

Razdoblje  
 Od: 28.06.2024  
 Do: 25.09.2024  
 Datum izdavanja: 25.09.2024  
 Valuta računa: EUR  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR95 2400 0081 1105 0129 5  
 OIB: 40599299964  
 MB: S3004406  
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ZTP, d.o.o. u stečaju  
 RADNIČKA CESTA 37 B  
 10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								44.429,66
28.06.24	28.06.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 581477566 / 27366227800		HR99- HR00-3412090196		53,09	44.482,75
28.06.24	28.06.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18- V-K-ZTP 581507644 / 27368089400		HR99- HR99-		100,00	44.582,75
09.07.24	09.07.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 5 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 582589082 / 27434348700		HR99- HR00-99		26,54	44.609,29
09.07.24	09.07.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 6 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 582589083 / 27434348800		HR99- HR00-99		26,54	44.635,83
10.07.24	10.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582644860 27436914500		HR99- -	8,63		44.627,20
11.07.24	11.07.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 582819007 / 27448275200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	44.654,41
16.07.24	16.07.24	HR3823900010810010006 DUBRAVKO LAZIĆ - -	otplata ... 584993780 / 27470004600		HR99- HR00-83-112-06		25,80	44.680,21
29.07.24	29.07.24	HR2723900011000000030 GORAN FABIJANIĆ - -	18 V K ZTP 585735266 / 27513079100		HR99- HR99-		100,00	44.780,21
29.07.24	29.07.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 585741143 / 27513398600		HR99- HR00-3412090196		53,09	44.833,30
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587062170 27591091500		HR99- -	8,95		44.824,35
15.08.24	15.08.24	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	otplata stana 587225241 / 27599933400		HR99- HR00-83-112-6		25,80	44.850,15
19.08.24	19.08.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 587453091 / 27613665300		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	44.877,36
27.08.24	27.08.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 7 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 587920686 / 27640565700		HR99- HR00-99		26,54	44.903,90
29.08.24	29.08.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 588041789 / 27647453900		HR99- HR99-		100,00	45.003,90

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje  
 Od: 28.06.2024  
 Do: 25.09.2024  
 Datum izdavanja: 25.09.2024  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR95 2400 0081 1105 0129 5  
 OIB: 40599299964  
 MB: S3004406  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

Stečajna masa iza ZTP, d.o.o. u stečaju  
 RADNIČKA CESTA 37 B  
 10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
06.09.24	06.09.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 8 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 588918872 / 27698352500		HR99- HR00-99		26,54	45.030,44
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589233043 27717522800		HR99- -	8,63		45.021,81
12.09.24	12.09.24	HR1723900010810000005 MAJA LAZIĆ - -	OTPL RATE ZA STAN 589369349 / 27726278700		HR99- HR00-83-112-06		25,80	45.047,61
12.09.24	12.09.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 589375987 / 27726698100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	45.074,82
Završni saldo:								45.074,82
Ukupno:						26,21	671,37	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00