



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 47		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.06.2025				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	681.406,66	
13.06.2025	HR3124070003221241649	IPR 439486665	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-25164-3			635,82	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
13.06.2025	HR1924070003235468758	IPR 439486669	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-25164-3			635,82	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
13.06.2025	HR6510010051550100001	ZOU 439486683	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 5/25				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-25105					
	ZAGREB						
13.06.2025	HR2710010051740912004	ZOU 439486674	POREZ NA DOH. 5/25	INTX			
4.	POREZ I PRIREZ - SPLIT	HR99			45,63	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-25164					
13.06.2025	HR1210010051863000160	ZOU 439486678	Doprinos za MIO I 5/25				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-25164					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.742,31	0,00	
Novo stanje:					0,00	679.664,35	

Izvod broj: 48		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.06.2025				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	679.664,35	
16.06.2025	HR0524070001100586310	IPR 439568644	Račun 6/15				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 1446-62368-07132			70,00	0,00	
16.06.2025	HR8124070001840900000	IPR 439568645	NKN i NUV Put terminala bb, 557m2				
2.	GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT	HR99 HR24 5770-0000043-118598430			20,33	0,00	
16.06.2025	HR9823900011100017198	ZOU 439568641	Depozitarij 5/25				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-31052025-37213			100,00	0,00	
16.06.2025	HR4923600001102722260	ZOU 439568643	Račun 5/25				
4.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-110079-2025			7,39	0,00	
16.06.2025	HR4523400091510186599	ZOU 439568642	Račun 5/25				
5.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			27,39	0,00	
Ukupni promet:					225,11	0,00	
Novo stanje:					0,00	679.439,24	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 49		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.06.2025				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	679.439,24	
20.06.2025	HR3324020061101211625	ZIN 440724112	najam prostora				
1.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i uslu	odgovornošću, za turizam i uslu					
	PUT NEMIRE 43 A	HR99			0,00	125,00	
	21310 - OMIŠ	HR00 111024					
Ukupni promet:					0,00	125,00	
Novo stanje:					0,00	679.564,24	

Izvod broj: 50		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.06.2025				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	679.564,24	
25.06.2025	HR2124020061101125802	ZOU 439568646	Račun 014-1				
1.	LOGISTIKA STINICE d.o.o.	HR99			291,10	0,00	
	KOPILICA 5	HR00 014-1					
	SPLIT						
25.06.2025	HR1124840081105327664	ZOU 441330716	Račun				
2.	NOVE VIBRACIJE D.O.O.	HR99			31,25	0,00	
	SOLINSKA 49	HR00 609-062025-15318					
	SPLIT						
Ukupni promet:					322,35	0,00	
Novo stanje:					0,00	679.241,89	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 51		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.06.2025				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	679.241,89	
26.06.2025	HR1210010051863000160	ZOU 441559500	Pristojba Tužba, TS ST				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			98,23	0,00	
	ZAGREB	HR63 5045-3566-1076105963					
Ukupni promet:					98,23	0,00	
Novo stanje:					0,00	679.143,66	

Izvod broj: 52		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.06.2025				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	679.143,66	
27.06.2025	HR5524070001100479583	IPR 441707422	Podmirenje računa ESEDRA za 6/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 6-25					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	678.893,66	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 53		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2025				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	678.893,66	
30.06.2025	HR5324070001024070003	URB 5341919654	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00	1,88	
		HR02 30062025					
Ukupni promet:					0,00	1,88	
Novo stanje:					0,00	678.895,54	

Izvod broj: 54		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2025				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	678.895,54	
01.07.2025	HR5324070001024070003	IPR 442160716	Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 242434-0001-2025			11,61	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					11,61	0,00	
Novo stanje:					0,00	678.883,93	

Izvod broj: 55		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.07.2025				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	678.883,93	
11.07.2025	HR1924070003235468758	IPR 444127580	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-25192-3 HR69 40002-64479860853-100			635,82	0,00	
	SPLIT						
11.07.2025	HR3124070003221241649	IPR 444127581	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-25192-3 HR69 40002-64479860853-100			635,82	0,00	
	SPLIT						
11.07.2025	HR2124020061101125802	ZOU 444127585	Račun 016-1				
3.	LOGISTIKA STINICE d.o.o.	HR99			291,10	0,00	
	KOPILICA 5	HR00 016-1					
11.07.2025	HR6510010051550100001	ZOU 444127583	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 6/25				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-25192					
	ZAGREB						
11.07.2025	HR1210010051863000160	ZOU 444127582	Doprinos za MIO I 6/25				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-25192					
	ZAGREB						
11.07.2025	HR2710010051740912004	ZOU 444127584	POREZ NA DOH. 6/25	INTX			
6.	POREZ I PRIREZ - SPLIT	HR99			45,63	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-25192					
Ukupni promet:					2.033,41	0,00	
Novo stanje:					0,00	676.850,52	

