

Razdoblje
 Od: 22.09.2022
 Do: 21.12.2022
 Datum izdavanja: 21.12.2022
 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:								159.348,40
22.09.22	22.09.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 9.mj.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 527551186 / 24299089300		HR99- HR00-99		200,00	159.548,40
22.09.22	22.09.22	HR2324840083236672267 PETRAK SVEN - -	Otplata kupoprodajne cijene stana - Sven i Sebastian Petrak, Gomboševa 12 527551260 / 24299096700		HR99- HR99-		27.256,29	186.804,69
29.09.22	29.09.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR.18- V-K-ZTP 527955281 / 24320753900		HR99- HR99-		1.000,00	187.804,69
10.10.22	10.10.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 529233413 / 24393172300		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	188.104,69
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384651 / 24401453100		HR99- -	77,85		188.026,84
12.10.22	12.10.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 10.mj.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 529387468 / 24401621900		HR99- HR00-99		200,00	188.226,84
12.10.22	12.10.22	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA - -	otpl rate stana 529478477 / 24404832900		HR99- HR00-83-112-06		194,25	188.421,09
18.10.22	18.10.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 529971584 / 24436279100		HR99- HR00-3412090196		400,00	188.821,09
26.10.22	26.10.22	HR2723900011000000030 FABIJANIĆ GROZDAN - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18- V-K-ZTP 530511800 / 24465519300		HR99- HR99-		1.000,00	189.821,09
07.11.22	07.11.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 531684162 / 24528174600		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	190.121,09
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532019326 / 24549106100		HR99- -	66,50		190.054,59
14.11.22	14.11.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 11.mj.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 532180410 / 24558713600		HR99- HR00-99		200,00	190.254,59
15.11.22	15.11.22	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA - -	otplata rate 532383425 / 24568233200		HR99- HR00-83-112-06		194,25	190.448,84
17.11.22	17.11.22	HR4123900010710108003 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA - -	PLAĆANJE 532537963 / 24577043400		HR99- HR00-30-9-95		200,00	190.648,84

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: 22.09.2022
 Do: 21.12.2022
 Datum izdavanja: 21.12.2022
 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
17.11.22	17.11.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 532574900 / 24579423500		HR99- HR00-3412090196		400,00	191.048,84
29.11.22	29.11.22	HR6623600003112895634 ROBERT WEIGAND -	otplata Robert Weigand 533255534 / 24616188100		HR99- HR99-		12.325,12	203.373,96
29.11.22	29.11.22	HR1323600003220672124 ROBERT WEIGAND -	trošak ovjere brisovnog očitovanja 533255535 / 24616188200		HR99- HR99-		47,50	203.421,46
01.12.22	01.12.22	HR2723900011000000030 FABIJANIĆ GROZDAN -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18-V-K-ZTP 533375658 / 24623630500		HR99- HR99-		1.000,00	204.421,46
06.12.22	06.12.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 534243898 / 24668448000		HR05-245139206-061 HR99-		300,00	204.721,46
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534580034 / 24688947000		HR99- -	69,00		204.652,46
12.12.22	12.12.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 12.mj.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 534591935 / 24690028800		HR99- HR00-99		200,00	204.852,46
13.12.22	13.12.22	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 534783769 / 24701131300		HR05-245139206-066 HR00-65542563101		205,00	205.057,46
15.12.22	15.12.22	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA -	OTPL RATE ZA STAN 534956719 / 24709728400		HR99- HR00-83-112-06		194,25	205.251,71
21.12.22	21.12.22	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	nakanada materijalnih troškova 10169533 / 535464387 / 24740519600		HR99- -	1.196,00		204.055,71
Završni saldo:								204.055,71
Ukupno:						1.409,35	46.116,66	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00