

Razdoblje
 Od: 24.09.2024
 Do: 24.12.2024
 Datum izdavanja: 24.12.2024
 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:								45.074,82
27.09.24	27.09.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V-K-ZTP 590392272 / 27788314500		HR99- HR99-		100,00	45.174,82
01.10.24	01.10.24	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE - Stečajna masa iza ZTP, d.o.o. u st	Namirenje u spisu OVR- 2311/2021, ID nadmetanja [40202], "isplata za dužnika Ivana-Laura Ilijaš" 590556169 / 27798149400		HR00-7-7956 HR99-		6.668,86	51.843,68
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591691665 27867221000		HR99- -	8,63		51.835,05
11.10.24	11.10.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 591767177 / 27872213200		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	51.862,26
15.10.24	15.10.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 9 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 591985086 / 27884765600		HR99- HR00-99		26,54	51.888,80
15.10.24	15.10.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 10 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 591985087 / 27884765700		HR99- HR00-99		26,54	51.915,34
17.10.24	17.10.24	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA - -	plaćanje 592216269 / 27900198000		HR99- HR00-83-112-06		25,80	51.941,14
17.10.24	17.10.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 592247487 / 27902225200		HR99- HR00-3412090196		53,09	51.994,23
30.10.24	30.10.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V-K-ZTP 592969012 / 27944495500		HR99- HR99-		100,00	52.094,23
31.10.24	31.10.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 593021812 / 27947308500		HR99- HR00-3412090196		53,09	52.147,32
04.11.24	04.11.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 593144327 / 27954808900		HR99- HR00-3412090196		53,09	52.200,41
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594224638 28018341100		HR99- -	9,27		52.191,14
13.11.24	13.11.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 594300769 / 28023509700		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	52.218,35

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

Razdoblje
 Od: 24.09.2024
 Do: 24.12.2024
 Datum izdavanja: 24.12.2024
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
18.11.24	18.11.24	HR3823900010810010006 MAJA LAZIĆ -	OTPLATA KREDITA 594587709 / 28038463300		HR99- HR00-83-112-06		25,80	52.244,15
28.11.24	28.11.24	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ -	FABIJANIĆ GROZDAN 18-V- K-ZTP 595222927 / 28077110000		HR99- HR99-		100,00	52.344,15
02.12.24	02.12.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 595426077 / 28089014000		HR99- HR00-3412090196		53,09	52.397,24
09.12.24	09.12.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 11. mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 596329735 / 28141102400		HR99- HR00-99		26,54	52.423,78
09.12.24	09.12.24	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 12 mj.2024. po kreditu 8-IV-K-ZTP 596329736 / 28141102500		HR99- HR00-99		26,54	52.450,32
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596532409 28153716800		HR99- -	8,63		52.441,69
11.12.24	11.12.24	HR9224020063209656980 SANDRA MARTINOVIĆ SANDRA MARTINOVIĆ -	otkup stana Martinović 596580472 / 28156404800		HR05-245139206- 066 HR00-65542563101		27,21	52.468,90
17.12.24	17.12.24	HR3823900010810010006 LAZIĆ MAJA -	uplata rate za stan 597034024 / 28182268900		HR99- HR00-83-112-06		25,80	52.494,70
18.12.24	18.12.24	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 597129336 / 28188159600		HR99- HR00-3412090196		22,84	52.517,54
Završni saldo:								52.517,54

Ukupno: 26,53 7.469,25

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00