenos: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O., TRG POBJEDE 16 SLAVONSKI BROD, SLAV Račun druge strane: HR6923600001102604918 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2-171-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036499256 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	1.250,00	0,00	896.776,07
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 05.09.2022 Referenca: 87000036501417 Inicijator: Račun druge strane:	05.09.2022	0,00	470,38	897.246,45
Novo stanje					
		05.09.2022	1.250,00	21.234,89	897.246,45
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036462785 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	802,15	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 06.09.2022
ID izvatka: 202209061161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 172
Promet u periodu: 06.09.2022 - 06.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 802,15
Raspoloživo stanje: 902.321,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.09.2022	0,00	897.246,45	897.246,45
Izv	**i nalozi**				
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036504444 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	1.220,50	898.466,95
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198306610-20220905 Poziv na broj primatelja: 004407550422-20220822 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020822 Referenca: 87000036504979 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	288,56	898.755,51
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198306629-20220905 Poziv na broj primatelja: 004407553588-20220822 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060822 Referenca: 87000036504980 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	406,28	899.161,79
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198306602-20220905 Poziv na broj primatelja: 004407517379-20220822 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040822 Referenca: 87000036505088 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	1.787,36	900.949,15
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198306637-20220905 Poziv na broj primatelja: 004407716983-20220823 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060823 Referenca: 87000036505089 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	119,44	901.068,59
6	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 05.09.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000036509231 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	125,00	901.193,59
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 06.09.2022 Referenca: 87000036514719 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	803,00	901.996,59
8	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 polog od 05.09.2022 Referenca: 87000036515489 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	121,10	902.117,69
9	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 polog 06.09.2022 Referenca: 87000036515490 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	204,00	902.321,69
Novo stanje					
		06.09.2022	0,00	5.075,24	902.321,69

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036462785 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	802,15	0,00

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 07.09.2022
ID izvatka: 202209071161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 173
Promet u periodu: 07.09.2022 - 07.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 802,15
Raspoloživo stanje: 899.783,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.09.2022	0,00	902.321,69	902.321,69
Izv i nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198658347-20220906 Poziv na broj primatelja: 004407855568-20220823 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020823 Referenca: 87000036518695 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	0,00	1.923,76	904.245,45
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198658363-20220906 Poziv na broj primatelja: 004407882549-20220823 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040823 Referenca: 87000036518696 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	0,00	1.570,15	905.815,60
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198658355-20220906 Poziv na broj primatelja: 004407876719-20220823 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060823 Referenca: 87000036518979 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	0,00	1.526,55	907.342,15
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001198658371-20220906 Poziv na broj primatelja: 004408072427-20220824 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040824 Referenca: 87000036518980 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	0,00	121,64	907.463,79
5	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-109823 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036520041 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	1.675,89	0,00	905.787,90
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 06.09.2022 Orljava br 5 Referenca: 87000036520074 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	0,00	572,00	906.359,90
7	Nalog za prijenos: TEKIJA d. o. o., VODOVODNA 1 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR0723860021520010029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 136383-102-109890 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036520090 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	375,38	0,00	905.984,52
8	Nalog za prijenos: INFOKOM D.O.O., SAVSKA 129 ZAGREB ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR5423400091100019415 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 925 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036519401 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	1.867,50	0,00	904.117,02
9	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB, ZAGRE Račun druge strane: HR8523600001500074255 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5031509125-276-6 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036519428 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	4.691,35	0,00	899.425,67

10	Nalog za prijenos: ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8, ZAGRE Račun druge strane: HR5623900011100820241 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 133618-1-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036519481 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	57,45	0,00	899.368,22
11	Nalog za prijenos: VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU U, POLJSKI PUT 1 OSIJ Račun druge strane: HR8523600001503050797 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 21624586546-956874 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036519652 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	120,55	0,00	899.247,67
12	Nalog za prijenos: DPD CROATIA D.O.O., SLATINSKA ULICA 7 SESVETE, SESVETE Račun druge strane: HR5423600001102333782 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 352105 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036520114 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	437,75	0,00	898.809,92
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 Referenca: 87000036528488 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	0,00	974,01	899.783,93
Novo stanje		07.09.2022	9.225,87	6.688,11	899.783,93

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036462785 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	802,15	0,00	

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 08.09.2022
ID izvatka: 202209081161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 174
Promet u periodu: 08.09.2022 - 08.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 907.034,48

