

Razdoblje  
 Od: 01.03.2021  
 Do: 18.03.2022  
 Datum izdavanja: 18.03.2022  
 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:								0,00
26.10.21	26.10.21	HR5924020063500023291 BRANKO PETANJEK -	prijenos kod zatvaranja 496639258 / 22729686800		HR99- HR99-		88.944,64	88.944,64
08.11.21	08.11.21	HR1723900010710410008 BATUR KATA -	RATA ZA OTKUP STANA 09/21 497844809 / 22792854300		HR99- HR00-97042-06		120,00	89.064,64
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498120813 / 22810349600		HR99- -	121,05		88.943,59
22.11.21	22.11.21	HR7523900010710010003 MAJA LAZIĆ -	otplata rete za stan 498943822 / 22856662300		HR99- HR00-83-112-06		194,25	89.137,84
26.11.21	26.11.21	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 499263696 / 22871824900		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	89.437,84
01.12.21	01.12.21	HR4424810001011111116 BATUR KATA -	RATA ZA OTKUP 10/2021 499648071 / 22896548500		HR01-245000003- 51004-5 HR00-97042-06		120,00	89.557,84
03.12.21	03.12.21	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 10 i 11.2021. po kreditu 8-IV-K-ZTP 500223326 / 22920223600		HR99- HR00-99		400,00	89.957,84
07.12.21	07.12.21	HR8123900010710139002 HEGEDUŠ ĐURĐICA -	OTKUP STANA 500448857 / 22933689200		HR99- HR00-8902206		250,00	90.207,84
07.12.21	07.12.21	HR8123900010710139002 HEGEDUŠ ĐURĐICA -	OTKUP STANA 500448858 / 22933689300		HR99- HR00-8902200		250,00	90.457,84
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500670649 / 22947646800		HR99- -	63,30		90.394,54
10.12.21	10.12.21	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 500720505 / 22951468000		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	90.694,54
15.12.21	15.12.21	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 501145032 / 22974585700		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		205,00	90.899,54
16.12.21	16.12.21	HR2223400093231920135 IGOR BREŠKI -	Uplata Tomica Breški 501211195 / 22977795400		HR05-24511-365- 000686179433 HR00-15122021		4.600,58	95.500,12
16.12.21	16.12.21	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA -	OTPLATA RATE STANA 501212329 / 22977908000		HR99- HR00-83-112-06		194,25	95.694,37

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. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje  
 Od: 01.03.2021  
 Do: 18.03.2022  
 Datum izdavanja: 18.03.2022  
 Valuta računa: HRK  
 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
16.12.21	16.12.21	HR7423900010710169004 PETAR VUKADINOVIĆ -	RATA ZA STAN 501238886 / 22979752800		HR99- HR99-		297,74	95.992,11
29.12.21	29.12.21	HR1723900010710410008 BATUR KATA -	plaćanej 502091124 / 23026620900		HR99- HR00-97042-06		120,00	96.112,11
10.01.22	10.01.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 505276695 / 23086965700		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	96.412,11
12.01.22	12.01.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 505883987 / 23113052100		HR99- -	70,65		96.341,46
12.01.22	12.01.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 12.2021 i 01.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 505886837 / 23113293300		HR99- HR00-99		400,00	96.741,46
17.01.22	17.01.22	HR7523900010710010003 MAJA LAZIĆ -	OTPLATA STANA 506282877 / 23129457300		HR99- HR00-83-112-06		194,25	96.935,71
17.01.22	17.01.22	HR8123900010710139002 HEGEDUŠ ĐURĐICA -	plaćanje 506334598 / 23134090700		HR99- HR00-8902206		250,00	97.185,71
17.01.22	17.01.22	HR7423900010710169004 VUKADINOVIĆ PETAR -	PALČAANJE 506347933 / 23135023200		HR99- HR99-		148,87	97.334,58
02.02.22	02.02.22	HR1723900010710410008 BATUR KATA -	otkup stana 507610051 / 23203954500		HR99- HR00-97042-06		120,00	97.454,58
08.02.22	08.02.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 508184347 / 23233328600		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	97.754,58
09.02.22	09.02.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 2.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 508220796 / 23235422100		HR99- HR00-99		200,00	97.954,58
10.02.22	10.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508294997 / 23239704900		HR99- -	65,40		97.889,18
14.02.22	14.02.22	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 508631530 / 23258144600		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		205,00	98.094,18
15.02.22	15.02.22	HR8123900010710139002 HEGEDUŠ ĐURĐICA -	OTKUP STANA 334 RATA 508730782 / 23263772100		HR99- HR00-8902206		250,00	98.344,18

