

Razdoblje
 Od: 25.12.2024
 Do: 28.03.2025
 Datum izdavanja: 28.03.2025
 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:								52.517,54
27.12.24	27.12.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABUJANIĆ GROZDAN 18 V-K ZTP 597700902 / 28222527200		HR99- HR99-		100,00	52.617,54
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599284343 28298182100		HR99- -	9,11		52.608,43
14.01.25	14.01.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 599641677 / 28311472900		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	52.635,64
14.01.25	14.01.25	HR9523900010810160009 LAZIĆ MAJA - -	RATA ZA ATAN 599641804 / 28311485600		HR99- HR00-83-112-06		25,80	52.661,44
30.01.25	30.01.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 01 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 600707394 / 28370038600		HR99- HR00-99		26,54	52.687,98
30.01.25	30.01.25	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V- K-ZTP 600741277 / 28372480000		HR99- HR99-		100,00	52.787,98
03.02.25	03.02.25	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 600907614 / 28381626100		HR99- HR00-3412090196		84,78	52.872,76
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602097193 28454105500		HR99- -	9,35		52.863,41
13.02.25	13.02.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 602231010 / 28462183000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	52.890,62
13.02.25	13.02.25	HR9523900010810160009 MAJA LAZIĆ - -	PLAĆANJE 602231453 / 28462227500		HR99- HR00-83-112-06		25,80	52.916,42
28.02.25	28.02.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 02 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 603141409 / 28514855000		HR99- HR00-99		26,54	52.942,96
28.02.25	28.02.25	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18- V-K-ZTP 603162816 / 28516263900		HR99- HR99-		100,00	53.042,96
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604303484 28584162000		HR99- -	9,55		53.033,41
12.03.25	12.03.25	HR9523900010810160009 LAZIĆ MAJA - -	otplata rate za stan 604356657 / 28587350200		HR99- HR00-83-112-06		25,80	53.059,21

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: 25.12.2024
 Do: 28.03.2025
 Datum izdavanja: 28.03.2025
 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
13.03.25	13.03.25	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 604432246 / 28591853000		HR05-245139206-066 HR00-65542563101		27,21	53.086,42
25.03.25	25.03.25	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 605187990 / 28635408800		HR99- HR00-3412090196		300,00	53.386,42
26.03.25	26.03.25	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 03 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 605240842 / 28638392400		HR99- HR00-99		26,54	53.412,96
27.03.25	27.03.25	HR4124020063206293453 DUŠKA GAJIĆ DUŠKA GAJIĆ -	Otplata za kupca Gajić Dušan 605306887 / 28642270500		HR05-245139206-061 HR99-		2.578,51	55.991,47
Završni saldo:								55.991,47
Ukupno:						28,01	3.501,94	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00