

Izvod broj: 65		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.09.2025				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	675.082,82	
08.09.2025	HR3324020061101211625	ZIN 453512201	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					
08.09.2025	HR3324020061101211625	ZIN 453512475	najam prostora				
2.	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	250,00	
Novo stanje:					0,00	675.332,82	

Izvod broj: 66		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.09.2025				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	675.332,82	
10.09.2025	HR5524070001100479583	IPR 453888274	Podmirenje računa ESEDRA za 8/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 7-25			250,00	0,00	
10.09.2025	HR3323900011300028779	ZIN 453949195	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n admetanja Š53323Ć		0,00	65.900,00	
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR00 7-10894 HR99					
10.09.2025	HR1123900011300028787	ZIN 453953806	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n admetanja Š53323Ć		0,00	603.350,00	
3.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR00 6-10895 HR99					
10.09.2025	HR4923600001102722260	ZOU 453888273	Račun 8/25				
4.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-193146-2025			7,39	0,00	
10.09.2025	HR1623400091110797866	ZOU 453888269	Račun za vještvo				
5.	SUPERVISION D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE Ulica Domovinskog rata 10 Split	HR99 HR00 285-1-2025			1.437,50	0,00	
10.09.2025	HR3323900011300028779	ZIN 454103411	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n admetanja Š53327Ć		0,00	5.437,69	
6.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR00 7-10898 HR99					
10.09.2025	HR1123900011300028787	ZIN 454103640	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n admetanja Š53327Ć		0,00	65.362,31	
7.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR00 6-10899 HR99					
Ukupni promet:					1.694,89	740.050,00	
Novo stanje:					0,00	1.413.687,93	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 67		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.09.2025				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			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.413.687,93	
11.09.2025	HR1210010051863000160	ZOU 454193135	Pristojba Tužba, TS ST				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			26,55	0,00	
	ZAGREB	HR63 5045-3566-1077213590					
Ukupni promet:					26,55	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.413.661,38	

Izvod broj: 68

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.09.2025

Stranica: 1 od 2

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	1.413.661,38
15.09.2025 1.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 453888272 HR99 HR00 2287-67256-07132	Račun 9/15		70,00	0,00
15.09.2025 2.	HR7223400091160325349 ODVJETNIK TOMISLAV LIVAJIĆ PRERADOVIĆEVA 12 OMIŠ	ZOU 454703395 HR99 HR00 29-1	Račun za odvjetničke usluge		2.243,60	0,00
15.09.2025 3.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 453888271 HR99 HR01 090-31082025-66208	Depozitarij 8/25		100,00	0,00
15.09.2025 4.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ - SPLIT SPLIT	ZOU 454703394 HR99 HR68 1880-64479860853-25256	POREZ NA DOH. 8/25	INTX	45,63	0,00
15.09.2025 5.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 453888270 HR99 HR01 7004539701-5	Račun 8/25		27,39	0,00
15.09.2025 6.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 454703393 HR99 HR68 8486-64479860853-25256	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 8/25		243,08	0,00
15.09.2025 7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 454703392 HR99 HR68 8168-64479860853-25256	Doprinos za MIO I 8/25		181,96	0,00
15.09.2025 8.	HR9423900011500007343 TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN D.O.O. PUT SKALICA 5 STANIČI	ZIN 455183834 HR99 HR99	plaćanje računa		0,00	746,58



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 68		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.09.2025				Stranica: 2 od 2	
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			
			Ukupni promet:		2.911,66	746,58	
			Novo stanje:		0,00	1.411.496,30	

Izvod broj: 69		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.09.2025				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 PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	1.411.496,30	
18.09.2025	HR6510010051550100001	ZOU 455734806	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 8/25				
1.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			0,01	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-25256					
	ZAGREB						
18.09.2025	HR1210010051863000160	ZOU 455734807	Doprinos za MIO I 8/25				
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			0,01	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-25256					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					0,02	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.411.496,28	