Izvod broj: 56		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.07.2025				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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	676.850,52	
25.07.2025	HR0524070001100586310	IPR 446584371	Račun 7/15				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 1729-62669-07132			70,00	0,00	
25.07.2025	HR1210010051863000160	ZOU 446584365	Pristojba P-269/2023, TS ST				
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR63 5045-3566-1076592910			663,61	0,00	
25.07.2025	HR4523400091510186599	ZOU 446584367	Račun 6/25				
3.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			27,39	0,00	
25.07.2025	HR2124020061101125802	ZOU 446584366	Račun za zakup				
4.	LOGISTIKA STINICE d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	HR99 HR00 016-1			291,10	0,00	
25.07.2025	HR9823900011100017198	ZOU 446584368	Depozitarij 6/25				
5.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-30062025-43924			100,00	0,00	
25.07.2025	HR4923600001102722260	ZOU 446584369	Račun 6/25				
6.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-136193-2025			7,39	0,00	
25.07.2025	HR3423900011101356853	ZIN 446650907	ISPLATA UDJELA				
7.	TEHNOLOŠKI CENTAR SPLIT D.O.O. U LIKVID KOPILICA 5 21000 SPLIT	HR99 HR99			0,00	2.076,03	
Ukupni promet:					1.159,49	2.076,03	
Novo stanje:					0,00	677.767,06	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 57		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.07.2025				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	677.767,06	
28.07.2025	HR1210010051863000160	ZOU 446683310	Pristojba Tužba, TS ST				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			98,23	0,00	
	ZAGREB	HR63 5045-3566-1076632599					
Ukupni promet:					98,23	0,00	
Novo stanje:					0,00	677.668,83	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 58		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2025				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	677.668,83	
01.08.2025	HR5324070001024070003	IPR 447512194	Naknade od 01.07.2025 do 31.07.2025				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 290880-0001-2025			11,26	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					11,26	0,00	
Novo stanje:					0,00	677.657,57	

Izvod broj: 59		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.08.2025				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	677.657,57	
08.08.2025	HR5524070001100479583	IPR 448518362	Podmirenje računa ESEDRA za 7/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 7-25					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	677.407,57	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 60		Izvrještaj o stanju i prometu na dan: 13.08.2025				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 pokrća			
Početno stanje:					0,00	677.407,57	
13.08.2025	HR6510010051550100001	ZOU 449498648	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 7/25				
1.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-25225					
	ZAGREB						
13.08.2025	HR2710010051740912004	ZOU 449498645	POREZ NA DOH. 7/25	INTX			
2.	POREZ I PRIREZ - SPLIT	HR99			45,63	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-25225					
13.08.2025	HR1210010051863000160	ZOU 449498649	Doprinos za MIO I 7/25				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-25225					
	ZAGREB						
13.08.2025	HR1924070003235468758	IPR 449498646	PLAĆA	SALA			
4.	ANKA TIJARDOVIĆ						
		HR67 64479860853-25225-3			635,82	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
13.08.2025	HR3124070003221241649	IPR 449498647	PLAĆA	SALA			
5.	DRAGAN ZAHARIJA						
		HR67 64479860853-25225-3			635,82	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
Ukupni promet:					1.742,31	0,00	
Novo stanje:					0,00	675.665,26	

Izvod broj: 61

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2025

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 Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	675.665,26
14.08.2025 1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT	IPR 448518372 HR99 HR24 5770-0000043-11859844	NKN i NUV Put terminala bb, 557m2		40,66	0,00
14.08.2025 2.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 448518367 HR99 HR01 7004539701-5	Račun 7/25		30,71	0,00
14.08.2025 3.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 448518365 HR99 HR01 060-4667280-5	Kamate		0,28	0,00
14.08.2025 4.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 448518364 HR99 HR01 090-31072025-59650	Depozitarij 7/25		100,00	0,00
14.08.2025 5.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	ZOU 448518368 HR99 HR00 592-163636-2025	Račun 7/25		7,39	0,00
Ukupni promet:					179,04	0,00
Novo stanje:					0,00	675.486,22

Izvod broj: 62		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.08.2025				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	675.486,22	
25.08.2025	HR0524070001100586310	IPR 448518370	Račun 8/15				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 2008-65961-07132			70,00	0,00	
25.08.2025	HR2124020061101125802	ZOU 448518373	Račun 018-1				
2.	LOGISTIKA STINICE d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	HR99 HR00 018-1			291,10	0,00	
Ukupni promet:					361,10	0,00	
Novo stanje:					0,00	675.125,12	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2025

Izvod broj: 63		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.08.2025				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	675.125,12	
29.08.2025	HR0723600001101289259	ZOU 452082603	Račun za uredski materijal				
1.	MARLO D.O.O.						
	27.RUJNA 30	HR99			30,85	0,00	
	MRAVINCE	HR00 338-00110113-1					
Ukupni promet:					30,85	0,00	
Novo stanje:					0,00	675.094,27	

Izvod broj: 64		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2025				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	675.094,27	
01.09.2025	HR5324070001024070003	IPR 452364224	Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 340177-0001-2025			11,45	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					11,45	0,00	
Novo stanje:					0,00	675.082,82	