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.09.2022	0,00	899.783,93	899.783,93
Izvodi nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199063231-20220907 Poziv na broj primatelja: 004408254959-20220824 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060824 Referenca: 87000036532971 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	2.175,33	901.959,26
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199063258-20220907 Poziv na broj primatelja: 004408353329-20220825 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060825 Referenca: 87000036532972 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	116,99	902.076,25
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199063274-20220907 Poziv na broj primatelja: 004408418226-20220825 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020825 Referenca: 87000036532973 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	501,74	902.577,99
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199063223-20220907 Poziv na broj primatelja: 004408235792-20220824 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020824 Referenca: 87000036533039 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	734,25	903.312,24
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199063240-20220907 Poziv na broj primatelja: 004408255963-20220824 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040824 Referenca: 87000036533040 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	862,99	904.175,23
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199063266-20220907 Poziv na broj primatelja: 004408366021-20220825 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040825 Referenca: 87000036533041 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	247,21	904.422,44
7	Nalog za prijenos: VENITA zastupanje i trgovina d.o.o., ULICA JAKOVA GOTOVCA 11 Račun druge strane: HR6524020061100023575 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Sudjelovanje u natječaju Referenca: 87000036536541 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	1.000,00	905.422,44
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199314765-20220908 Poziv na broj primatelja: 004412861996-20220908 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020908 Referenca: 87000036542982 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	109,42	905.531,86
9	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 07.09. Referenca: 87000036543674 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	519,50	906.051,36
10	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: Utržak08.9.2022 Referenca: 87000036544309 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	0,00	1.785,27	907.836,63

11	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036462785 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	802,15	0,00	907.034,48
Novo stanje					
		08.09.2022	802,15	8.052,70	907.034,48

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 09.09.2022
ID izvatka: 202209091161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	175
Promet u periodu:	09.09.2022 - 09.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 915.278,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.09.2022	0,00	907.034,48	907.034,48
Izvadni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199445118-20220908 Poziv na broj primatelja: 004408773360-20220826 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040826 Referenca: 87000036550107 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	497,10	907.531,58
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199445088-20220908 Poziv na broj primatelja: 004408579360-20220825 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020825 Referenca: 87000036550154 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	2.286,12	909.817,70
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199445096-20220908 Poziv na broj primatelja: 004408585580-20220825 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040825 Referenca: 87000036550155 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	1.825,59	911.643,29
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001199445100-20220908 Poziv na broj primatelja: 004408587540-20220825 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060825 Referenca: 87000036550156 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	235,44	911.878,73
	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 08.09. orljava br 5 Referenca: 87000036552785 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	728,80	912.607,53
6	Nalog za prijenos: LUXORIA D.O.O., KATARINE PATAČIĆ 29 DONJA STUBICA, Račun druge strane: HR8823600001101265297 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 09092022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: AKONTACIJA Referenca: 87000036554438 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	2.250,00	914.857,53
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036564066 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	789,00	915.646,53
8	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: mat trošak Referenca: 87000036564082 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	367,72	0,00	915.278,81
Novo stanje					
		09.09.2022	367,72	8.612,05	915.278,81

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 10.09.2022
ID izvatka: 202209101161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 176
Promet u periodu: 10.09.2022 - 10.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 916.902,31

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.09.2022	0,00	915.278,81	915.278,81
Izvršeni nalozi					
1	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 09.09.2022 Referenca: 87000036567405 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2022	0,00	1.623,50	916.902,31
Novo stanje					
		10.09.2022	0,00	1.623,50	916.902,31

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 12.09.2022
ID izvatka: 202209121161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 177
Promet u periodu: 11.09.2022 - 12.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 956.234,26

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.09.2022	0,00	916.902,31	916.902,31
Izv	**nalozi**				
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120001143-944745124 Poziv na broj primatelja: 22720806112-110822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036572773 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	2.119,97	919.022,28
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200011473-20220909 Poziv na broj primatelja: 004409274813-20220827 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040827 Referenca: 87000036572775 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	988,77	920.011,05
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200011457-20220909 Poziv na broj primatelja: 004408914550-20220826 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020826 Referenca: 87000036572774 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	121,40	920.132,45
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120001144-944794843 Poziv na broj primatelja: 22720806113-130822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036573658 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	802,31	920.934,76
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200011481-20220909 Poziv na broj primatelja: 004409279041-20220827 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020827 Referenca: 87000036573663 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	1.462,47	922.397,23
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200011465-20220909 Poziv na broj primatelja: 004408960330-20220826 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040826 Referenca: 87000036573661 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	337,06	922.734,29
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 10.09.2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036575703 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	145,00	922.879,29
8	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 polog 10.09.2022 Referenca: 87000036579648 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	946,50	923.825,79
9	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 polog 08.09.2022 Referenca: 87000036579726 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	376,50	924.202,29
10	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 polog 09.09.2022 Referenca: 87000036579935 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	1.502,00	925.704,29

11	Nalog za prijenos: IGOR IVANOVIĆ, BORISA HANŽEKOVIĆA 47 34000, Račun druge strane: HR0524020063207249163 Poziv na broj platitelja: 245139206-041 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Uplata za konce Referenca: 87000036581620 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	300,00	926.004,29
12	Nalog za prijenos: VENITA zastupanje i trgovina d.o.o., ULICA JAKOVA GOTOVCA 11 Račun druge strane: HR6524020061100023575 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Sudjelovanje u natječaju Referenca: 87000036587129 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	16.640,00	942.644,29
13	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200678656-20220912 Poziv na broj primatelja: 004413727118-20220910 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020910 Referenca: 87000036590522 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	322,76	942.967,05
14	Nalog za prijenos: L PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLU, JAKSIC, RAJSAVAC 1 Račun druge strane: HR7523400091110845304 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 86 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: placanje racuna 85 i 86 Referenca: 87000036592595 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	7.905,00	950.872,05
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036593496 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	1.301,02	952.173,07
16	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251. Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036593500 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	1.616,19	953.789,26
	Nalog za prijenos: HEMCO D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 196 B ĐAKOVO, Račun druge strane: HR2823600001101209923 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: JAMČEVINA ZA NATJEČAJ -POŽEGA Referenca: 87000036594201 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	2.445,00	956.234,26
Novo stanje		12.09.2022	0,00	39.331,95	956.234,26

