

Razdoblje  
Od: 25.09.2025  
Do: 23.12.2025  
Datum izdavanja: 23.12.2025  
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:								53.113,99
26.09.25	26.09.25	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 619617233 / 29487964600	EUR 500,00	HR99- NOTPROVIDED -		500,00	53.613,99
30.09.25	30.09.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 09 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 619804785 / 29498082400		HR99- HR00-99		26,54	53.640,53
30.09.25	30.09.25	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 619843012 / 29500304100	EUR 500,00	HR99- NOTPROVIDED -		500,00	54.140,53
10.10.25	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620938005 29566034400		HR99- -	10,00		54.130,53
13.10.25	13.10.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 621170042 / 29580717900		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	54.157,74
16.10.25	16.10.25	HR9523900010810160009 LAZIĆ MAJA -	OTPLATA... 621435252 / 29595594100		HR99- HR00-83-112-06		25,80	54.183,54
24.10.25	24.10.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 10 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 621910380 / 29623674800		HR99- HR00-99		26,54	54.210,08
02.11.25	02.11.25	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 622326533 / 29646763900	EUR 500,00	HR99- NOTPROVIDED -		500,00	54.710,08
12.11.25	12.11.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 623473298 / 29716464800		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	54.737,29
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623494000 29717027300		HR99- -	9,15		54.728,14
14.11.25	14.11.25	HR9523900010810160009 MASJA LAZIĆ -	otplata rate za stan 623670655 / 29727935900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	54.753,94
01.12.25	01.12.25	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 624755879 / 29783720500	EUR 500,00	HR99- af2961e97c7a4ac6a ba4cc -		500,00	55.253,94
01.12.25	01.12.25	HR5224000081011111116 Karlovacka banka d.d. I.G.Kovacica 1 Karlovac	Devizni priljevi naknada u dom. valuti 624755884 29783720500		HR99- -	0,15		55.253,79

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: 25.09.2025  
 Do: 23.12.2025  
 Datum izdavanja: 23.12.2025  
 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
11.12.25	11.12.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625705533 29847159500		HR99- -	9,15		55.244,64
11.12.25	11.12.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 625782958 / 29852331200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	55.271,85
12.12.25	12.12.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 11 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 625844528 / 29856006700		HR99- HR00-99		26,54	55.298,39
16.12.25	16.12.25	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	PLAĆANJE 626172015 / 29874861800		HR99- HR00-83-112-06		25,80	55.324,19
Završni saldo:								55.324,19
Ukupno:						28,45	2.238,65	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00