

Razdoblje
 Od: 18.03.2022
 Do: 24.06.2022
 Datum izdavanja: 24.06.2022
 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:								108.312,42
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

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: 18.03.2022
 Do: 24.06.2022
 Datum izdavanja: 24.06.2022
 Valuta računa: HRK

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
19.04.22	19.04.22	HR4123900010710108003 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA -	OTKUP STANA 30-IX-K-ZTP 514161318 / 23563859000		HR99- HR00-30		200,00	134.121,05
22.04.22	22.04.22	HR1723900010710410008 BATUR KATA -	RATA OTKUPA 514395603 / 23577099700		HR99- HR00-97042-06		120,00	134.241,05
22.04.22	22.04.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ -	FABIJANIĆ GROZDAN BR. 18-V-K-ZTP 514459026 / 23578249500		HR99- HR99-		1.000,00	135.241,05
26.04.22	26.04.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 514658885 / 23590436700		HR99- HR00-3412090196		400,00	135.641,05
27.04.22	27.04.22	HR2223600003220227993 IVANA STANIĆ -	Dugovanje - otkup stana - Stanić Suhadolnik 514712764 / 23593567800		HR99- HR99-		20.753,23	156.394,28
29.04.22	29.04.22	HR2324840083209203031 KRENEK VERICA VERICA KRENEK -	troškovi ovjere brisovnog očitovanja Verica Krenek / Zoric Ivan 514845209 / 23601550300		HR99- HR99-		47,50	156.441,78
29.04.22	29.04.22	HR5223900013221820082 VIDA PRIMORAC Slavko Miletić -	Otkup stana - ovjera brisovnog ocitanja 514845353 / 23601564800		HR99- HR02-2392		47,50	156.489,28
29.04.22	29.04.22	HR2223600003220227993 IVANA STANIĆ -	troškovi ovjere brisovnog očitovanja - Suhadolnik Stanić 514851883 / 23601903500		HR99- HR99-		47,50	156.536,78
02.05.22	02.05.22	HR7723600003221601881 ŽELJKO ŽARKOVIĆ -	brisovno očitovanje-ŽELJKO ŽARKOVIĆ 514926007 / 23606045200		HR99- HR99-		47,50	156.584,28
04.05.22	04.05.22	HR7823600003210570538 IVAN ZRINŠČAK -	uplata troškova ovjere brisovnog ocitovanja 515638185 / 23638942200		HR99- HR99-		47,50	156.631,78
09.05.22	09.05.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 515959658 / 23661124200		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	156.931,78
11.05.22	11.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516132243 / 23671340600		HR99- -	82,75		156.849,03
13.05.22	13.05.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-VK-ZTP 516392242 / 23683736700		HR99- HR99-		2.000,00	158.849,03
13.05.22	13.05.22	HR4524840083501268665 TRSTENJAK SNJEŽANA -	Otplata kupop.cijene i trošak ovjere 516429512 / 23686512100		HR99- HR99-		184,23	159.033,26

Razdoblje
 Od: 18.03.2022
 Do: 24.06.2022
 Datum izdavanja: 24.06.2022
 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
16.05.22	16.05.22	HR6823600003211777010 GORDANA ŠTRAC MARICA ŠTRAC -	otplata stana za 5.2022. po kreditu 8-IV-K-ZTP 516597441 / 23696359800		HR99- HR00-99		200,00	159.233,26
16.05.22	16.05.22	HR8623900010710000008 VUKADINOVIĆ PETAR - -	rata nza stan 516610083 / 23697213300		HR99- HR99-		148,87	159.382,13
17.05.22	17.05.22	HR7523900010710010003 LAZIĆ MAJA - -	RATA ZA STAN 516714311 / 23703116000		HR99- HR00-83-112-06		194,25	159.576,38
18.05.22	18.05.22	HR4123900010710108003 LEŠKOVIĆ SNJEŽANA - -	30-9-5-ztp 516763547 / 23706080400		HR99- HR99-		200,00	159.776,38
18.05.22	18.05.22	HR7723600003215237420 ARIANE BOROŠAK ARIANE BOROŠAK -	uplata za otkup stana prema ugovoru 516773414 / 23706872500		HR99- HR00-3412090196		400,00	160.176,38
18.05.22	18.05.22	HR6224840083234211451 PRVONOŽEC PAULA - -	Troškovi ovjere brisovnog očitovanja 516794009 / 23708240700		HR99- HR00-97042-06		47,50	160.223,88
24.05.22	24.05.22	HR9823600003214239397 ŽELIMIR FABIĆ ŽELIMIR FABIĆ -	OTPLATA STANA PO UGOVORU M-1072/93 dugovanje za 2016. 517199062 / 23729186400		HR99- HR99-		2.198,04	162.421,92
07.06.22	07.06.22	HR2724020063208714340 VALENTINA LUKIĆ VALENTINA LUKIĆ -	Ug. br. 46-I-K 518544021 / 23801736200		HR05-245139206- 061 HR99-		300,00	162.721,92
10.06.22	10.06.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518759240 / 23815205800		HR99- -	75,25		162.646,67
13.06.22	13.06.22	HR2723900011000000030 GROZDAN FABIJANIĆ - -	FABIJANIĆ GROZDAN BR 18- V-K-ZTP 518974792 / 23829349000		HR99- HR99-		2.000,00	164.646,67
14.06.22	14.06.22	HR3723900010710146002 MAJA LAZIĆ - -	otplata rate za stan 519046184 / 23832455100		HR99- HR00-83-112-06		194,25	164.840,92
20.06.22	20.06.22	HR5023900010710135001 PETAR VUKADINOVI - -	rata za stan 519527003 / 23857922100		HR99- HR99-		148,87	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
Završni saldo:								163.717,53
Ukupno:						1.556,01	56.961,12	

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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	IBAN: HR95 2400 0081 1105 0129 5
Od: 18.03.2022	OIB: 40599299964
Do: 24.06.2022	MB: S3004406
Datum izdavanja: 24.06.2022	BIC: KALCHR2X
Valuta računa: HRK	Stečajna masa iza ZTP, d.o.o. u stečaju
Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)	RADNIČKA CESTA 37 B
	10000 ZAGREB

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

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