

Razdoblje
 Od: 28.09.2023
 Do: 28.12.2023
 Datum izdavanja: 28.12.2023
 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:								36.037,72
29.09.23	29.09.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- K-ZTP 559073858 / 26059395700		HR99- HR99-		100,00	36.137,72
03.10.23	03.10.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 09. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 559591866 / 26089551200		HR99- HR00-99		26,54	36.164,26
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560307469 / 26134588300		HR99- -	8,93		36.155,33
12.10.23	12.10.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 560463694 / 26144555100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	36.182,54
16.10.23	16.10.23	HR3823900010810010006 MARKO LAZIĆ - -	plaćanje 560720351 / 26160460600		HR99- HR00-83-112-06		25,80	36.208,34
19.10.23	19.10.23	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 560998446 / 26178448400		HR99- HR00-3412090196		53,09	36.261,43
24.10.23	24.10.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	GROZDAN FABIJANIĆ BR. 18- K-ZTP 561323270 / 26199130500		HR99- HR99-		100,00	36.361,43
02.11.23	02.11.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 10. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 561772045 / 26225598800		HR99- HR00-99		26,54	36.387,97
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562856495 / 26287757500		HR99- -	8,79		36.379,18
13.11.23	13.11.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 562964775 / 26295947100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	36.406,39
15.11.23	15.11.23	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 563106831 / 26303425000		HR99- HR00-3412090196		53,09	36.459,48
16.11.23	16.11.23	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ - -	otplata rate za stan 563242402 / 26312380600		HR99- HR00-83-112-06		25,80	36.485,28
23.11.23	23.11.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18- K-ZTP 563697202 / 26339500200		HR99- HR99-		100,00	36.585,28
30.11.23	30.11.23	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 564047709 / 26359828400		HR99- HR00-3412090196		53,09	36.638,37

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: 28.09.2023
 Do: 28.12.2023
 Datum izdavanja: 28.12.2023
 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
04.12.23	04.12.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 11. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 564540874 / 26389451600		HR99- HR00-99		26,54	36.664,91
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565166631 / 26428395200		HR99- -	8,95		36.655,96
13.12.23	13.12.23	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 565286355 / 26436363600		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	36.683,17
15.12.23	15.12.23	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 12. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 565528338 / 26447422400		HR99- HR00-99		26,54	36.709,71
15.12.23	15.12.23	HR6523900010810162004 MAJA LAZIC - -	plaćanje 565584053 / 26451637900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	36.735,51
27.12.23	27.12.23	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 566300219 / 26494364900		HR99- HR99-		100,00	36.835,51
28.12.23	28.12.23	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - -	materijalni trošak (kopiranje spisa) 11523037 / 566386302 / 26499410400		HR99- -	15,21		36.820,30
Završni saldo:								36.820,30
Ukupno:						41,88	824,46	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dovoljeno prekoračenje:

0,00