

Izvod broj: 89		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.09.2023				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	264.915,74	
12.09.2023	HR1924070003235468758	IPR 339922038	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-23254-3			575,86	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.09.2023	HR3124070003221241649	IPR 339922039	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-23254-3			575,86	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.09.2023	HR9823900011100017198	ZOU 339922042	Depozitarij 8/23				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			889,34	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-31082023-49436					
12.09.2023	HR6510010051550100001	ZOU 339922040	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-23254					
12.09.2023	HR1210010051863000160	ZOU 339922041	DOPRINOS ZA MIO I				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			294,64	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-23254					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					2.578,78	0,00	
Novo stanje:					0,00	262.336,96	

Izvod broj: 90		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.09.2023				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	262.336,96	
15.09.2023	HR0524070001100586310	IPR 339934364	Račun 9/23				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 2266-55171-07132			70,00	0,00	
15.09.2023	HR4923600001102722260	ZOU 339934363	Elektronički računi 8/23				
2.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-149390-2023			8,15	0,00	
Ukupni promet:					78,15	0,00	
Novo stanje:					0,00	262.258,81	

Izvod broj: 91

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.09.2023

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 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	262.258,81
25.09.2023 1.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 342006258 HR99 HR01 7004539701-5	Račun za 8/23		24,80	0,00
25.09.2023 2.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 342006257 HR99 HR01 0010004087-230820-7	Račun za 8/23		163,76	0,00
25.09.2023 3.	HR7923600001101273607 ELMAR ELECTRONIC d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	ZIN 342124782 HR99 HR00 112-111-10	Račun br. 112-111-10		0,00	297,85
Ukupni promet:					188,56	297,85
Novo stanje:					0,00	262.368,10

Izvod broj: 92

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.09.2023

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 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	262.368,10
26.09.2023 1.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA	IPR 342325265 HR99 HR00 00069-092023-504	USLUGA		0,00	110,48
26.09.2023 2.	HR5524840081100712000 JUSTIN D.O.O. PALJETKOVA 4 10000 ZAGREB	ZIN 342358564 HR99 HR00 00074-092023-501	Uplata po računu br. 119-111-10 za zakup poslovnog prostora Split, Kop ilica 3 po ugovoru iz 10/2022. Zaku p za 09/2023		0,00	132,73
Ukupni promet:					0,00	243,21
Novo stanje:					0,00	262.611,31

Izvod broj: 93		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2023				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	262.611,31	
30.09.2023	HR5324070001024070003	URB 4070672757	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,06	
		HR02 30092023					
Ukupni promet:						0,06	
Novo stanje:					0,00	262.611,37	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 94

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.10.2023

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	262.611,37
02.10.2023	HR5324070001024070003	IPR 343029616	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 332380-0001-2023			9,72	0,00
	SPLIT	HR17 500040316011				
Ukupni promet:					9,72	0,00
Novo stanje:					0,00	262.601,65

Izvod broj: 95

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2023

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 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	262.601,65
03.10.2023 1.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 343200923 HR99 HR00 9-23	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 09/23		248,85	0,00
03.10.2023 2.	HR8324840081100277421 ZAGREBAČKA BURZA D.D. IVANA LUČIĆA 2A/22 ZAGREB	ZOU 343312698 HR99 HR01 10685-29061-1	Produženje LEI oznake		66,36	0,00
Ukupni promet:					315,21	0,00
Novo stanje:					0,00	262.286,44



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 96		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.10.2023				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	262.286,44	
04.10.2023	HR5725000091101154868	ZIN 343500126	pl.m.				
1.	DALMA BRZET D.O.O.						
	BRZET 13	HR99			0,00	10.000,00	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:					0,00	10.000,00	
Novo stanje:					0,00	272.286,44	

Izvod broj: 97

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.10.2023

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 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	272.286,44
06.10.2023 1.	HR0824070001500328106 SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR SPLIT CVITE FISKOVIĆA 3 SPLIT	IPR 343876970 HR99 HR07 26164-94196	Mimica Roko-utovar dokumentacije		47,20	0,00
06.10.2023 2.	HR5823400091100099756 BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE Ulica 4. gardijske brigad Kamen	ZIN 343881589 HR99 HR00 00064-092023-497	RN 114+115-111-10		0,00	128,60
Ukupni promet:					47,20	128,60
Novo stanje:					0,00	272.367,84

Izvod broj: 98

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.10.2023

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 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	272.367,84
09.10.2023 1.	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 343918067 OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR99 HR19 2303896142-64479860853	UPLATA IZNOSA PREDUJMA DALMA d.d. u stečaju Tečaj 0 7.53450 - 5.000,00 HRK		663,61	0,00
09.10.2023 2.	HR7923600001101273607 ELMAR ELECTRONIC d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	ZIN 344186920 HR99 HR00 124-111-10	Račun br. 124-111-10		0,00	297,85
Ukupni promet:					663,61	297,85
Novo stanje:					0,00	272.002,08

