

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Hrvatska
Info telefon: 0800 00 24



011701-U0000545103920
TPK-SERVIS TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
D.D.
ŽITNJAK BB
10000 ZAGREB

Zagreb, 31.03.2022.

DNEVNIK UPLATA - 01.03.2022. - 31.03.2022.
PROMET PO RAČUNIMA ZA OTKUP STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

03218198000

BROJ RAČUNA	VRSTA PROMETA	IZNOS PROMETA (U KN)	SALDO RAČUNA	DATUM PR. PROMETA	VALUTA RAČUNA
7011074213	521	278,86	0,44	10.03.2022.	10.03.2022.
7011074213	523	224,37	224,81	10.03.2022.	10.03.2022.
7011074213	523	0,44	-279,28	31.03.2022.	01.04.2022.
UKUPNO UPLATE 521:			278,86	(KUNSKJE UPLATE)	
UKUPNO UPLATE 593:			0,00	(DEVIZNE UPLATE)	
UKUPNO UPLATE 594:			0,00	(STARA DEVIZNA ŠTEDNJA)	
UKUPNO UPLATE 595:			0,00	(PLAĆANJE OBVEZNICAMA)	
UKUPNO PROMET 028:			0,00	(TROŠAK OPOMENE)	
OD TOGA JE NAPLAĆENO					
UKUPNO PROMET 523:			224,81	(NAPLATA REDOVNE KAMATE)	
UKUPNO PROMET 525:			0,00	(NAPLATA ZATEZNE KAMATE)	

Zagrebačka banka d.d.



Ovaj dokument sastavljen je elektroničkim putem, a njegov elektronički zapis čuva se kod Zagrebačke banke d.d.

Zagrebačka banka d.d.

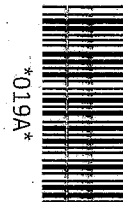
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

info telefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Ivan Vlaho
Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Tatjana Antolić Jasnić,
Jasna Mandac, Slaven Rukavina,
Spas Blagovestov Vidarkinsky, Gianluca
Totaro, Pavel Vinter
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone Marcucci

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2,
od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna,
u cijelosti uplaćen.
Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog
iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog
društva društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.
Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb,
IBAN: HR8823600001000000013. OIB: 92963223473.

str. 1 od 1
S/N: 000170



Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Hrvatska
Info telefon: 0800 00 24



111300-U0000545101577
TPK-SERVIS TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
D.D.
ŽITNJAK BB
ZAGREB

Zagreb, 31.03.2022.

STANJE KREDITA ZA OTKUP STANOVA NA DAN 31.03.2022.

03218198000

BROJ RAČUNA	PREZIME I IME, ADRESA		NAPLAĆENO		NENAPLAĆENO		DOSPJELA RATA
CIJENA STANA	OSTATAK						
KAMATA	DUGA	DUGOVANJE	REVAL. ZATEZ.	DUGOVANJE	REVAL. ZATEZ.		PROVIZIJA
7011025787	LALIĆ TODA, VANKINA 23, ZAGREB-NOVI ZAGREB						
-1.368,19	0,00	283,91	3.804,68	-62.852,08	-57.988,11	-89,82	
-179,69			584,55		-35.391,63	23,43	
7011074213	KRIŠTO IVAN, VARIČAKOVA 8, ZAGREB-SLOBOŠTINA						
-17.329,51	-589,37	8.868,07	38.029,33	-279,28	-225,23	-279,72	
-2.641,62			2.263,81		0,00	309,77	
UKUPNO:							
-18.697,70	-589,37	9.151,98	41.834,01	-63.131,36	-58.213,34	-369,54	
-2.821,31			2.848,36		-35.391,63	333,20	

Zagrebačka banka d.d.



Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

info telefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Ivan Vlaho
Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Tatjana Antolić Jasnić,
Jasna Mandac, Slaven Rukavina,
Spas Blagovestov Vidarkinsky, Gianluca
Totaro, Pavel Vinter
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone Marcucci

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2,
od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna,
u cijelosti uplaćen.

Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog
iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog
društva društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb,
IBAN: HR8823600001000000013. OIB: 92963223473.