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 13.09.2022
ID izvatka: 202209131161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 178
Promet u periodu: 13.09.2022 - 13.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.018.774,40

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	12.09.2022	0,00	956.234,26	956.234,26
Izv[illegible]i nalozi					
1	Gotovina: Boro Soldo, NOVI MIHALJEVCI 79 ,NOVI MIHALJEVC, 34000 POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4322 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: KOMBI FORD TRANSIT Referenca: 87000036598368 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	54.150,00	1.010.384,26
2	Nalog za prijenos: NAMA D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE-U STEČAJU, Nemciceva 1-3 Zagr Račun druge strane: HR3823400091190011259 Poziv na broj platitelja: 20220023604 Poziv na broj primatelja: 9-10-1 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: rn.9-10-1 /13.09.22. Referenca: 87000036598833 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	2.702,66	1.013.086,92
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200965639-20220912 Poziv na broj primatelja: 004409828592-20220829 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040829 Referenca: 87000036598953 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	222,20	1.013.309,12
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200965647-20220912 Poziv na broj primatelja: 004409838741-20220829 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020829 Referenca: 87000036598954 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	509,57	1.013.818,69
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001200965655-20220912 Poziv na broj primatelja: 004409962035-20220830 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040830 Referenca: 87000036599001 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	385,53	1.014.204,22
6	Nalog za prijenos: KROJAČKI SALON JASNA VL. JASNA JOVANOVIĆ, NJEMAČKA 2 POŽEGA, Račun druge strane: HR5023600001102765407 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 41927008032 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Uplata konci javna dražba Referenca: 87000036599262 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	285,00	1.014.489,22
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036601986 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	2.930,00	1.017.419,22
8	Isplatnica: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: 163 Opis: mat trošak Referenca: 87000036602006 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	133,20	0,00	1.017.286,02
9	Nalog za prijenos: ISKON INTERNET D.D., ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB, ZA Račun druge strane: HR4824840081100502800 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 148880 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI Referenca: 87000036604064 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	300,00	0,00	1.016.986,02
10	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010000195-220820-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036604205 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	872,69	0,00	1.016.113,33

11	Nalog za prijenos: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21 Račun druge strane: HR6023600001500200999 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 829464706000-220901-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036604407 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	1.568,40	0,00	1.014.544,93
12	Nalog za prijenos: UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RUŽINA 11A OSIJEK, Račun druge strane: HR8123400091100164914 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 078188-3100-0822 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL..RAČUNA Referenca: 87000036604930 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	34,47	0,00	1.014.510,46
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 12.09.2022. Referenca: 87000036610311 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	380,50	1.014.890,96
14	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak13.09.2022. Referenca: 87000036612817 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	1.743,94	1.016.634,90
15	Nalog za prijenos: SNJEŽANA TAKAČ, SNJEŽNE GOSPE POŽEGA, Račun druge strane: HR7723400093207732486 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4422 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: uplata po predračunu - juki os Referenca: 87000036613386 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	1.026,00	1.017.660,90
16	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak orljava br 5 od 13.09.2022. Referenca: 87000036614635 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	350,00	1.018.010,90
17	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 12.09.2022 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036614639 Inicijator: Račun druge strane:	13.09.2022	0,00	763,50	1.018.774,40
Novo stanje		13.09.2022	2.908,76	65.448,90	1.018.774,40

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 14.09.2022
ID izvatka: 202209141161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 179
Promet u periodu: 14.09.2022 - 14.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.012.623,04

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.09.2022	0,00	1.018.774,40	1.018.774,40
I. nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201300525-20220913 Poziv na broj primatelja: 004410131575-20220830 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020830 Referenca: 87000036618945 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	1.084,82	1.019.859,22
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201300541-20220913 Poziv na broj primatelja: 004410166468-20220830 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040830 Referenca: 87000036618946 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	122,13	1.019.981,35
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201300533-20220913 Poziv na broj primatelja: 004410140370-20220830 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060830 Referenca: 87000036619005 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	855,65	1.020.837,00
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201300550-20220913 Poziv na broj primatelja: 004410267183-20220831 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040831 Referenca: 87000036619006 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	1.843,19	1.022.680,19
5	Nalog za prijenos: TERMO SERVIS d.o.o., ULICA GRADA VUKOVARA 72, ZAGREB Račun druge strane: HR1323600001101396821 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 140922 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: ISPLATA PO RAZLUČNOM PRAVU-ZA PRODANO VOZILO VEZA POSUDBA Referenca: 87000036623028 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	12.750,00	0,00	1.009.930,19
6	Nalog za prijenos: FERIĆ VALENTINA, VANJE RADAUSA 47 HR/34000 POZEGA, Račun druge strane: HR1024840083234596410 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4522 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: četvrto javno prikupljanje ponuda za prodaju pokretnina društva Referenca: 87000036630410 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	543,00	1.010.473,19
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201537312-20220914 Poziv na broj primatelja: 004414527015-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020913 Referenca: 87000036631636 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	204,10	1.010.677,29
8	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 14.09.2022. Referenca: 87000036634815 Inicijator: Račun druge strane:	14.09.2022	0,00	1.945,75	1.012.623,04
Novo stanje					
		14.09.2022	12.750,00	6.598,64	1.012.623,04