Izvod broj: 99

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.10.2023

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 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	272.002,08
10.10.2023 1.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 344207079 HR99 HR00 2530-55448-07132	Račun 10/23		70,00	0,00
10.10.2023 2.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 344207077 HR99 HR01 090-30092023-56310	Depozitarij 9/23		507,92	0,00
10.10.2023 3.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	ZOU 344207078 HR99 HR00 592-169336-2023	Elektronički računi 9/23		10,74	0,00
10.10.2023 4.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 21000 SPLIT	IPR 344413383 HR99 HR00 00069-102023-514	U3LUGF		0,00	634,58
10.10.2023 5.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 21000 SPLIT	IPR 344413384 HR99 HR00 00069-102023-513	NAJAM		0,00	1.327,23
Ukupni promet:					588,66	1.961,81
Novo stanje:					0,00	273.375,23

Izvod broj: 100		Izvjestaj o stanju i prometu na dan: 12.10.2023				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	273.375,23	
12.10.2023	HR5823400091100099756	ZIN 344667591	RN 126+127-111-10				
1.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99			0,00	128,60	
	Ulica 4. gardijske brigad	HR00 00064-102023-509					
	Kamen						
12.10.2023	HR3124070003221241649	IPR 343996448	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA						
		HR67 64479860853-23285-3			575,86	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.10.2023	HR1924070003235468758	IPR 343996449	PLAĆA	SALA			
3.	ANKA TIJARDOVIĆ						
		HR67 64479860853-23285-3			576,86	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.10.2023	HR6510010051550100001	ZOU 343996450	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,13	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-23285					
	ZAGREB						
12.10.2023	HR1210010051863000160	ZOU 343996451	DOPRINOS ZA MIO I				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			294,64	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-23285					
	ZAGREB						
12.10.2023	HR7324070001100432311	IPR 344810042	uasluga struja				
6.	Veleučilište ARCA						
		HR99			0,00	121,17	
	st	HR00 00069-102023-515					
Ukupni promet:					1.690,49	249,77	
Novo stanje:					0,00	271.934,51	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 101

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.10.2023

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	271.934,51
13.10.2023	HR5823400091100099756	ZIN 345177588	RN 101+102-111-10			
1.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE					
	Ulica 4. gardijske brigad	HR99			0,00	128,60
	Kamen	HR00 00064-082023-484				
Ukupni promet:					0,00	128,60
Novo stanje:					0,00	272.063,11

Izvod broj: 102		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.10.2023				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	272.063,11	
16.10.2023	HR9823400091110112928	ZOU 345201531	Račun za 9/23				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 0010004087-230920-3			167,85	0,00	
16.10.2023	HR2423400091160430197	ZOU 345202272	Predujam troškova javnog bilježnika				
2.	JAVNI BILJEŽNIK DINKO MARTINOVIĆ HRVATSKIH VELIKANA 8 SUPETAR	HR99 HR00 01-817-2022			12,44	0,00	
16.10.2023	HR4523400091510186599	ZOU 345201532	Račun za 9/23				
3.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			24,80	0,00	
16.10.2023	HR9724840081105626816	ZOU 345433179	Digitalizacija dokumentacije-dio				
4.	G.D.I. INFO D.O.O. ZVEČAJ 4 ZAGREB	HR99 HR00 54-2023			1.674,75	0,00	
Ukupni promet:					1.879,84	0,00	
Novo stanje:					0,00	270.183,27	

Izvod broj: 103

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.10.2023

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 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	270.183,27
25.10.2023 1.	HR9423900011500007343 TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN D.O.O. PUT SKALICA 5 OMIŠ	ZIN 346841107 HR99 HR00 00005-092023-495	plaćanje računa		0,00	373,29
Ukupni promet:					0,00	373,29
Novo stanje:					0,00	270.556,56

Izvod broj: 104		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.10.2023				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	270.556,56	
31.10.2023	HR1210010051863000160	ZOU 345201530	PDV III KV./23				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			5.405,08	0,00	
	ZAGREB	HR68 1201-64479860853					
Ukupni promet:					5.405,08	0,00	
Novo stanje:					0,00	265.151,48	

Izvod broj: 105

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2023

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 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	265.151,48
02.11.2023 1.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 347427782 HR99 HR00 10-23	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 10/23		248,85	0,00
02.11.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 347661080 HR00 374549-0001-2023 HR17 500040316011	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023		12,76	0,00
Ukupni promet:					261,61	0,00
Novo stanje:					0,00	264.889,87

Izvod broj: 106

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.11.2023

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 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	264.889,87
09.11.2023 1.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 348608714 HR99 HR01 090-31102023-64799	Depozitarij 10/23		507,92	0,00
09.11.2023 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	ZIN 348655396 HR30 0011073701-2023-02515 HR00 357-21	P-357/2022-TR.PARNICNOG P		0,00	42.147,98
Ukupni promet:					507,92	42.147,98
Novo stanje:					0,00	306.529,93

