

Razdoblje
Od: 28.03.2024
Do: 28.06.2024
Datum izdavanja: 03.07.2024
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:								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
03.04.24	03.04.24	HR8324840083108726635 PUNČEC IVANA - -	Otplata za kupca Vladko Punčec 574647496 / 26957213500		HR99- HR99-		615,00	43.917,99
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575296656 26999377000		HR99- -	15,43		43.902,56
11.04.24	11.04.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 575365545 / 27003466800		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	43.929,77
11.04.24	11.04.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 575372530 / 27003923800		HR99- HR00-3412090196		53,09	43.982,86
15.04.24	15.04.24	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	OTPLATA RATE 575639347 / 27020576000		HR99- HR00-83-112-06		25,80	44.008,66
25.04.24	25.04.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 4 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 576312747 / 27060866300		HR99- HR00-99		26,54	44.035,20
26.04.24	26.04.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V-K- ZTP 576395168 / 27065921700		HR99- HR99-		100,00	44.135,20
30.04.24	30.04.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 576560020 / 27075087000		HR99- HR00-3412090196		53,09	44.188,29
13.05.24	13.05.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577846888 27151885900		HR99- -	9,11		44.179,18
13.05.24	13.05.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 577916058 / 27156199500		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	44.206,39
15.05.24	15.05.24	HR1723900010810000005 MAJA LAZIĆ - -	otplata rate 578119579 / 27167585000		HR99- HR00-83-112-06		25,80	44.232,19
31.05.24	31.05.24	HR2723900011000000030 GROZDAN.FPBWANIC - -	18-V-K-ZTP 579030699 / 27220574700		HR99- HR99-		100,00	44.332,19
31.05.24	31.05.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 579031236 / 27220628700		HR99- HR00-3412090196		53,09	44.385,28

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: 28.03.2024
 Do: 28.06.2024
 Datum izdavanja: 03.07.2024
 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
12.06.24	12.06.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580358105 27300161400		HR99- -	8,63		44.376,65
13.06.24	13.06.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 580490896 / 27308677200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	44.403,86
18.06.24	18.06.24	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	OTPLATA RATE ZA STAN 580862859 / 27330373900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	44.429,66
28.06.24	28.06.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 581477566 / 27366227800		HR99- HR00-3412090196		53,09	44.482,75
28.06.24	28.06.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18- V-K-ZTP 581507644 / 27368089400		HR99- HR99-		100,00	44.582,75
Završni saldo:								44.582,75
Ukupno:						33,17	1.339,47	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00