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 15.09.2022
ID izvatka: 202209151161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 180
Promet u periodu: 15.09.2022 - 15.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.017.510,05

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.09.2022	0,00	1.012.623,04	1.012.623,04
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201660971-20220914 Poziv na broj primatelja: 004410450603-20220831 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060831 Referenca: 87000036643867 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	0,00	2.644,68	1.015.267,72
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201660998-20220914 Poziv na broj primatelja: 004410636693-20220901 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060901 Referenca: 87000036643868 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	0,00	745,02	1.016.012,74
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001201660980-20220914 Poziv na broj primatelja: 004410482890-20220831 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020831 Referenca: 87000036644127 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	0,00	1.621,54	1.017.634,28
4	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak utržak od 14.09.2022. Orljava br. 5 Referenca: 87000036645960 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	0,00	526,50	1.018.160,78
5	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 13.09.2022. Referenca: 87000036662762 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	0,00	195,72	1.018.356,50
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 14.09.2022 Referenca: 87000036663338 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	0,00	583,10	1.018.939,60
7	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Z Račun druge strane: HR6523900011500128048 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300092579-220820-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA ZAGREB Referenca: 87000036657699 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	696,41	0,00	1.018.243,19
8	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB Račun druge strane: HR1823900011500007450 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2300094010-220820-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA OSIJEK Referenca: 87000036657830 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	548,34	0,00	1.017.694,85
9	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č, RADNIČKA CESTA 82 Račun druge strane: HR6823400091410477169 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 153887 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036657954 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	79,80	0,00	1.017.615,05
10	Nalog za prijenos: DINAMIX D. O. O., AUGUSTINA KAŽOTIĆA 32 SLAVONSKI BRO, SLAVO Račun druge strane: HR5924840081102211160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1887 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036658042 Inicijator: Račun druge strane:	15.09.2022	105,00	0,00	1.017.510,05

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.

Novo stanje

	15.09.2022	1.429,55	6.316,56	1.017.510,05

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 16.09.2022
ID izvatka: 202209161161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 181
Promet u periodu: 16.09.2022 - 16.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.023.144,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.09.2022	0,00	1.017.510,05	1.017.510,05
Izvršni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202016235-20220915 Poziv na broj primatelja: 004410835017-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060902 Referenca: 87000036672590 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	346,07	1.017.856,12
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202016251-20220915 Poziv na broj primatelja: 004410865153-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020902 Referenca: 87000036672591 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	1.261,93	1.019.118,05
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202016243-20220915 Poziv na broj primatelja: 004410859102-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040902 Referenca: 87000036672738 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	742,57	1.019.860,62
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202016260-20220915 Poziv na broj primatelja: 004411025590-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060902 Referenca: 87000036672739 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	342,65	1.020.203,27
5	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 polog 15-09-2022 Referenca: 87000036687921 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	2.103,50	1.022.306,77
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036688610 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	791,22	1.023.097,99
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036688627 Inicijator: Račun druge strane:	16.09.2022	0,00	47,00	1.023.144,99
Novo stanje					
		16.09.2022	0,00	5.634,94	1.023.144,99

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 19.09.2022
ID izvatka: 202209191161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	182
Promet u periodu:	17.09.2022 - 19.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.034.665,65

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.09.2022	0,00	1.023.144,99	1.023.144,99
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120257999-944914439 Poziv na broj primatelja: 22720802121-190822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036696593 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	385,95	1.023.530,94
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120258000-944935661 Poziv na broj primatelja: 22720806118-200822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036696594 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	1.372,21	1.024.903,15
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580025-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411175444-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020902 Referenca: 87000036696595 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	1.365,71	1.026.268,86
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580041-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411289601-20220903 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060903 Referenca: 87000036696596 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	1.553,55	1.027.822,41
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580068-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411511630-20220903 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060903 Referenca: 87000036696612 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	910,46	1.028.732,87
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580017-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411164558-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060902 Referenca: 87000036696752 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	2.224,77	1.030.957,64
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580033-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411185440-20220902 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040902 Referenca: 87000036696753 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	509,57	1.031.467,21
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580050-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411360284-20220903 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040903 Referenca: 87000036696764 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	141,95	1.031.609,16
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001202580076-20220916 Poziv na broj primatelja: 004411527499-20220903 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020903 Referenca: 87000036696765 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	1.043,13	1.032.652,29
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036713321 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	1.432,76	1.034.085,05

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.

