

Razdoblje
 Od: 21.03.2026
 Do: 19.06.2026
 Datum izdavanja: 19.06.2026
 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:								64.522,02
01.04.26	01.04.26	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. -	IVAN RUMORA UPLATA 634695852 / 30361878600		HR05-245139303- 049 HR99-		500,00	65.022,02
01.04.26	01.04.26	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana z.k. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 634760324 / 30362379600	EUR 669,09	HR99- NOTPROVIDED -		669,09	65.691,11
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635428189 30401899500		HR99- -	16,44		65.674,67
10.04.26	10.04.26	HR6023400093200638794 ŽELJKO BOROŠAK -	ST-2835/2021 (RANIJE ST- 1210/2011) ŽELJKO BOROŠAK .47373938162 635501146 / 30407417700		HR05-24511-505- 001237481991 HR00-47373938162		529,95	66.204,62
14.04.26	14.04.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 635748887 / 30421829500		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	66.231,83
17.04.26	17.04.26	NIKOL HORVATINOVIĆ -	DIO DUGA OTPLATE STANA 636044027 / 30439773900		HR99- HR99-		400,00	66.631,83
17.04.26	17.04.26	HR4723900010810108008 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA -	PLAĆ. RN 636057609 / 30440509500		HR99- HR99-		50,00	66.681,83
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637973537 30553262900		HR99- -	9,60		66.672,23
13.05.26	13.05.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 638049759 / 30558445500		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	66.699,44
19.05.26	19.05.26	HR4723900010810108008 SNJEŽANA LEŠKOVIĆ -	snježana lešković 638469038 / 30582713800		HR99- HR99-		50,00	66.749,44
20.05.26	20.05.26	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. -	IVAN RUMORA UPLATA 638572750 / 30588669200		HR05-245139303- 049 HR99-		300,00	67.049,44
29.05.26	29.05.26	HR6023400093200638794 ŽELJKO BOROŠAK -	ST-2835/2021 (RANIJE ST- 1210/2011) ŽELJKO BOROŠAK 47373938162 639097270 / 30618947400		HR05-24511-365- 001250612273 HR00-47373938162		300,00	67.349,44
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640164738 30682456500		HR99- -	9,35		67.340,09

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: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje
 Od: 21.03.2026
 Do: 19.06.2026
 Datum izdavanja: 19.06.2026
 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
12.06.26	12.06.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 640396077 / 30696796000		HR05-245139206-066 HR00-65542563101		27,21	67.367,30
17.06.26	17.06.26	HR4723900010810108008 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA - -	SNJEŽANA LEŠKOVIĆ 640736744 / 30716211800		HR99- HR99-		50,00	67.417,30
19.06.26	19.06.26	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - -	naknada materijalnih troškova (pošta, ovjera brisovnog očitovanja) 15045206 / 640899644 / 30726000400		HR99- HR99-	20,18		67.397,12
Završni saldo:								67.397,12

Ukupno: 55,57 2.930,67

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00