

Razdoblje
 Od: 20.06.2026
 Do: 16.09.2026
 Datum izdavanja: 16.09.2026
 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
Početni saldo:								67.397,12
25.06.26	25.06.26	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. -	IVAN RUMORA UPLATA 641217702 / 30743927200		HR05-245139303- 049 HR99-		300,00	67.697,12
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642601438 30829409100		HR99- -	9,50		67.687,62
10.07.26	10.07.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 642689930 / 30835642400		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	67.714,83
13.07.26	13.07.26	HR6023400093200638794 ŽELJKO BOROŠAK -	St-2835/2021 (Ranije ST- 1210/2011) ŽELJKO BOROŠAK 47373938162 642796111 / 30842179100		HR05-24511-365- 001250531578 HR00-47373938162		300,00	68.014,83
16.07.26	16.07.26	HR4723900010810108008 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA -	SNJEŽANA LEŠKOVIĆ 643128084 / 30861290800		HR99- HR99-		60,00	68.074,83
29.07.26	29.07.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	Doprinos za zdravstveno osiguranje / namirenje u stečaju 15198113 / 644098524 / 30925118800		HR99- HR68-8540- 40599299964- 26210	623,27		67.451,56
29.07.26	29.07.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temeljnu individualne kapitalizirane štednje / namirenje u stečaju 15196216 / 644098526 / 30925118900		HR99- HR68-2291- 40599299964- 26210	147,96		67.303,60
29.07.26	29.07.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Doprinos za mirovinsko osiguranje /namirenje vjerovnika u stečaju 15196209 / 644098528 / 30925119000		HR99- HR68-8176- 40599299964- 26210	683,07		66.620,53
29.07.26	29.07.26	HR1110010051713312009 Porez na dohodak - ZAGREB -	Porez na dohodak / namirenje u stečaju 15196206 / 644098530 / 30925119100		HR99- HR68-1945- 40599299964- 26210	1.720,24		64.900,29
29.07.26	29.07.26	HR8123600003218157339 VESNA NEUGLITSCH Croatia -	namirenje vjerovnika u stečaju 15196199 / 644098532 / 30925119200		HR99- HR69-40002- 40599299964-130	1.657,50		63.242,79
29.07.26	29.07.26	HR1123400093202451733 Nikola Barišić Croatia Croatia	namirenje vjerovnika u stečaju 15196191 / 644098535 / 30925119400		HR99- HR69-40002- 40599299964-130	4.101,57		59.141,22
30.07.26	30.07.26	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	predviđeno za namirenje vjerovnika Jurice Kontreca po diobenom popisu od 03.0.2026. St-2835/2021 15203435 / 644155843 / 30928464500		HR99- HR99-	8.261,15		50.880,07

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: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje
 Od: 20.06.2026
 Do: 16.09.2026
 Datum izdavanja: 16.09.2026
 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
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645555683 31019306900		HR99- -	15,08		50.864,99
12.08.26	12.08.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 645592020 / 31021521700		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	50.892,20
24.08.26	24.08.26	HR9723900010810175008 SNJEŽANA LEŠKOVIĆ - -	UPLATA. 646304099 / 31062641200		HR99- HR99-		60,00	50.952,20
10.09.26	10.09.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 647724767 31143570500		HR99- -	11,37		50.940,83
11.09.26	11.09.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 647886171 / 31154047000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	50.968,04
16.09.26	16.09.26	HR4723900010810108008 SNJEŽANA LEŠKOVIĆ - -	SNJEŽANA LEŠKOVIĆ 648230732 / 31173932600		HR99- HR99-		60,00	51.028,04
16.09.26	16.09.26	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - -	naknada materijalnih troškova pošte 15402441 / 648232877 / 31174100800		HR99- HR99-	13,00		51.015,04
Završni saldo:								51.015,04
Ukupno:						17.243,71	861,63	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00