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036713324 Inicijator: Račun druge strane:	19.09.2022	0,00	580,60	1.034.665,65
Novo stanje					
		19.09.2022	0,00	11.520,66	1.034.665,65

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 20.09.2022
ID izvatka: 202209201161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 183
Promet u periodu: 20.09.2022 - 20.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.035.558,97

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	19.09.2022	0,00	1.034.665,65	1.034.665,65
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203497792-20220919 Poziv na broj primatelja: 004412038572-20220905 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060905 Referenca: 87000036719227 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	1.197,81	1.035.863,46
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203497784-20220919 Poziv na broj primatelja: 004412019578-20220905 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040905 Referenca: 87000036719370 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	556,80	1.036.420,26
3	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036725130 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	102,00	1.036.522,26
4	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036725135 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	920,22	1.037.442,48
5	Nalog za prijenos: Blanka Kanić, Draga 10 O DRAGA, DRAGA Račun druge strane: HR0623860023101275529 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3101275529 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036725329 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	3.000,00	0,00	1.034.442,48
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203712391-20220920 Poziv na broj primatelja: 004416239190-20220919 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020919 Referenca: 87000036728680 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	582,52	1.035.025,00
7	Nalog za prijenos: VESNA DROPULJIĆ, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523600003115101251 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3115101251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036725295 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	1.500,00	0,00	1.033.525,00
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20 09 2022 Referenca: 87000036732151 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	91,00	1.033.616,00
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036732960 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	205,00	1.033.821,00
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 16.09.2022. Referenca: 87000036733054 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	650,50	1.034.471,50

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 20.09.2022. Referenca: 87000036733067 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	1.013,75	1.035.485,25
12	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 19.09.2022. Referenca: 87000036733079 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	2,00	1.035.487,25
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 17.09.2022. Referenca: 87000036733082 Inicijator: Račun druge strane:	20.09.2022	0,00	71,72	1.035.558,97
Novo stanje					
		20.09.2022	4.500,00	5.393,32	1.035.558,97

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 21.09.2022
ID izvatka: 202209211161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 184
Promet u periodu: 21.09.2022 - 21.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.051.277,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	20.09.2022	0,00	1.035.558,97	1.035.558,97
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120384044-944975324 Poziv na broj primatelja: 22720802123-220822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679002 - Diners kartice, OBK1 *Referenca: 87000036736625 Inicijator: Račun druge strane:*	21.09.2022	0,00	711,91	1.036.270,88
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203840470-20220920 Poziv na broj primatelja: 004412364712-20220906 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040906 Referenca: 87000036736626 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	753,64	1.037.024,52
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203840497-20220920 Poziv na broj primatelja: 004412509613-20220920 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060907 Referenca: 87000036736627 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	890,99	1.037.915,51
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203840454-20220920 Poziv na broj primatelja: 004412300919-20220906 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020906 Referenca: 87000036736671 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	1.794,44	1.039.709,95
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203840462-20220920 Poziv na broj primatelja: 004412315002-20220906 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060906 Referenca: 87000036736672 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	374,95	1.040.084,90
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001203840489-20220920 Poziv na broj primatelja: 004412498395-20220920 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040907 Referenca: 87000036736673 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	592,78	1.040.677,68
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak POLOG GOTOVINE Referenca: 87000036745425 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	10.173,00	1.050.850,68
8	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 21.09.2022. Referenca: 87000036745465 Inicijator: Račun druge strane:	21.09.2022	0,00	427,00	1.051.277,68
Novo stanje					
		21.09.2022	0,00	15.718,71	1.051.277,68

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 22.09.2022
ID izvatka: 202209221161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 185
Promet u periodu: 22.09.2022 - 22.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.058.968,26

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	21.09.2022	0,00	1.051.277,68	1.051.277,68
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120422769-944998067 Poziv na broj primatelja: 22720804115-230822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice, OBK1 Referenca: 87000036749554 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	391,27	1.051.668,95
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204227713-20220921 Poziv na broj primatelja: 004412695344-20220907 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040907 Referenca: 87000036749555 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	511,33	1.052.180,28
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204227730-20220921 Poziv na broj primatelja: 004412811824-20220908 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040908 Referenca: 87000036749556 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	142,93	1.052.323,21
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204227705-20220921 Poziv na broj primatelja: 004412675475-20220907 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060907 Referenca: 87000036749685 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	1.262,64	1.053.585,85
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204227721-20220921 Poziv na broj primatelja: 004412706397-20220907 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020907 Referenca: 87000036749686 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	413,13	1.053.998,98
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036750720 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	982,72	1.054.981,70
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 00 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036750741 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	1,00	1.054.982,70
8	Nalog za prijenos: TEKSTILPROMET D.D., ULICA GRADA GOSPIĆA 1/A ZAGREB, Račun druge strane: HR6023600001101211578 Poziv na broj platitelja: 900372065939 Poziv na broj primatelja: 220013-4028 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljaču 87/11/1 Referenca: 87000036756332 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	1.739,26	1.056.721,96
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 22.09.2022 Referenca: 87000036758322 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	1.334,50	1.058.056,46
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak polog 21.09.2022 Referenca: 87000036758993 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	518,00	1.058.574,46

