

Razdoblje
 Od: 29.03.2025
 Do: 24.06.2025
 Datum izdavanja: 24.06.2025
 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:								55.991,47
31.03.25	31.03.25	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V-K- ZTP 605489576 / 28652845600		HR99- HR99-		100,00	56.091,47
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606562529 28718230000		HR99- -	9,75		56.081,72
14.04.25	14.04.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 606875243 / 28737615600		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	56.108,93
16.04.25	16.04.25	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJ - -	PLAĆANJE 607087977 / 28750138500		HR99- HR00-83-112-06		25,80	56.134,73
05.05.25	05.05.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 04 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 608435165 / 28830478400		HR99- HR00-99		26,54	56.161,27
07.05.25	07.05.25	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V-K- ZTP 608704541 / 28845160400		HR99- HR99-		355,98	56.517,25
09.05.25	09.05.25	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	PLAĆANJE 608882608 / 28856308100		HR99- HR00-83-112-06		25,80	56.543,05
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609087594 28867891600		HR99- -	8,95		56.534,10
13.05.25	13.05.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 609166101 / 28872879100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	56.561,31
22.05.25	22.05.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 05 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 609800323 / 28909986000		HR99- HR00-99		26,54	56.587,85
04.06.25	04.06.25	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru+trošak izdavanja brisovnog očitovanja (59,60+12,08)u 610884087 / 28970798100		HR99- HR00-3412090196		71,68	56.659,53
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611371953 29001861700		HR99- -	9,55		56.649,98
12.06.25	12.06.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 611522048 / 29011174100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	56.677,19
13.06.25	13.06.25	HR9523900010810160009 MAJA LAZIĆ - -	plaćanje 611628688 / 29017583900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	56.702,99

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: 29.03.2025
 Do: 24.06.2025
 Datum izdavanja: 24.06.2025
 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
23.06.25	23.06.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 06 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 612199389 / 29049363200		HR99- HR00-99		26,54	56.729,53

Završni saldo:

56.729,53

Ukupno: 28,25 766,31

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00