

Razdoblje
 Od: 28.07.2023
 Do: 27.09.2023
 Datum izdavanja: 27.09.2023
 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 / Primatej 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: | | | | | | | | 35.754,27 |
| 31.07.23 | 31.07.23 | HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK - | uplata za otkup stana prema ugovoru 554495084 / 25790408800 | | HR99- HR00-3412090196 | | 53,09 | 35.807,36 |
| 11.08.23 | 11.08.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 555638355 / 25857309100 | | HR99- - | 8,79 | | 35.798,57 |
| 11.08.23 | 11.08.23 | HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ - | otkup stana Martinović 555725174 / 25863390000 | | HR05-245139206- 066 HR00-65542563101 | | 27,21 | 35.825,78 |
| 15.08.23 | 15.08.23 | HR3823900010810010006 MAJA LAZIC - | otplata rate za stan 555894760 / 25872485300 | | HR99- HR00-83-112-06 | | 25,80 | 35.851,58 |
| 18.08.23 | 18.08.23 | HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - | FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 556158933 / 25888412600 | | HR99- HR99- | | 100,00 | 35.951,58 |
| 30.08.23 | 30.08.23 | HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK - | uplata za otkup stana prema ugovoru 556735536 / 25921347300 | | HR99- HR00-3412090196 | | 53,09 | 36.004,67 |
| 06.09.23 | 06.09.23 | HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC - | otplata stana za 08. mj.2023. po kreditu 8-IV-K-ZTP 557565680 / 25969235600 | | HR99- HR00-99 | 26,54 | | 36.031,21 |
| 12.09.23 | 12.09.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 557950535 / 25993193400 | | HR99- - | 8,63 | | 36.022,58 |
| 13.09.23 | 13.09.23 | HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ - | otkup stana Martinović 558095685 / 26002314200 | | HR05-245139206- 066 HR00-65542563101 | | 27,21 | 36.049,79 |
| 18.09.23 | 18.09.23 | HR3823900010810010006 LAZIC MAJA - | otpl rate stana 558395353 / 26020050400 | | HR99- HR00-83-112-06 | | 25,80 | 36.075,59 |
| 27.09.23 | 27.09.23 | HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - | materijalni troškovi iz prethodnih razdoblja 11163911 / 558966578 / 26053251800 | | HR99- HR99- | 37,87 | | 36.037,72 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 36.037,72 |
| Ukupno: | | | | | | 55,29 | 338,74 | |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

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