11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak polog 22.09.22 Referenca: 87000036759000 Inicijator: Račun druge strane:	22.09.2022	0,00	393,80	1.058.968,26
Novo stanje					
		22.09.2022	0,00	7.690,58	1.058.968,26

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 23.09.2022
ID izvatka: 202209231161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR8323860021119038112
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	186
Promet u periodu:	23.09.2022 - 23.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.063.543,26

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.09.2022	0,00	1.058.968,26	1.058.968,26
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204590702-20220922 Poziv na broj primatelja: 004412998193-20220908 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020908 Referenca: 87000036761920 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	548,95	1.059.517,21
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204590729-20220922 Poziv na broj primatelja: 004413057031-20220908 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040908 Referenca: 87000036761923 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	595,23	1.060.112,44
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204590745-20220922 Poziv na broj primatelja: 004413186168-20220909 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040909 Referenca: 87000036761924 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	243,29	1.060.355,73
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204590710-20220922 Poziv na broj primatelja: 004413015045-20220908 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060908 Referenca: 87000036761977 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	1.240,88	1.061.596,61
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001204590737-20220922 Poziv na broj primatelja: 004413160070-20220909 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060909 Referenca: 87000036761978 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	343,63	1.061.940,24
6	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 22.09.22. ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036765187 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	777,80	1.062.718,04
7	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036770538 Inicijator: Račun druge strane:	23.09.2022	0,00	825,22	1.063.543,26
Novo stanje					
		23.09.2022	0,00	4.575,00	1.063.543,26

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 26.09.2022
ID izvatka: 202209261161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 187
Promet u periodu: 24.09.2022 - 26.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.079.508,14

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.09.2022	0,00	1.063.543,26	1.063.543,26
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120514067-945069114 Poziv na broj primatelja: 22720804118-260822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000036776448 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	123,35	1.063.666,61
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140697-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413336054-20220909 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060909 Referenca: 87000036776450 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.053,54	1.064.720,15
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140719-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413501870-20220910 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060910 Referenca: 87000036776451 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.138,25	1.065.858,40
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140743-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413677439-20220910 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020910 Referenca: 87000036776452 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	648,08	1.066.506,48
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140760-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413813774-20220911 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060911 Referenca: 87000036776453 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	549,02	1.067.055,50
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120514066-945045355 Poziv na broj primatelja: 22720804117-250822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679008 - Diners kartice Referenca: 87000036776480 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	236,22	1.067.291,72
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140689-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413319630-20220909 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040909 Referenca: 87000036776481 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.006,90	1.068.298,62
8	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140700-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413356950-20220909 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020909 Referenca: 87000036776482 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	2.827,20	1.071.125,82
9	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140727-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413502922-20220910 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020910 Referenca: 87000036776483 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	270,20	1.071.396,02

10	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140735-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413657870-20220910 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060910 Referenca: 87000036776484 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.013,76	1.072.409,78
11	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205140751-20220923 Poziv na broj primatelja: 004413685768-20220910 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040910 Referenca: 87000036776485 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	915,36	1.073.325,14
12	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001205761063-20220926 Poziv na broj primatelja: 004417760063-20220924 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020924 Referenca: 87000036785028 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	805,56	1.074.130,70
13	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 23.09.22. Referenca: 87000036786207 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.031,00	1.075.161,70
14	Gotovina: Josipa Papak, ULICA VINCENTA IZ KASTVA 5, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 24.09.2022. Referenca: 87000036786231 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	21,00	1.075.182,70
15	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak24.09.2022. Referenca: 87000036786668 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.569,22	1.076.751,92
16	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak26.09.2022 Referenca: 87000036786669 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	294,00	1.077.045,92
17	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 23.09.22 ORLJAVA Referenca: 87000036787763 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	1.148,22	1.078.194,14
18	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 24.09.22 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036787768 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	375,00	1.078.569,14
19	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 26.09.22 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036787771 Inicijator: Račun druge strane:	26.09.2022	0,00	939,00	1.079.508,14
Novo stanje					
		26.09.2022	0,00	15.964,88	1.079.508,14

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 27.09.2022
ID izvatka: 202209271161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 188
Promet u periodu: 27.09.2022 - 27.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.037.490,66

