

Razdoblje
 Od: 24.06.2025
 Do: 24.09.2025
 Datum izdavanja: 24.09.2025
 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:								56.729,53
10.07.25	10.07.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613780514 29145568100		HR99- -	9,35		56.720,18
14.07.25	14.07.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 614098392 / 29165332700		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	56.747,39
15.07.25	15.07.25	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	OTPLATA .. 614180032 / 29169490100		HR99- HR00-83-112-06		25,80	56.773,19
12.08.25	12.08.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616289907 29292925900		HR99- -	8,95		56.764,24
13.08.25	13.08.25	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	plaćanje 616400565 / 29299904900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	56.790,04
13.08.25	13.08.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 616400778 / 29299926200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	56.817,25
19.08.25	19.08.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 07 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 616750216 / 29319653800		HR99- HR00-99		26,54	56.843,79
19.08.25	19.08.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 08 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 616750217 / 29319653900		HR99- HR00-99		26,54	56.870,33
10.09.25	10.09.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618559960 29426312800		HR99- -	9,35		56.860,98
11.09.25	11.09.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 618701248 / 29435084000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	56.888,19
16.09.25	16.09.25	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	OTPLATA RATE ZA STAN 619014568 / 29453061000		HR99- HR00-83-112-06		25,80	56.913,99
24.09.25	24.09.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	knjigovodstvene usluge 8/2022 do 9/2025 13936263 / 619504341 / 29481433000		HR99- HR99-	3.800,00		53.113,99
Završni saldo:								53.113,99
Ukupno:						3.827,65	212,11	

Razdoblje

Od: 24.06.2025

Do: 24.09.2025

Datum izdavanja: 24.09.2025

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

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00