Razdoblje  
 Od: 01.03.2021  
 Do: 18.03.2022  
 Datum izdavanja: 18.03.2022  
 Valuta računa: HRK

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
16.02.22	16.02.22	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA -	otpl kredita 508833857 / 23269860500		HR99- HR00-83-112-06		194,25	98.538,43
17.02.22	17.02.22	HR5023900010710135001 PETAR VUKADINOVIĆ -	rata za stan 02/2022 508915898 / 23274969900		HR99- HR99-		148,87	98.687,30
17.02.22	17.02.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 508939101 / 23276703100		HR99- HR00-3412090196		400,00	99.087,30
25.02.22	25.02.22	HR1723900010710410008 BATUR KATA -	plaćanje 509472891 / 23305324700		HR99- HR00-97042-06		120,00	99.207,30
08.03.22	08.03.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 510660678 / 23369416000		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	99.507,30
08.03.22	08.03.22	GROZDAN FABIJANIĆ -	RAČUN STEČAJNE MASE BR 18-V-K-ZTP 510665385 / 23369690500		HR99- HR99-		1.000,00	100.507,30
09.03.22	09.03.22	HR7423900010710169004 PETAR VUKADIHOVIĆ -	rata za stan 510727598 / 23373704400		HR99- HR99-		148,87	100.656,17
10.03.22	10.03.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510779723 / 23376406400		HR99- -	69,60		100.586,57
10.03.22	10.03.22	HR0223600003211930294 ANDJELKA BOROŠAK -	otkup stana Željko Borošak 510792677 / 23377571800		HR99- HR00-31-12-95		881,60	101.468,17
10.03.22	10.03.22	GROZDAN FABIJANIĆ -	RAČUN STEČAJNE MASE 510829557 / 23380301700		HR99- HR99-		2.000,00	103.468,17
11.03.22	11.03.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 3.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 510871297 / 23382596400		HR99- HR00-99		200,00	103.668,17
11.03.22	11.03.22	HR8123900010710139002 HEGEDUŠ ĐURĐICA -	otkup stana 510908198 / 23384874100		HR99- HR00-8902206		250,00	103.918,17
14.03.22	14.03.22	HR2223600003220227993 IVANA STANIĆ -	Stanić otkup 511116849 / 23394393800		HR99- HR99-		600,00	104.518,17
16.03.22	16.03.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 511313310 / 23405654100		HR99- HR00-3412090196		400,00	104.918,17

Razdoblje  
 Od: 01.03.2021  
 Do: 18.03.2022  
 Datum izdavanja: 18.03.2022  
 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
16.03.22	16.03.22	HR7523900010710010003 MAJA LAZIĆ -	otplata rate 511314402 / 23405763900		HR99- HR00-83-112-06		194,25	105.112,42
16.03.22	16.03.22	HR2723900011000000030 RAČUN STEČAJNE MASE BR.18-V-K-ZTP -	račun stečajne mase br.18-V-K- ZTP 511327058 / 23406794200		HR99- HR99-		3.000,00	108.112,42
17.03.22	17.03.22	HR4123900010710108003 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA -	OPLATA STANA 511397160 / 23410773100		HR99- HR00-30		200,00	108.312,42
Završni saldo:								108.312,42

Ukupno: 390,00 108.702,42

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00