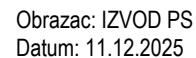
Izvod broj: 70		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.09.2025				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	1.411.496,28	
19.09.2025	HR3124070003221241649	IPR 455928347	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 082025					
19.09.2025	HR1924070003235468758	IPR 455928348	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 082025					
Ukupni promet:					1.271,64	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.410.224,64	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 71		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.09.2025				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			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.410.224,64	
26.09.2025	HR4123600001103062583	ZOU 456985206	JB Usluge				
1.	ANA ZAVOROVIĆ - JAVNI BILJEŽNIK ANA ZAVOROVIĆ	HR99			6,32	0,00	
	DOMOVINSKOG RATA 27B	HR00 447-2024					
	SPLIT						
26.09.2025	HR1623400091110797866	ZOU 456988062	Račun za procjenu				
2.	SUPERVISION D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE	HR99			937,50	0,00	
	Ulica Domovinskog rata 10	HR00 346-1-2025					
	Split						
Ukupni promet:					943,82	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.409.280,82	



Stranica: 1 od 1

Račun (IBAN): HR1124070001100179287

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:					0,001.409.280,82
30.09.2025 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 5542455931	PRIPIS KAMATE		
		HR02 30092025			0,002,11
Ukupni promet:					0,002.11
Novo stanje:					0,001.409.282,93



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 73		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2025				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	1.409.282,93	
01.10.2025	HR5524070001100479583	IPR 457036858	Podmirenje računa ESEDRA za 9/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 9-25			250,00	0,00	
01.10.2025	HR5324070001024070003	IPR 457598220	Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025				
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 389612-0001-2025 HR17 500040316011			13,97	0,00	
Ukupni promet:					263,97	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.409.018,96	

Izvod broj: 74

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.10.2025

Stranica: 1 od 2

DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1124070001100179287

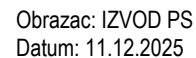
Valuta: EUR

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	1.409.018,96
15.10.2025 1.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 459422927 HR99 HR00 2574-67571-07132	Račun 10/25		70,00	0,00
15.10.2025 2.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	ZOU 459422926 HR99 HR01 090-30092025-72773	Depozitarij 9/25		100,00	0,00
15.10.2025 3.	HR0723600001101289259 MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	ZOU 459422928 HR99 HR00 628-00110113-1	Uredski materijal 628-00110113-1		66,03	0,00
15.10.2025 4.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 459422925 HR99 HR01 7004539701-5	9/25		27,39	0,00
15.10.2025 5.	HR2124020061101125802 LOGISTIKA STINICE d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	ZOU 460175037 HR99 HR00 021-1	Račun 021-1		291,10	0,00
15.10.2025 6.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 460175040 HR99 HR68 8486-64479860853-25288	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 9/25		243,08	0,00
15.10.2025 7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 460175041 HR99 HR68 8168-64479860853-25288	Doprinos za MIO I 9/25		181,96	0,00
15.10.2025 8.	HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT SPLIT	ZOU 460175042 HR99 HR68 1880-64479860853-25288	POREZ NA DOH. 8/25	INTX	19,62	0,00



Stranica: 2 od 2

Račun (IBAN): HR1124070001100179287

OIB: 64479860853

Ukupni promet:	999,18	0,00
Novo stanje:	0,00	1.408.019,78

Izvod broj: 75		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.10.2025				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		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.408.019,78	
16.10.2025	HR1924070003235468758	IPR 460492386	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 092025					
16.10.2025	HR3124070003221241649	IPR 460492387	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 092025					
Ukupni promet:					1.271,64	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.406.748,14	

Izvod broj: 76		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2025				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			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.406.748,14	
20.10.2025	HR1224840081135275717	ZOU 460862725	elektronički računi 9/25				
1.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR99			7,39	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIČA 8	HR00 592-227179-2025					
	ZAGREB						
20.10.2025	HR7123900011500090983	ZOU 461108484	Predujam za pokriće troškova prodaj				
2.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR99	elektroničkom javnom dražbom		584,00	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR35 6254330-64479860853					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					591,39	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.406.156,75	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 77		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.10.2025				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	1.406.156,75	
24.10.2025	HR7524840081100401531	ZOU 461799979	Objava oglasa potraživanje				
1.	HANZA MEDIA D.O.O.						
	KORANSKA ULICA 2	HR99			525,60	0,00	
	ZAGREB	HR00 105509-20013055					
Ukupni promet:					525,60	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.405.631,15	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 78		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.10.2025				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	1.405.631,15	
28.10.2025	HR5524070001100479583	IPR 462239960	Podmirenje računa ESEDRA za 10/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 165-003-10					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.405.381,15	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 79		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.11.2025				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	1.405.381,15	
03.11.2025	HR5324070001024070003	IPR 462875586	Naknade od 01.10.2025 do 31.10.2025				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 439409-0001-2025			11,90	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					11,90	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.405.369,25	

