

Razdoblje
Od: 22.03.2023
Do: 27.07.2023
Datum izdavanja: 27.07.2023
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
Početni saldo:								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
29.03.23	29.03.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 544735794 / 25208477600		HR99- HR99-		100,00	29.123,41
06.04.23	06.04.23	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug broj 46-I-K 545663663 / 25262730800		HR05-245139206- 061 HR99-		40,00	29.163,41
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055194 / 25289090300		HR99- -	9,14		29.154,27
12.04.23	12.04.23	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	PREUŠMЈERAVANJE UPLATE - PUNČEC IVANA, Otkup stana punčec 546076760 / 25290490800		HR05-100109314- 24615360 HR99-		80,00	29.234,27
13.04.23	13.04.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 546194223 / 25297530000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	29.261,48
17.04.23	17.04.23	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	OTP RATE 546451849 / 25313505500		HR99- HR00-83-112-06		25,78	29.287,26
19.04.23	19.04.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 04.mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 546612093 / 25323100900		HR99- HR00-99		26,54	29.313,80
21.04.23	21.04.23	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 546788082 / 25333324100		HR99- HR00-3412090196		53,09	29.366,89
28.04.23	28.04.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18- V-K-ZTP 547199227 / 25357593800		HR99- HR99-		100,00	29.466,89
03.05.23	03.05.23	HR2424020063205185825 MOMČILO VIGNJEVIĆ MOMČILO VIGNJEVIĆ -	otplata za vlasnika Vignjević Momčilo 547768127 / 25391886300		HR05-245139206- 176 HR99-		380,65	29.847,54
03.05.23	03.05.23	HR2424020063205185825 MOMČILO VIGNJEVIĆ MOMČILO VIGNJEVIĆ -	trošak ovjere brisovnog očitovanja 547768128 / 25391886400		HR05-245139206- 176 HR99-		6,33	29.853,87
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548414420 / 25429669600		HR99- -	9,11		29.844,76
12.05.23	12.05.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 548580345 / 25440018200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	29.871,97

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: 22.03.2023
 Do: 27.07.2023
 Datum izdavanja: 27.07.2023
 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
15.05.23	15.05.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 05. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 548706178 / 25447039900		HR99- HR00-99		26,54	29.898,51
15.05.23	15.05.23	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	otplata rate 548751569 / 25450234300		HR99- HR00-83-112-06		25,80	29.924,31
19.05.23	19.05.23	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	PREUSMJERAVANJE UPLATE-PUNČEC IVANA(Otkup stana punčec) 549070732 / 25468860900		HR05-100109314- 35575542 HR99-		60,00	29.984,31
24.05.23	24.05.23	HR5824020063207292538 DORA MAJDEK ZLATKO MAJDEK -	Otplata za vlasnika Majdek Zlatko.Glavnica ?2.305,98 ZZK ?737,35 trošak ?6,33 549353489 / 25485124700		HR05-245139206- 066 HR99-		3.049,66	33.033,97
26.05.23	26.05.23	HR2723900011000000030 GROZDAB FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18- V-K-ZTP 549462593 / 25491509900		HR99- HR99-		100,00	33.133,97
07.06.23	07.06.23	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 550575818 / 25556707200		HR99- HR00-3412090196		53,09	33.187,06
07.06.23	07.06.23	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	PREUSMJERAVANJE UPLATE-PUNČEC IVANA(Otkup stana punčec) 550575861 / 25556711500		HR05-100109314- 40177360 HR99-		40,00	33.227,06
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762023 / 25566433500		HR99- -	9,27		33.217,79
13.06.23	13.06.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 06. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 550976811 / 25580667600		HR99- HR00-99		26,54	33.244,33
14.06.23	14.06.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 551052917 / 25585323900		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	33.271,54
16.06.23	16.06.23	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	otplata rate 551234565 / 25595978100		HR99- HR00-83-112-06		25,80	33.297,34
28.06.23	28.06.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 551932356 / 25636647800		HR99- HR99-		100,00	33.397,34
30.06.23	30.06.23	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 552065891 / 25644466000		HR99- HR00-3412090196		53,09	33.450,43

Razdoblje
 Od: 22.03.2023
 Do: 27.07.2023
 Datum izdavanja: 27.07.2023
 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
30.06.23	30.06.23	HR6824020063209679625 MLADEN SUČEVIĆ MLADEN SUČEVIĆ -	Otplata vlasnika Sučević Mladena 552075021 / 25645128200		HR05-245139206- 039 HR99-		2.127,42	35.577,85
30.06.23	30.06.23	HR6824020063209679625 MLADEN SUČEVIĆ MLADEN SUČEVIĆ -	Trošak ovjere brisovnog očitavanja -vlasnik Sučević Mladen 552075023 / 25645128400		HR05-245139206- 039 HR99-		6,30	35.584,15
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328246 / 25722406300		HR99- -	9,43		35.574,72
12.07.23	12.07.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 07. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 553365984 / 25725046000		HR99- HR00-99		26,54	35.601,26
13.07.23	13.07.23	HR9523900010810160009 LAZIĆ MAJA - -	PLAĆ.STANA 553447021 / 25730005900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	35.627,06
13.07.23	13.07.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 553475494 / 25731593900		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	35.654,27
26.07.23	26.07.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 554274724 / 25778291600		HR99- HR99-		100,00	35.754,27
Završni saldo:								35.754,27
Ukupno:						36,95	6.794,35	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00