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	26.09.2022	0,00	1.079.508,14	1.079.508,14
Izvršeni nalozi					
	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206012234-20220926 Poziv na broj primatelja: 004414178223-20220912 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060912 Referenca: 87000036790621 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	1.484,88	1.080.993,02
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206012250-20220926 Poziv na broj primatelja: 004414304369-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060913 Referenca: 87000036790640 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	381,32	1.081.374,34
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206012218-20220926 Poziv na broj primatelja: 004414164311-20220912 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040912 Referenca: 87000036790719 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	488,03	1.081.862,37
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206012226-20220926 Poziv na broj primatelja: 004414169518-20220912 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020912 Referenca: 87000036790720 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	357,34	1.082.219,71
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206012242-20220926 Poziv na broj primatelja: 004414298822-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040913 Referenca: 87000036790721 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	117,97	1.082.337,68
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206012269-20220926 Poziv na broj primatelja: 004414351839-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020913 Referenca: 87000036790722 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	246,72	1.082.584,40
7	Nalog za prijenos: DOP. ZA MIO IND. KAP. ?TEDNJA, ZAGREB, Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-28061327329-22270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.05)-08.22 Referenca: 87000036793570 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	1.640,66	0,00	1.080.943,74
8	Nalog za prijenos: HZZO OBV. ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB, Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-28061327329-22270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.165)-08.22 Referenca: 87000036793572 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	5.414,08	0,00	1.075.529,66
9	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-28061327329-22270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: SALA Opis: Osn. 32812.5(.15)-08.22 Referenca: 87000036793575 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	4.921,91	0,00	1.070.607,75

10	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUK?I? IRENA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793882 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.066.857,76
11	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULI? ANICA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793883 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.063.107,77
12	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, PO?EGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARD?IJA SLAVICA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793884 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.059.357,78
13	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?ILI? JASMINA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793885 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.055.607,79
14	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGU? VESNA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793886 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.051.857,80
15	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793887 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.048.107,81
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: 28061327329-22270-100 Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?AVAR MIRJANA - PLA?A ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793888 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	3.749,99	0,00	1.044.357,82
17	Nalog za prijenos: ERSTE&ST. BANKA, PO?EGA, Račun druge strane: HR1724020063205118245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: SAMARD?IJA SLAVICA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793904 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	190,91	0,00	1.044.166,91
18	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR7725000093221851055 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?ILI? JASMINA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793905 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	548,55	0,00	1.043.618,36
19	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3525000093206186311 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: PAPAK JOSIPA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793906 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	392,73	0,00	1.043.225,63
20	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR2525000093221725600 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: RAGU? VESNA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793907 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	127,27	0,00	1.043.098,36
	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR0225000093221851629 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: ?AVAR MIRJANA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793908 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	127,27	0,00	1.042.971,09
22	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR3325000093221851071 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BARUK?I? IRENA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793909 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	100,00	0,00	1.042.871,09
23	Nalog za prijenos: ADDIKO BANK, PO?EGA, Račun druge strane: HR1525000093221059002 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: BOKULI? ANICA - PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2022 Referenca: 87000036793910 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	204,55	0,00	1.042.666,54
24	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-28061327329-22270 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA MIO I STUP Referenca: 87000036794044 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	650,27	0,00	1.042.016,27
25	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-28061327329-22270 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZA ZDRAVSTVO Referenca: 87000036794051 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	487,70	0,00	1.041.528,57

26	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, POŽEGA, Račun druge strane: HR3710010051735112000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-28061327329-22270 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ+PRIREZ Referenca: 87000036794064 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	1.252,41	0,00	1.040.276,16
27	Nalog za prijenos: POLAK MIRJANA, POŽEGA POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR3523400093111267324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-28061327329-130 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UGOVOR O DJELU POLAK MIORJANA Referenca: 87000036794087 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	4.600,00	0,00	1.035.676,16
28	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 26.09.22. Referenca: 87000036799099 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	816,50	1.036.492,66
29	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27092022 Referenca: 87000036799811 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	658,50	1.037.151,16
30	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak OD 27.09.22 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036799923 Inicijator: Račun druge strane:	27.09.2022	0,00	339,50	1.037.490,66
Novo stanje		27.09.2022	46.908,24	4.890,76	1.037.490,66

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 28.09.2022
ID izvatka: 202209281161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 189
Promet u periodu: 28.09.2022 - 28.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.012.047,57

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.09.2022	0,00	1.037.490,66	1.037.490,66
Iz ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206325399-20220927 Poziv na broj primatelja: 004414452643-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020913 Referenca: 87000036802886 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	0,00	748,75	1.038.239,41
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206325402-20220927 Poziv na broj primatelja: 004414460654-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040913 Referenca: 87000036802887 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	0,00	150,77	1.038.390,18
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206325380-20220927 Poziv na broj primatelja: 004414442958-20220913 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060913 Referenca: 87000036802947 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	0,00	1.413,19	1.039.803,37
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206325410-20220927 Poziv na broj primatelja: 004414624940-20220914 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040914 Referenca: 87000036802948 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	0,00	729,86	1.040.533,23
5	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-9852223 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036806236 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	88,14	0,00	1.040.445,09
6	Nalog za prijenos: KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., Vukovarska 8 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1523860021119000924 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11-64192-9853220 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036806246 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	82,72	0,00	1.040.362,37
7	Nalog za prijenos: HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrb, CARA HADRIJANA 7 O Račun druge strane: HR1824070001500002103 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3007008894-220800-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUNA Referenca: 87000036806219 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	42,00	0,00	1.040.320,37
8	Nalog za prijenos: TBS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US, POSAVSKA 29 SLAVON Račun druge strane: HR2724070001100095191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1067 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.RAČUN A Referenca: 87000036806259 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	809,31	0,00	1.039.511,06
9	Nalog za prijenos: DR?AVNI PRORA?UN RH, ZAGREB, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-28061327329 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PDV-A Referenca: 87000036808860 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	28.393,08	0,00	1.011.117,98

