

Razdoblje
 Od: 24.06.2022
 Do: 21.09.2022
 Datum izdavanja: 21.09.2022
 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
Početni saldo:								164.989,79
24.06.22	24.06.22	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	naknada materijalnih troškova 9537322 / 519869289 / 23875054400		HR99- HR99-	1.272,26		163.717,53
27.06.22	27.06.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 6.mj. 2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 519957528 / 23879627000		HR99- HR00-99		200,00	163.917,53
30.06.22	30.06.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 520165603 / 23891967300		HR99- HR00-3412090196		400,00	164.317,53
07.07.22	07.07.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 521171425 / 23944615800		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	164.617,53
12.07.22	12.07.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521575243 / 23972059300		HR99- -	70,00		164.547,53
12.07.22	12.07.22	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA - -	OTPLATA RATE ZA STAN 521578671 / 23972326500		HR99- HR00-83-112-06		194,25	164.741,78
13.07.22	13.07.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 7. mj.2022.. po kreditu 8-IV-K-ZTP 521672488 / 23977151100		HR99- HR00-99		200,00	164.941,78
13.07.22	13.07.22	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 521790314 / 23984205200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		205,00	165.146,78
15.07.22	15.07.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 521997217 / 23996880100		HR99- HR00-3412090196		400,00	165.546,78
20.07.22	20.07.22	HR5023900010710135001 VUKADINOVIĆ PETAR - -	PLAĆANJE 522329425 / 24016134700		HR99- HR99-		297,74	165.844,52
22.07.22	22.07.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIC - -	FABIJANIC GROZDAN BR 19- V-K-ZTP 522448775 / 24023092200		HR99- HR99-		2.000,00	167.844,52
29.07.22	29.07.22	HR1323600003220672124 ROBERT WEIGAND - -	Plaćanje rate otkupa za stan 522891358 / 24046284900		HR99- HR00-71607547136		500,00	168.344,52
08.08.22	08.08.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 523933856 / 24101729800		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	168.644,52
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524085095 / 24110025700		HR99- -	70,25		168.574,27

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: 24.06.2022
 Do: 21.09.2022
 Datum izdavanja: 21.09.2022
 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
10.08.22	10.08.22	HR7523900010710010003 MAJA LAZIĆ -	OTPLATA RATE 524098338 / 24111280600		HR99- HR00-83-112-06		194,25	168.768,52
16.08.22	16.08.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 8.mj.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 524528441 / 24133814800		HR99- HR00-99		200,00	168.968,52
18.08.22	18.08.22	HR5023900010710135001 PETAR VUKADINović -	PLAČANEJ 524715898 / 24145243400		HR99- HR99-		297,74	169.266,26
22.08.22	22.08.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 524850228 / 24151194500		HR99- HR00-3412090196		400,00	169.666,26
26.08.22	26.08.22	HR2723900011000000030 FABIJANIĆ GROZDAN -	FABIJANIĆ GROZDAN 525231591 / 24172493900		HR99- HR99-		1.000,00	170.666,26
05.09.22	05.09.22	HR1323600003220672124 ROBERT WEIGAND -	Plaćanje rate otkupa za stan 526268060 / 24226200800		HR99- HR00-71607547136		500,00	171.166,26
07.09.22	07.09.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 526414673 / 24235035500		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	171.466,26
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526658070 / 24248502900		HR99- -	67,75		171.398,51
14.09.22	14.09.22	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 526950405 / 24266852000		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		205,00	171.603,51
15.09.22	15.09.22	HR7523900010710010003 MAJA LAZIĆ -	OTPLATA RATE ZA STAN 527080718 / 24272604300		HR99- HR00-83-112-06		194,25	171.797,76
19.09.22	19.09.22	HR4123900010710108003 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA -	OTKUP STANA 527281128 / 24283835400		HR99- HR00-30-9-95		200,00	171.997,76
19.09.22	19.09.22	HR5023900010710135001 PETAR VUKADINović -	rata za stan 527315863 / 24286310000		HR99- HR99-		297,74	172.295,50
21.09.22	21.09.22	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	Knjigovodstvene usluge - račun broj 531/PJ1/1 9831048 / 527493339 / 24296670500		HR99- HR99-	12.500,00		159.795,50
21.09.22	21.09.22	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	materijalni troškovi 9831060 / 527493341 / 24296670600		HR99- -	847,10		158.948,40

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: 24.06.2022
 Do: 21.09.2022
 Datum izdavanja: 21.09.2022
 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
Završni saldo:								158.948,40

Ukupno:	14.827,36	8.785,97
---------	-----------	----------

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

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