

Razdoblje
 Od: 29.07.2026
 Do: 30.07.2026
 Datum izdavanja: 30.07.2026
 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:								68.074,83
29.07.26	29.07.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	Doprinos za zdravstveno osiguranje / namirenje u stečaju 15198113 / 644098524 / 30925118800		HR99- HR68-8540- 40599299964- 26210	623,27		67.451,56
29.07.26	29.07.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temeljnu individualne kapitalizirane štednje / namirenje u stečaju 15196216 / 644098526 / 30925118900		HR99- HR68-2291- 40599299964- 26210	147,96		67.303,60
29.07.26	29.07.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Doprinos za mirovinsko osiguranje /namirenje vjerovnika u stečaju 15196209 / 644098528 / 30925119000		HR99- HR68-8176- 40599299964- 26210	683,07		66.620,53
29.07.26	29.07.26	HR1110010051713312009 Porez na dohodak - ZAGREB -	Porez na dohodak / namirenje u stečaju 15196206 / 644098530 / 30925119100		HR99- HR68-1945- 40599299964- 26210	1.720,24		64.900,29
29.07.26	29.07.26	HR8123600003218157339 VESNA NEUGLITSCH Croatia -	namirenje vjerovnika u stečaju 15196199 / 644098532 / 30925119200		HR99- HR69-40002- 40599299964-130	1.657,50		63.242,79
29.07.26	29.07.26	HR1123400093202451733 Nikola Barišić Croatia Croatia	namirenje vjerovnika u stečaju 15196191 / 644098535 / 30925119400		HR99- HR69-40002- 40599299964-130	4.101,57		59.141,22
30.07.26	30.07.26	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	predviđeno za namirenje vjerovnika Jurice Kontreca po diobenom popisu od 03.0.2026. St-2835/2021 15203435 / 644155843 / 30928464500		HR99- HR99-	8.261,15		50.880,07
Završni saldo:								50.880,07
Ukupno:						17.194,76	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00