



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 117		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	294.133,20	
11.12.2023	HR9823900011100017198	ZOU 353254030	Depozitarij 11/23				
1.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			507,92	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-30112023-71630					
	ZAGREB						
11.12.2023	HR1223900011100335548	ZIN 353544823	RN 138-111-10				
2.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN TUR. UGOS	HR99			0,00	124,43	
	PUT SKALICA 5	HR00 00005-118023-520					
	OMIŠ						
Ukupni promet:					507,92	124,43	
Novo stanje:					0,00	293.749,71	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 118		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	293.749,71	
12.12.2023	HR1924070003235468758	IPR 353755210	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-23346-3			576,86	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.12.2023	HR3124070003221241649	IPR 353755211	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-23346-3			575,86	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.12.2023	HR6510010051550100001	ZOU 353755213	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-23346					
	ZAGREB						
12.12.2023	HR1210010051863000160	ZOU 353755212	DOPRINOS ZA MIO I				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			294,64	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-23346					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.690,44	0,00	
Novo stanje:					0,00	292.059,27	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 119		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	292.059,27	
13.12.2023	HR8424840081135302842	ZIN 353877474	PLACANJE DUGA				
1.	SPEKTAKL J.D.O.O KRALJA ZVONIMIRA 57 21210 SOLIN	HR99 HR00 13-12-2023			0,00	497,70	
13.12.2023	HR7324070001100432311	IPR 353966054	struja				
2.	Veleučilište ARCA	HR99 HR00 00069-122023-529			0,00	145,13	
13.12.2023	HR7324070001100432311	IPR 353966055	usluga				
3.	Veleučilište ARCA	HR99 HR00 00069-122023-514			0,00	634,58	
13.12.2023	HR7324070001100432311	IPR 353966056	njam				
4.	Veleučilište ARCA	HR99 HR00 00069-122023-513			0,00	1.327,23	
Ukupni promet:					0,00	2.604,64	
Novo stanje:					0,00	294.663,91	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 120		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	294.663,91	
14.12.2023	HR0723600001101289259	ZOU 353254028	Uredski materijal				
1.	MARLO D.O.O.						
	27.RUJNA 30	HR99			207,50	0,00	
	MRAVINCE	HR00 1176-00110113-1					
Ukupni promet:					207,50	0,00	
Novo stanje:					0,00	294.456,41	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 121		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	294.456,41	
15.12.2023	HR0524070001100586310	IPR 353254032	Račun 12/23				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 3085-56051-07132					
	SPLIT						
15.12.2023	HR4923600001102722260	ZOU 353254031	Elektronički računi 11/23				
2.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR99			8,74	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	HR00 592-209951-2023					
	ZAGREB						
15.12.2023	HR4523400091510186599	ZOU 353254029	Račun za 11/23				
3.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			24,80	0,00	
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5					
	Zagreb						
Ukupni promet:					103,54	0,00	
Novo stanje:					0,00	294.352,87	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 122		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	294.352,87	
19.12.2023	HR8623600001102992030	ZIN 355275384	Račun usluga br.157-111-10				
1.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO						
	SLAVINJ 17	HR99			0,00	125,00	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:					0,00	125,00	
Novo stanje:					0,00	294.477,87	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 123		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	294.477,87	
27.12.2023	HR9823400091110112928	ZOU 353254027	Potrošnja 11/23				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			187,54	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-231120-8					
Ukupni promet:					187,54	0,00	
Novo stanje:					0,00	294.290,33	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 124		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	294.290,33	
28.12.2023	HR6923400091160351884	ZOU 356347566	RAČUN ZA ODVJETNIČKE USLUGE				
1.	ODVJETNICA PETRA DULČIĆ KARDUM		PREMA UGOVORU				
	ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG	HR99			1.817,11	0,00	
	SPLIT	HR00 53					
Ukupni promet:					1.817,11	0,00	
Novo stanje:					0,00	292.473,22	





Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 125		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	292.473,22	
29.12.2023	HR5524070001100479583	IPR 356462096	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 12/23				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			248,85	0,00	
	SPLIT	HR00 11-23					
Ukupni promet:					248,85	0,00	
Novo stanje:					0,00	292.224,37	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 126		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2023				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	292.224,37	
31.12.2023	HR5324070001024070003	URB 4245050293	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,08	
		HR02 31122023					
Ukupni promet:					0,00	0,08	
Novo stanje:					0,00	292.224,45	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	292.224,45	
02.01.2024	HR5324070001024070003	IPR 356763679	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 459858-0001-2023			11,08	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					11,08	0,00	
Novo stanje:					0,00	292.213,37	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

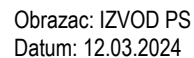
Izvod broj: 2		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	292.213,37	
03.01.2024	HR4724020061500033566	ZOU 356887106	rač.br. 3508183 za 11/23				
1.	VODOVOD OMIŠ d.o.o. - RN.POS.NAM.	HR99			3,45	0,00	
	ČETVRT VRILO 6	HR01 96100-3508183-8					
	OMIŠ						
03.01.2024	HR8124070001840900000	IPR 356952586	NKN i NUV, Put terminala bb				
2.	GRAD SPLIT	HR99	557 m2, 7-12/2023		121,98	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-82333025					
	SPLIT						
03.01.2024	HR8124070001840900000	IPR 356952587	NKN i NUV, Kopilica 5, 1315 m2				
3.	GRAD SPLIT	HR99	7-12/2023		223,74	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-80863469					
	SPLIT						
03.01.2024	HR8124070001840900000	IPR 356952588	NKN i NUV, Kopilica 5, 1915 m2				
4.	GRAD SPLIT	HR99	7-12/2023		325,80	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-80863388					
	SPLIT						
03.01.2024	HR8124070001840900000	IPR 356952589	NKN i NUV, Kopilica 5, 300 m2				
5.	GRAD SPLIT	HR99	7-12/2023		51,12	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-80863426					
	SPLIT						
03.01.2024	HR8124070001840900000	IPR 356979163	NKN i NUV, Kopilica 5, 5,94 m2				
6.	GRAD SPLIT	HR99	7-12/2023		421,86	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-81998228					
	SPLIT						
Ukupni promet:					1.147,95	0,00	
Novo stanje:					0,00	291.065,42	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 3		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.01.2024				Stranica: 1 od 2	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	291.065,42	
12.01.2024	HR3124070003221241649	IPR 358287544	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-24012-3			579,78	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.01.2024	HR1924070003235468758	IPR 358287545	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-24012-3			579,78	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.01.2024	HR9823900011100017198	ZOU 358287480	Depozitarij 12/23				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			507,92	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-30112023-71630					
12.01.2024	HR6510010051550100001	ZOU 358287546	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			219,94	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24012					
	ZAGREB						
12.01.2024	HR1210010051863000160	ZOU 358287547	DOPRINOS ZA MIO I				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			146,58	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24012					
	ZAGREB						
12.01.2024	HR1924070003235468758	IPR 358500149	PLAĆA RAZLIKA	SALA			
6.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-24012-3			47,44	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.01.2024	HR3124070003221241649	IPR 358500150	PLAĆA RAZL.	SALA			
7.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-24012-3			47,44	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.01.2024	HR1210010051863000160	ZOU 358500147	Doprinos za MIO I razlika 12/23				
8.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			35,38	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24012					
	ZAGREB						
12.01.2024	HR6510010051550100001	ZOU 358500148	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. RAZL. 12/23				
9.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			23,14	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24012					
	ZAGREB						



Stranica: 2 od 2

**OIB: 64479860853**

Ukupni promet:	2.187,40	0,00
Novo stanje:	0,00	288.878,02



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 4		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	288.878,02	
15.01.2024	HR4923600001102722260	ZOU 358287680	Elektronički računi 12/23				
1.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-230614-2023			7,39	0,00	
15.01.2024	HR4523400091510186599	ZOU 358287682	Račun za 12/23				
2.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			24,80	0,00	
15.01.2024	HR7923600001101273607	ZIN 358880411	Račun br. 153-111-10				
3.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	HR99 HR00 153-111-10			0,00	297,85	
15.01.2024	HR5725000091101154868	ZIN 358942750	pl.m.				
4.	DALMA BRZET D.O.O. BRZET 13 OMIŠ	HR99 HR99			0,00	8.648,55	
Ukupni promet:					32,19	8.946,40	
Novo stanje:					0,00	297.792,23	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	297.792,23	
17.01.2024	HR0524070001100586310	IPR 358287683	Račun 1/24				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 52-56360-07132			70,00	0,00	
17.01.2024	HR7324070001100432311	IPR 359338083	USLUGA NAJMA				
2.	Veleučilište ARCA	HR99 HR00 00065-122023-538			0,00	634,58	
Ukupni promet:					70,00	634,58	
Novo stanje:					0,00	298.356,81	





Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 6		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	298.356,81	
19.01.2024	HR4124810001400105323	ZOU 359619758	Polica: 804490169				
1.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99					
	VARAŽDINSKA 54	HR05 035-804490169			40,00	0,00	
	SPLIT						
19.01.2024	HR4124810001400105323	ZOU 359619759	Polica: 804490167				
2.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99					
	VARAŽDINSKA 54	HR05 035-804490167			420,00	0,00	
	SPLIT						
19.01.2024	HR4124810001400105323	ZOU 359619760	Polica: 804490168				
3.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99					
	VARAŽDINSKA 54	HR05 035-804490168			980,00	0,00	
	SPLIT						
Ukupni promet:					1.440,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	296.916,81	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 7		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	296.916,81	
22.01.2024	HR5725000091101154868	ZIN 360019729	pl.m.				
1.	DALMA BRZET D.O.O.						
	BRZET 13	HR99			0,00	8.648,55	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:					0,00	8.648,55	
Novo stanje:					0,00	305.565,36	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 8		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	305.565,36	
23.01.2024	HR9823400091110112928	ZOU 358287681	Potrošnja 12/23				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99			217,78	0,00	
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR01 0010004087-231220-4					
	ZAGREB						
23.01.2024	HR5823400091100099756	ZIN 360164483	RN 5, 6-111-10				
2.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99			0,00	128,60	
	Ulica 4. gardijske brigad	HR00 00064-012024-546					
	Kamen						
Ukupni promet:					217,78	128,60	
Novo stanje:					0,00	305.476,18	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 9		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X		MB: 3124908      OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	305.476,18	
24.01.2024	HR7324070001100432311	IPR 360301085	najam				
1.	Veleučilište ARCA	HR99 HR00 00069-122023-513			0,00	1.000,00	
24.01.2024	HR5725000091101154868	ZIN 360324386	pl.m.				
2.	DALMA BRZET D.O.O. BRZET 13 OMIŠ	HR99 HR99			0,00	4.899,15	
Ukupni promet:					0,00	5.899,15	
Novo stanje:					0,00	311.375,33	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 10		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	311.375,33	
25.01.2024	HR7923600001101273607	ZIN 360445733	Račun br. 7-111-10				
1.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o.						
	KOPILICA 5	HR99			0,00	297,85	
	SPLIT	HR00 7-111-10					
Ukupni promet:						297,85	
Novo stanje:					0,00	311.673,18	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 11		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	311.673,18	
26.01.2024	HR4223900011100017042	ZOU 360470653	Certifikat, rač. br: 08-1223-080590				
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			64,70	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 086-12238-08059047					
	ZAGREB						
26.01.2024	HR8623600001102992030	ZIN 360592133	ZAKUP Poslovnog prostora ZA 01.2024				
2.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO	HR99	...		0,00	125,00	
	SLAVINJ 17	HR99					
	OMIŠ						
Ukupni promet:					64,70	125,00	
Novo stanje:					0,00	311.733,48	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 12		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	311.733,48	
29.01.2024	HR7324070001100432311	IPR 360710542	NAJAM				
1.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	327,23	
		HR00 00069-122023-513					
Ukupni promet:					0,00	327,23	
Novo stanje:					0,00	312.060,71	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 13		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.01.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	312.060,71	
31.01.2024	HR1210010051863000160	ZOU 360944546	PDV IV KV./23				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			4.590,44	0,00	
	ZAGREB	HR68 1201-64479860853					
Ukupni promet:					4.590,44	0,00	
Novo stanje:					0,00	307.470,27	





Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 14		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X		MB: 3124908      OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	307.470,27	
01.02.2024	HR5524070001100479583	IPR 361032478	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 1/24				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 1-24					
01.02.2024	HR5324070001024070003	IPR 361221801	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024				
2.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 5880-0001-2024			16,12	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					266,12	0,00	
Novo stanje:					0,00	307.204,15	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 15		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	307.204,15	
05.02.2024	HR5825000091101456617	ZIN 361603368	Plaćanje zakupnine posl.prost. 27-4				
1.	BOCA D.O.O.	HR99	0-2023		0,00	1.093,76	
	KOPILICA 3	HR01 27-40-111-10					
	SPLIT						
05.02.2024	HR5825000091101456617	ZIN 361603369	Kom.nakn. 41-111-10				
2.	BOCA D.O.O.	HR99			0,00	131,00	
	KOPILICA 3	HR01 41-111-10					
	SPLIT						
05.02.2024	HR5823400091100099756	ZIN 361622635	RN 151, 152-111-10				
3.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99			0,00	128,60	
	Ulica 4. gardijske brigad	HR99					
	Kamen						
Ukupni promet:					0,00	1.353,36	
Novo stanje:					0,00	308.557,51	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 16		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	308.557,51	
06.02.2024	HR9423900011500007343	ZIN 361787460	pl m. 150-111-10				
1.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN D.O.O.						
	PUT SKALICA 5	HR99			0,00	124,43	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:						124,43	
Novo stanje:					0,00	308.681,94	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 17		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	308.681,94	
07.02.2024	HR7123900011500090983	ZOU 362020301	Predujam za pokriće troškova prod.				
1.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.		elektron. javnom dražbom				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99			1.008,80	0,00	
	ZAGREB	HR35 5266521-64479860853					
Ukupni promet:					1.008,80	0,00	
Novo stanje:					0,00	307.673,14	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 18		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	307.673,14	
08.02.2024	HR9323600001101236495	ZIN 362182069	Ugovor o kupoprodaji 08/02/2024				
1.	STIBING D.O.O.						
	4. GARDIJSKE BRIGADE 51	HR99			0,00	23.891,11	
	SPLIT	HR99					
Ukupni promet:					0,00	23.891,11	
Novo stanje:					0,00	331.564,25	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 19		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	331.564,25	
09.02.2024	HR9823900011100017198	ZOU 362200872	Depozitarij 1/24				
1.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99			507,92	0,00	
	ZAGREB	HR01 090-31012024-1148					
Ukupni promet:					507,92	0,00	
Novo stanje:					0,00	331.056,33	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 20		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	331.056,33	
12.02.2024	HR1924070003235468758	IPR 362480208	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ						
		HR67 64479860853-24043-3			628,50	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.02.2024	HR3124070003221241649	IPR 362480209	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA						
		HR67 64479860853-24043-3			628,50	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.02.2024	HR6510010051550100001	ZOU 362480210	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. RAZL. 01724				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE						
	MARGARETSKA	HR99			243,08	0,00	
	ZAGREB	HR68 8486-64479860853-24043					
12.02.2024	HR1210010051863000160	ZOU 362480211	Doprinos za MIO I 01/24				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			181,96	0,00	
	ZAGREB	HR68 8168-64479860853-24043					
Ukupni promet:					1.682,04	0,00	
Novo stanje:					0,00	329.374,29	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 21		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	329.374,29	
15.02.2024	HR4923600001102722260	ZOU 362200874	Elektronički računi 1/24				
1.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR99			13,33	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIČA 8	HR00 592-13553-2024					
	ZAGREB						
15.02.2024	HR4523400091510186599	ZOU 362200873	Račun za 1/24				
2.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			24,80	0,00	
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5					
	Zagreb						
15.02.2024	HR7923600001101273607	ZIN 363377195	Račun br. 18-111-10				
3.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o.	HR99			0,00	297,85	
	KOPILICA 5	HR00 18-111-10					
	SPLIT						
15.02.2024	HR8124070001840900000	IPR 363500781	POVRAT VIŠE UPL.KOM.NAKN.				
4.	GRAD SPLIT	HR24 5770-0000043			0,00	400,44	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR00 0					
	21000 SPLIT						
Ukupni promet:					38,13	698,29	
Novo stanje:					0,00	330.034,45	





Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 22		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	330.034,45	
16.02.2024	HR0524070001100586310	IPR 362200875	Račun 2/24				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 315-56649-07132					
	SPLIT						
16.02.2024	HR4124810001400105323	ZOU 362200876	Polica: 804490167				
2.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99			247,45	0,00	
	VARAŽDINSKA 54	HR01 02-1824012-5911					
	SPLIT						
16.02.2024	HR4124810001400105323	ZOU 362200877	Polica: 804490168				
3.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99			583,06	0,00	
	VARAŽDINSKA 54	HR01 02-1824012-5890					
	SPLIT						
16.02.2024	HR4124810001400105323	ZOU 362200878	Polica: 804490169				
4.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99			21,00	0,00	
	VARAŽDINSKA 54	HR01 02-1824012-5903					
	SPLIT						
Ukupni promet:					921,51	0,00	
Novo stanje:					0,00	329.112,94	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 23		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	329.112,94	
20.02.2024	HR5823400091100099756	ZIN 364130906	RN 16, 17-111-10				
1.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99			0,00	128,60	
	Ulica 4. gardijske brigad	HR00 00064-022024-558					
	Kamen						
20.02.2024	HR7324070001100432311	IPR 364242914	najam				
2.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	1.961,81	
		HR00 00069-122023-537					
Ukupni promet:					0,00	2.090,41	
Novo stanje:					0,00	331.203,35	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 24		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	331.203,35	
26.02.2024	HR9423900011500007343	ZIN 364844271	RAČUN ZA 01/2024				
1.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN D.O.O.						
	PUT SKALICA 5	HR99			0,00	124,43	
	OMIŠ	HR00 00005-01202-545					
Ukupni promet:						124,43	
Novo stanje:					0,00	331.327,78	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 25		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	331.327,78	
27.02.2024	HR8623600001102992030	ZIN 364955989	Zakup poslovnog prostora za 02.12.2				
1.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO	HR99	024.		0,00	125,00	
	SLAVINJ 17	HR99					
	OMIŠ						
27.02.2024	HR0924020061101151335	ZOU 365008615	Parnični trošak u predmetu				
2.	odvjetničko društvo MIJOČ & BAKIĆ d.o.o.	HR99	Pst-385/2012		17.419,29	0,00	
	VELEBITSKA 75	HR00 3852012					
	SPLIT						
Ukupni promet:					17.419,29	125,00	
Novo stanje:					0,00	314.033,49	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 26		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.02.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	314.033,49	
28.02.2024	HR7624810001127002745	ZIN 365182765	predračun br. 000001				
1.	BABIĆ PEKARA D.O.O.						
	KOPILICA 19	HR99			0,00	3.000,00	
	SPLIT	HR00 00098-022024-567					
Ukupni promet:					0,00	3.000,00	
Novo stanje:					0,00	317.033,49	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 27		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	317.033,49	
01.03.2024	HR5524070001100479583	IPR 364823915	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 2/24				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 2-24					
01.03.2024	HR5324070001024070003	IPR 365545353	Naknade od 01.02.2024 do 29.02.2024				
2.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 48642-0001-2024			12,60	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
01.03.2024	HR7524840081100401531	ZOU 365638033	Uplata po ponudi 20004873				
3.	HANZA MEDIA D.O.O.						
	KORANSKA ULICA 2	HR99			275,93	0,00	
	ZAGREB	HR00 20004873					
Ukupni promet:					538,53	0,00	
Novo stanje:					0,00	316.494,96	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 28		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.03.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	316.494,96	
04.03.2024	HR5725000091101154868	ZIN 365872252	pl.m.01/24				
1.	DALMA BRZET D.O.O.						
	BRZET 13	HR99			0,00	8.648,55	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:					0,00	8.648,55	
Novo stanje:					0,00	325.143,51	



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 29		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.03.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	325.143,51	
06.03.2024	HR1423600001101348206	ZOU 366085170	Namirenje po ovrhi				
1.	IVANA ROMAC - ODVJETNICA IVANA ROMAC						
	MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 14	HR99			23.456,40	0,00	
	SPLIT	HR00 1562012					
Ukupni promet:					23.456,40	0,00	
Novo stanje:					0,00	301.687,11	





Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 12.03.2024

Izvod broj: 30		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.03.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	301.687,11	
07.03.2024	HR9823400091110112928	ZOU 366259915	Potrošnja 01/24				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			272,48	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-240120-7					
Ukupni promet:					272,48	0,00	
Novo stanje:					0,00	301.414,63	