Izvod broj: 80		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.11.2025				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	1.405.369,25	
04.11.2025	HR3324020061101211625	ZIN 463178516	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					
04.11.2025	HR3324020061101211625	ZIN 463178547	najam prostora				
2.	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	250,00	
Novo stanje:					0,00	1.405.619,25	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 81		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.11.2025				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	1.405.619,25	
07.11.2025	HR8324840081100277421	ZOU 463681764	godišnja naknada LEI oznake				
1.	ZAGREBAČKA BURZA D.D.						
	ULICA IVANA LUČIĆA 2A/22	HR99			66,36	0,00	
	ZAGREB	HR01 10685-35518-7					
Ukupni promet:					66,36	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.405.552,89	

Izvod broj: 82		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.11.2025				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	1.405.552,89	
14.11.2025	HR3124070003221241649	IPR 465204441	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 102025					
14.11.2025	HR1924070003235468758	IPR 465204442	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 102025					
14.11.2025	HR6510010051550100001	ZOU 465204445	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 10/25				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-25318					
14.11.2025	HR2710010051740912004	ZOU 465204443	POREZ NA DOH. 10/25	INTX			
4.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-25318					
14.11.2025	HR1210010051863000160	ZOU 465204444	Doprinos za MIO I 10/25				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-25318					
14.11.2025	HR5623400091160475987	ZIN 465327806	Povrat parnicnog troska P-269/2023				
6.	TANJA BOTA, ODVJETNIČKI URED TANJA BOTA	HR99			0,00	5.292,50	
	PUT MOSTINA 8	HR99					
	21000 SPLIT						
Ukupni promet:					1.716,30	5.292,50	
Novo stanje:					0,00	1.409.129,09	

Izvod broj: 83		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.11.2025				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	1.409.129,09	
25.11.2025	HR0524070001100586310	IPR 466699162	Račun 11/25				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 2858-67881-07132			70,00	0,00	
25.11.2025	HR1224840081135275717	ZOU 466699161	elektronički računi 10/25				
2.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-265260-2025			7,39	0,00	
25.11.2025	HR4523400091510186599	ZOU 466699159	10/25				
3.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			27,39	0,00	
25.11.2025	HR9823900011100017198	ZOU 466699160	Depozitarij 10/25				
4.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-31102025-88620			100,00	0,00	
25.11.2025	HR2124020061101125802	ZOU 466699163	Račun 022-1				
5.	LOGISTIKA STINICE d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	HR99 HR00 022-1			291,10	0,00	
Ukupni promet:					495,88	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.408.633,21	

Izvod broj: 84		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2025				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	1.408.633,21	
28.11.2025	HR5524070001100479583	IPR 467175722	Podmirenje računa ESEDRA za 10/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 178-003-10					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.408.383,21	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.12.2025

Izvod broj: 85		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2025				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	1.408.383,21	
01.12.2025	HR5324070001024070003	IPR 467550495	Naknade od 01.11.2025 do 30.11.2025				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 489587-0001-2025			11,08	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					11,08	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.408.372,13	

Izvod broj: 86 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.12.2025 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	1.408.372,13
04.12.2025	HR6924070001100184063	IPR 468284339	za troškove vještač. Povrv-434/24			
1.	CENTAR ZA VJEŠTAČENJA D.O.O. ZA USLUGE					
	ULICA VELIMIRA TERZIĆA 9	HR99			100,00	0,00
	SPLIT	HR00 157				
04.12.2025	HR1210010051863000160	ZOU 468284340	Pristojba P-47/2022, TS ST			
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIĆEVA	HR99			165,91	0,00
	ZAGREB	HR63 5045-3566-1078718369				
Ukupni promet:					265,91	0,00
Novo stanje:					0,00	1.408.106,22