

Razdoblje  
Od: 23.12.2025  
Do: 20.03.2026  
Datum izdavanja: 20.03.2026  
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
Početni saldo:								55.324,19
02.01.26	02.01.26	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 627133440 / 29931084700	EUR 500,00	HR99- be559228ac9f4911b 53384 -		500,00	55.824,19
02.01.26	02.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovacica 1 Karlovac	Devizni prijevizi naknada u dom. valuti 627133445 29931084700		HR99- -	0,15		55.824,04
13.01.26	13.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628444070 29993331500		HR99- -	9,25		55.814,79
14.01.26	14.01.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 628683440 / 30000622100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	55.842,00
15.01.26	15.01.26	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA -	PAČANJE 628789713 / 30006924400		HR99- HR00-83-112-06		25,80	55.867,80
21.01.26	21.01.26	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 12 mj.2025. po kreditu 8-IV-K-ZTP 629179360 / 30028968900		HR99- HR00-99		26,54	55.894,34
02.02.26	02.02.26	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 629918357 / 30074149100	EUR 500,00	HR99- 905a819302b3408c 943975 -		500,00	56.394,34
02.02.26	02.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovacica 1 Karlovac	Devizni prijevizi naknada u dom. valuti 629918362 30074149100		HR99- -	0,15		56.394,19
09.02.26	09.02.26	HR9823600003214239397 ŽELIMIR FABIĆ ŽELIMIR FABIĆ -	OTPLATA UKUPNOG DUGA PO UGOVORU 40-I-K-ZTP 630724650 / 30124045400		HR99- HR99-		6.832,28	63.226,47
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630857328 30131790300		HR99- -	9,25		63.217,22
12.02.26	12.02.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 630991907 / 30139827000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	63.244,43
16.02.26	16.02.26	HR9523900010810160009 LAZIĆ MAJA -	RATA STAN 631206611 / 30151907300		HR99- HR00-83-112-06		25,80	63.270,23
17.02.26	17.02.26	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. -	IVAN RUMORA UPLATA 631330769 / 30159343600		HR05-245139303- 049 HR99-		600,00	63.870,23

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: 23.12.2025  
 Do: 20.03.2026  
 Datum izdavanja: 20.03.2026  
 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
02.03.26	02.03.26	DE04100110012624343084 Tajana Sabolovic - -	Dragica Sabolovic - otkup stana zk. ul. 20157 (E-156) k.o. Zaprudski otok 632161332 / 30201148800	EUR 500,00	HR99- 103311ff6bd64fcc82 aff0 -		500,00	64.370,23
02.03.26	02.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovacica 1 Karlovac	Devizni prijevizi naknada u dom. valuti 632161337 30201148800		HR99- -	0,15		64.370,08
03.03.26	03.03.26	HR3323600003248036240 EVA ŽUPANIĆ - -	OTKUP STANA 632519527 / 30227254300		HR99- HR99-		146,35	64.516,43
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633064874 30262372800		HR99- -	9,45		64.506,98
12.03.26	12.03.26	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 633210191 / 30271141100		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	64.534,19
17.03.26	17.03.26	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	otplata rate za stan 633553009 / 30290688600		HR99- HR00-83-112-06		25,80	64.559,99
20.03.26	20.03.26	HR4723900010810108008 SNJEŽANA LEŠKOVIĆ - -	UPLATA 633801544 / 30305407500		HR99- HR99-		50,00	64.609,99
20.03.26	20.03.26	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - -	povrat plaćenih troškova (ovjere brisoavnog, pošte, kopije) 14669796 / 633809750 / 30305874300		HR99- HR99-	87,97		64.522,02
Završni saldo:								64.522,02
Ukupno:						116,37	9.314,20	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00