

Razdoblje  
 Od: 22.12.2022  
 Do: 31.12.2022  
 Datum izdavanja: 28.03.2023  
 Valuta računa: HRK

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:								204.055,71
29.12.22	29.12.22	MARIJA HERCIGONJA - -	DUG PO UG BR109-062-06 STAN ZK UL 6204 SUVLASNIČKI DIO E-18 K.O. VEL GORICA MATIEC HRVATSKE 7 PLAĆANJE 1 RATE 535949115 / 24767381300		HR99- HR99-		1.000,00	205.055,71
29.12.22	29.12.22	VESNICA BUBNJAR GORIČKI - -	DUG PO UG BR 109-062-06 STAN ZK UL 6204 SUVLASNIČKI DIO E-18 KO VELIKA GORICA MATIECE HRVATSKE 7 PLAĆANJE 1 RATE 535949117 / 24767381400		HR99- HR99-		3.000,00	208.055,71
30.12.22	30.12.22	HR8123900010710139002 ĐURĐICA HEGEDUŠ - -	razlika 536100997 / 24778821900		HR99- HR00-8902206		47,50	208.103,21
Završni saldo:								208.103,21
Ukupno:						0,00	4.047,50	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00