

Razdoblje
Od: 29.12.2023
Do: 28.03.2024
Datum izdavanja: 28.03.2024
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:								36.820,30
05.01.24	05.01.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 567246852 / 26547387000		HR99- HR00-3412090196		53,09	36.873,39
10.01.24	10.01.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 1. mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 567958353 / 26570402600		HR99- HR00-99		26,54	36.899,93
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568025736 26573510900		HR99- -	9,09		36.890,84
12.01.24	12.01.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 568314350 / 26584127900		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	36.918,05
16.01.24	16.01.24	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	UPLATA RAČUNA 568583339 / 26599664600		HR99- HR00-83-112-06		25,80	36.943,85
29.01.24	29.01.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18- V-K-ZTP 569252841 / 26638587700		HR99- HR99-		100,00	37.043,85
29.01.24	29.01.24	HR4423600003215309794 SAŠA KURTAGIĆ - -	Otplata stana za kupca Sašu Kurtagić / Sonju Vukašinović + 6,30 eura za trošak ovjere brisoavnog očit 569253145 / 26638617900		HR99- HR99-		415,40	37.459,25
31.01.24	31.01.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 569364525 / 26644643800		HR99- HR00-3412090196		53,09	37.512,34
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408023 26704893100		HR99- -	9,11		37.503,23
13.02.24	13.02.24	HR9124020063206722166 DOMAGOJ JURČIĆ DOMAGOJ JURČIĆ -	otplata za kupca MILKA ĐUNDEK / GORUPEC ŠTEFANIJA 570603590 / 26718394800		HR05-245139206- 173 HR99-		3.490,38	40.993,61
13.02.24	13.02.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 570604395 / 26718475200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	41.020,82
16.02.24	16.02.24	HR9124020063206722166 DOMAGOJ JURČIĆ DOMAGOJ JURČIĆ -	otplata za kupca MILKA ĐUNDEK / GORUPEC ŠTEFANIJA 570886243 / 26735070600		HR05-245139206- 173 HR99-		6,30	41.027,12
16.02.24	16.02.24	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	otplata rate za stan 570898966 / 26735866700		HR99- HR00-83-112-06		25,80	41.052,92

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: 29.12.2023
 Do: 28.03.2024
 Datum izdavanja: 28.03.2024
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
28.02.24	28.02.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 2. mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 571567175 / 26772841200		HR99- HR00-99		26,54	41.079,46
28.02.24	28.02.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 19 V-K-ZTP 571586042 / 26773983700		HR99- HR99-		100,00	41.179,46
29.02.24	29.02.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 571647393 / 26777327000		HR99- HR00-3412090196		53,09	41.232,55
11.03.24	11.03.24	HR2924840083206165077 PUNČEC IVANA - -	Otplata za kupca Vladko Punčec 572858055 / 26853312600		HR99- HR99-		1.900,00	43.132,55
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572897812 26854825700		HR99- -	9,11		43.123,44
13.03.24	13.03.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 573046209 / 26864040000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	43.150,65
15.03.24	15.03.24	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	OTPLATA RATE 573195635 / 26872835500		HR99- HR00-83-112-06		25,80	43.176,45
27.03.24	27.03.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V-K- ZTP 573968128 / 26918525300		HR99- HR99-		100,00	43.276,45
28.03.24	28.03.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 3. mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 574018002 / 26921270700		HR99- HR00-99		26,54	43.302,99
Završni saldo:								43.302,99

Ukupno: 27,31 6.510,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00