10	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100063 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PL.PO PONUDI BR 100063/2022 Referenca: 87000036808870 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	227,50	0,00	1.010.890,48
11	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036809948 Inicijator: Račun druge strane:	28.09.2022	0,00	1.157,09	1.012.047,57
Novo stanje					
		28.09.2022	29.642,75	4.199,66	1.012.047,57

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 29.09.2022
ID izvatka: 202209291161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 190
Promet u periodu: 29.09.2022 - 29.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.017.568,08

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	28.09.2022	0,00	1.012.047,57	1.012.047,57
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206692782-20220928 Poziv na broj primatelja: 004414950899-20220915 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020915 Referenca: 87000036813878 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	199,72	1.012.247,29
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 120669274-945151181 Poziv na broj primatelja: 22720806123-300822 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje 1682679011 - Diners kartice Referenca: 87000036813907 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	256,22	1.012.503,51
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206692758-20220928 Poziv na broj primatelja: 004414773296-20220914 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040914 Referenca: 87000036813908 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	1.163,19	1.013.666,70
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206692766-20220928 Poziv na broj primatelja: 004414781604-20220914 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020914 Referenca: 87000036813909 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	1.079,23	1.014.745,93
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206692774-20220928 Poziv na broj primatelja: 004414804175-20220914 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060914 Referenca: 87000036813910 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	866,21	1.015.612,14
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206692790-20220928 Poziv na broj primatelja: 004414953928-20220915 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040915 Referenca: 87000036813911 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	527,78	1.016.139,92
7	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001206692804-20220928 Poziv na broj primatelja: 004414956200-20220915 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060915 Referenca: 87000036813912 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	124,82	1.016.264,74
8	Gotovina: Anica Bokulić, Ružina ulica 6, 31000 OSIJEK Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 247 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak od 28.09.22 ORLJAVA BR 5 Referenca: 87000036814843 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	370,00	1.016.634,74
9	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 253 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak 27.09.2022. Referenca: 87000036816662 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	462,50	1.017.097,24
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036821776 Inicijator: Račun druge strane:	29.09.2022	0,00	470,84	1.017.568,08

Novo stanje

	29.09.2022	0,00	5.520,51	1.017.568,08

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvatka: 30.09.2022
ID izvatka: 202209301161563

ORLJAVA d. o. o. u stečaju
Pilanski put 2
34000, POŽEGA
MB: 01682679
OIB: 28061327329

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8323860021119038112
Valuta: HRK
Broj izvatka: 191
Promet u periodu: 30.09.2022 - 30.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 972.380,56

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.09.2022	0,00	1.017.568,08	1.017.568,08
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207029815-20220929 Poziv na broj primatelja: 004415103472-20220915 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060915 Referenca: 87000036825167 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	1.118,27	1.018.686,35
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207029823-20220929 Poziv na broj primatelja: 004415126286-20220915 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040915 Referenca: 87000036825168 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	1.638,60	1.020.324,95
3	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207029858-20220929 Poziv na broj primatelja: 004415269915-20220916 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020916 Referenca: 87000036825169 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	245,04	1.020.569,99
4	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207029831-20220929 Poziv na broj primatelja: 004415150365-20220915 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208020915 Referenca: 87000036825532 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	277,06	1.020.847,05
5	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207029840-20220929 Poziv na broj primatelja: 004415226795-20220916 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208040916 Referenca: 87000036825533 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	364,87	1.021.211,92
6	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEG Račun druge strane: HR5924020061100479680 Poziv na broj platitelja: 001207029866-20220929 Poziv na broj primatelja: 004415325971-20220916 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: SCOR Opis: UPLATA01682679/7208060916 Referenca: 87000036825534 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	122,62	1.021.334,54
7	Nalog za prijenos: TERMO SERVIS d.o.o., ULICA GRADA VUKOVARA 72 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR1323600001101396821 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 300922 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: za prodani predmet razlučnog prava Referenca: 87000036825699 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	42.143,00	0,00	979.191,54
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., PLANINSKA ULICA 1 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR0223900011100807245 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 51304 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.računa Referenca: 87000036825792 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	8.857,39	0,00	970.334,15
9	Nalog za prijenos: TRIM D.O.O., DUBROVAČKA 5 POŽEGA, POŽEGA Račun druge strane: HR1923400091110051688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 100070 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: pl.po ponudi br.100070/2022 Referenca: 87000036831350 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	110,00	0,00	970.224,15
10	Gotovina: ORLJAVA d. o. o. u stečaju, Pilanski put 2, POŽEGA Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 251 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak Referenca: 87000036837133 Inicijator: Račun druge strane:	30.09.2022	0,00	2.156,41	972.380,56

Novo stanje

	30.09.2022	51.110,39	5.922,87	972.380,56