

Razdoblje
 Od: 01.03.2022
 Do: 15.04.2022
 Datum izdavanja: 15.04.2022
 Valuta računa: HRK
 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:								99.207,30
08.03.22	08.03.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 510660678 / 23369416000		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	99.507,30
08.03.22	08.03.22	GROZDAN FABIJANIĆ -	RAČUN STEČAJNE MASE BR 18-V-K-ZTP 510665385 / 23369690500		HR99- HR99-		1.000,00	100.507,30
09.03.22	09.03.22	HR7423900010710169004 PETAR VUKADIHOVIĆ -	rata za stan 510727598 / 23373704400		HR99- HR99-		148,87	100.656,17
10.03.22	10.03.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510779723 / 23376406400		HR99- -	69,60		100.586,57
10.03.22	10.03.22	HR0223600003211930294 ANDJELKA BOROŠAK -	otkup stana Željko Borošak 510792677 / 23377571800		HR99- HR00-31-12-95		881,60	101.468,17
10.03.22	10.03.22	GROZDAN FABIJANIĆ -	RAČUN STEČAJNE MASE 510829557 / 23380301700		HR99- HR99-		2.000,00	103.468,17
11.03.22	11.03.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 3.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 510871297 / 23382596400		HR99- HR00-99		200,00	103.668,17
11.03.22	11.03.22	HR8123900010710139002 HEGEDUŠ ĐURĐICA -	otkup stana 510908198 / 23384874100		HR99- HR00-8902206		250,00	103.918,17
14.03.22	14.03.22	HR2223600003220227993 IVANA STANIĆ -	Stanić otkup 511116849 / 23394393800		HR99- HR99-		600,00	104.518,17
16.03.22	16.03.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 511313310 / 23405654100		HR99- HR00-3412090196		400,00	104.918,17
16.03.22	16.03.22	HR7523900010710010003 MAJA LAZIĆ -	otplata rate 511314402 / 23405763900		HR99- HR00-83-112-06		194,25	105.112,42
16.03.22	16.03.22	HR2723900011000000030 RAČUN STEČAJNE MASE BR.18-V-K-ZTP -	račun stečajne mase br.18-V-K- ZTP 511327058 / 23406794200		HR99- HR99-		3.000,00	108.112,42
17.03.22	17.03.22	HR4123900010710108003 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA -	OPLATA STANA 511397160 / 23410773100		HR99- HR00-30		200,00	108.312,42

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.03.2022
 Do: 15.04.2022
 Datum izdavanja: 15.04.2022
 Valuta računa: HRK
 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
24.03.22	24.03.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 511867546 / 23435592700		HR99- HR99-		1.000,00	109.312,42
25.03.22	25.03.22	HR1723900010710410008 BATUR KATA -	rata za otkup 511937541 / 23439898100		HR99- HR00-97042-06		120,00	109.432,42
01.04.22	01.04.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18- V-K-ZTP 512638226 / 23480280400		HR99- HR99-		500,00	109.932,42
07.04.22	07.04.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 513196411 / 23505210200		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	110.232,42
11.04.22	11.04.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 4.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 513486687 / 23525631500		HR99- HR00-99		200,00	110.432,42
11.04.22	11.04.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18-V-K-ZTP 513487404 / 23525703100		HR99- HR99-		1.000,00	111.432,42
11.04.22	11.04.22	HR7823600003210570538 IVAN ZRINŠČAK -	uplata dugovanja prema mailu 07.04.2022 513516232 / 23527838000		HR99- HR99-		500,00	111.932,42
11.04.22	11.04.22	HR9823600003214239397 ŽELIMIR FABIĆ ŽELIMIR FABIĆ -	OTPLATA STANA PO UGOVORU M-1072/93 dugovanje za 2012.,2013.,2014.,2015. 513516238 / 23527838400		HR99- HR99-		8.792,16	120.724,58
12.04.22	12.04.22	HR5223900013221820082 VIDA PRIMORAC Slavko Miletić -	Otkup stana 513598128 / 23532316100		HR99- HR02-2392		1.730,72	122.455,30
12.04.22	12.04.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513605829 / 23532808000		HR99- -	125,75		122.329,55
13.04.22	13.04.22	HR7523900010710162002 MAJA LAZIĆ -	plć rač 513777448 / 23540691400		HR99- HR00-83-112-06		194,25	122.523,80
13.04.22	13.04.22	HR7423900010710169004 PETAR VUKADINOVIĆ -	04/2022 513786312 / 23541257700		HR99- HR99-		148,87	122.672,67
14.04.22	14.04.22	HR2324840083209203031 KRENEK VERICA VERICA KRENEK -	PREOSTALI IZNOS ZA UPLATU VERICA KRENEK / IVAN ZORIC POZIV NA BROJ 32-122-06 513859899 / 23545619400		HR99- HR99-		11.248,38	133.921,05

Završni saldo:

133.921,05

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surać, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.03.2022
 Do: 15.04.2022
 Datum izdavanja: 15.04.2022
 Valuta računa: HRK

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
-----------------	--------------	---	--	---	----------------------------------	---------	--------	-------

Ukupno:						195,35	34.909,10	
---------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
--------------------------	------