

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 28.03.2023
Datum izdavanja: 28.03.2023
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: | | | | | | | | 27.620,04 |
| 05.01.23 | 05.01.23 | HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ - | Ug broj 46-I-K 537613306 / 24827345900 | | HR05-245139206-061 HR99- | | 40,00 | 27.660,04 |
| 09.01.23 | 09.01.23 | HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK - | uplata za otkup stana prema ugovoru 537758553 / 24835273500 | | HR99- HR00-3412090196 | | 53,09 | 27.713,13 |
| 11.01.23 | 11.01.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 538006700 / 24854515800 | | HR99- - | 9,36 | | 27.703,77 |
| 16.01.23 | 16.01.23 | HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ - | otkup stana Martinović 538438502 / 24881325800 | | HR05-245139206-066 HR00-65542563101 | | 27,21 | 27.730,98 |
| 17.01.23 | 17.01.23 | HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - - | OTPLATA RATE ZA STAN 538880372 / 24887679800 | | HR99- HR00-83-112-06 | | 25,78 | 27.756,76 |
| 18.01.23 | 18.01.23 | HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC - | otplata stana za 01.mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 539087375 / 24892150800 | | HR99- HR00-99 | | 26,54 | 27.783,30 |
| 26.01.23 | 26.01.23 | HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - - | FABIJANIĆ GROZDAN BR 18-V-K-ZTP 539851545 / 24923228500 | | HR99- HR99- | | 100,00 | 27.883,30 |
| 01.02.23 | 01.02.23 | HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK - | uplata za otkup stana prema ugovoru 540405957 / 24963705500 | | HR99- HR00-3412090196 | | 53,09 | 27.936,39 |
| 02.02.23 | 02.02.23 | HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ - | Ug broj 46-I-K 540573346 / 24966705700 | | HR05-245139206-061 HR99- | | 40,00 | 27.976,39 |
| 06.02.23 | 06.02.23 | HR9723900010810175008 MARIJA HERCIGONJA - - | dug po ug 109-062-06 540887458 / 24981079500 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 28.176,39 |
| 13.02.23 | 13.02.23 | HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ - | otkup stana Martinović 541404678 / 25013807100 | | HR05-245139206-066 HR00-65542563101 | | 27,21 | 28.203,60 |
| 16.02.23 | 16.02.23 | HR3823900010810010006 MARKO LAZIĆ - - | plaćanje 541690664 / 25030268500 | | HR99- HR00-83-112-06 | | 25,78 | 28.229,38 |
| 16.02.23 | 16.02.23 | HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK - | uplata za otkup stana prema ugovoru 541690882 / 25030290300 | | HR99- HR00-3412090196 | | 53,09 | 28.282,47 |
| 22.02.23 | 22.02.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 542053403 / 25051089000 | | HR99- - | 8,95 | | 28.273,52 |

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 28.03.2023
 Datum izdavanja: 28.03.2023
 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 |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 27.02.23 | 27.02.23 | HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - - | FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 542329288 / 25068057300 | | HR99- HR99- | | 100,00 | 28.373,52 |
| 28.02.23 | 28.02.23 | HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC - | otplata stana za 02.mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 542399931 / 25072173500 | | HR99- HR00-99 | | 26,54 | 28.400,06 |
| 06.03.23 | 06.03.23 | HR2924840083206165077 PUNČEC IVANA - - | Otplata kupoprodajne cijene- Punčec Vladko 543173094 / 25116888900 | | HR99- HR99- | | 260,00 | 28.660,06 |
| 06.03.23 | 06.03.23 | HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ - | Ug broj 46-I-K 543192936 / 25118114000 | | HR05-245139206- 061 HR99- | | 40,00 | 28.700,06 |
| 13.03.23 | 13.03.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 543609166 / 25143841300 | | HR99- - | 9,27 | | 28.690,79 |
| 13.03.23 | 13.03.23 | HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK - | uplata za otkup stana prema ugovoru 543634345 / 25145795700 | | HR99- HR00-3412090196 | | 53,09 | 28.743,88 |
| 13.03.23 | 13.03.23 | HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ - | otkup stana Martinović 543673041 / 25148281900 | | HR05-245139206- 066 HR00-65542563101 | | 27,21 | 28.771,09 |
| 14.03.23 | 14.03.23 | MARIJA HERCIGONJA - - | 97AN ZK.UL.6104 9UULASNIČKI DIOE-R K.O. VEL.GORJCA MATICEHRVATSKE7 P1.4.RA 543735412 / 25151833800 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 28.971,09 |
| 15.03.23 | 15.03.23 | HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - - | OTPLATA RATE ZA STAN 543839290 / 25158292000 | | HR99- HR00-83-112-06 | | 25,78 | 28.996,87 |
| 23.03.23 | 23.03.23 | HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC - | otplata stana za 03.mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 544441482 / 25191308800 | | HR99- HR00-99 | | 26,54 | 29.023,41 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 29.023,41 |
| Ukupno: | | | | | | 27,58 | 1.430,95 | |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00