Izvod broj: 107

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.11.2023

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 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	306.529,93
13.11.2023 1.	HR1924070003235468758 ANKA TIJARDOVIĆ SPLIT	IPR 349080216 HR67 64479860853-23317-3 HR69 40002-64479860853-100	PLAĆA	SALA	574,86	0,00
13.11.2023 2.	HR3124070003221241649 DRAGAN ZAHARIJA SPLIT	IPR 349080217 HR67 64479860853-23317-3 HR69 40002-64479860853-100	PLAĆA	SALA	575,86	0,00
13.11.2023 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 349080219 HR99 HR68 8168-64479860853-23317	DOPRINOS ZA MIO I		294,64	0,00
13.11.2023 4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 349080218 HR99 HR68 8486-64479860853-23317	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.		243,13	0,00
Ukupni promet:					1.688,49	0,00
Novo stanje:					0,00	304.841,44



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 108

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2023

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 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	304.841,44
15.11.2023 1.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	ZOU 348608717 HR99 HR00 592-189631-2023	Elektronički računi 10/23		8,65	0,00
15.11.2023 2.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 348608716 HR99 HR01 7004539701-5	Račun za 10/23		24,80	0,00
Ukupni promet:					33,45	0,00
Novo stanje:					0,00	304.807,99

Izvod broj: 109

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.11.2023

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 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	304.807,99
17.11.2023 1.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 348608718 HR99 HR00 2803-55745-07132	Račun 11/23		70,00	0,00
17.11.2023 2.	HR7923600001101273607 ELMAR ELECTRONIC d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	ZIN 350336686 HR99 HR00 00053-112023-525	Račun br. 143-111-10		0,00	297,85
17.11.2023 3.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA	IPR 350344143 HR99 HR00 00069-112023-517	usluga		0,00	72,72
17.11.2023 4.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA	IPR 350344144 HR99 HR00 00069-112023-514	usl		0,00	634,58
17.11.2023 5.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA	IPR 350344145 HR99 HR00 00069-112023-513	najam		0,00	1.327,23
Ukupni promet:					70,00	2.332,38
Novo stanje:					0,00	307.070,37



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 110		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.11.2023				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	307.070,37	
21.11.2023	HR5823400091100099756	ZIN 350708485	RN 139,140-111-10				
1.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE						
	Ulica 4. gardijske brigad	HR99			0,00	128,60	
	Kamen	HR00 00064-112023-522					
Ukupni promet:					0,00	128,60	
Novo stanje:					0,00	307.198,97	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 111

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.11.2023

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	307.198,97
24.11.2023	HR0723600001101289259	ZOU 348608715	Uredski materijal			
1.	MARLO D.O.O.					
	27.RUJNA 30	HR99			132,46	0,00
	MRAVINCE	HR00 1105-00110113-1				
Ukupni promet:					132,46	0,00
Novo stanje:					0,00	307.066,51



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.12.2023

Izvod broj: 112		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.11.2023				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	307.066,51	
27.11.2023	HR9823400091110112928	ZOU 350206453	Račun za 10/23				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			122,78	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-231020-1					
Ukupni promet:					122,78	0,00	
Novo stanje:					0,00	306.943,73	

Izvod broj: 113		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2023				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	306.943,73	
28.11.2023	HR3724840081100071445	ZOU 351585163	Plaćanje računa za prijevoz				
1.	NEDJELJKO TEŠIJA, OBRT ZA PRIJEVOZ, GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE						
	SESTARA KARMELIČANKI 8	HR99			125,00	0,00	
	SPLIT	HR00 5096-2023					
Ukupni promet:					125,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	306.818,73	

Izvod broj: 114

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2023

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	306.818,73
29.11.2023	HR5524070001100479583	IPR 351653234	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 11/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 11-23			248,85	0,00
29.11.2023	HR5725000091101154868	ZIN 351736530	pl.m.			
2.	DALMA BRZET D.O.O. BRZET 13 OMIŠ	HR99 HR99			0,00	8.648,55
Ukupni promet:					248,85	8.648,55
Novo stanje:					0,00	315.218,43

Izvod broj: 115

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2023

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 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	315.218,43
01.12.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 352066562 HR00 417083-0001-2023 HR17 500040316011	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023		11,24	0,00
Ukupni promet:					11,24	0,00
Novo stanje:					0,00	315.207,19

Izvod broj: 116		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.12.2023				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	315.207,19	
05.12.2023	HR8124070001100255433	IPR 352443142	Troškovi odvjetnika po sud. presudi				
1.	ODVJETNIK LIVIO VIDUČIĆ						
	SLAVIČEVA 2	HR99			21.073,99	0,00	
	SPLIT	HR00 30					
Ukupni promet:					21.073,99	0,00	
Novo stanje:					0,00	294.133,20	