

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.01.2026				Stranica: 1 od 1	
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU DOMAGOJEVA OBALA 15, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR9724070001100579125		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3133192	OIB: 07837847925		
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	457.598,01	
09.01.2026	HR5324070001024070003	IUP 56448301	potrebe blagajni troškovi po diobi				
1.	OTP banka d.d. IVANA GUNDULIĆA 36 21000 SPLIT	HR00 09012026	Danica Stipović		2.000,00	0,00	
09.01.2026	HR6424070003234079490	IPR 473993063	UGOVOR O DJELU				
2.	STIPOVIĆ DANICA PUT DRAGOČEVA 54 KAŠTEL SUČURAC	HR67 07837847925-26002-8 HR69 40002-07837847925-130			3.200,00	0,00	
09.01.2026	HR6510010051550100001	ZOU 473993051	ZDRAVSTVENO				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8540-07837847925-26009			6.271,13	0,00	
09.01.2026	HR2710010051740912004	ZOU 473993053	POREZ I PRIREZ 01/2026				
4.	Porez na dohodak - SPLIT Katančićeva SPLIT	HR99 HR68 1945-07837847925-26009			16.179,50	0,00	
09.01.2026	HR1210010051863000160	ZOU 473993050	MIO I STUP				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8176-07837847925-26009			8.361,50	0,00	
09.01.2026	HR6523400093202167230	ZOU 473993052	NETO ISPL MLADINEO NATALIJA				
6.	NATALIJA MLADINEO	HR67 07837847925-26009-8 HR69 40002-07837847925-130			59.074,00	0,00	
Ukupni promet:					95.086,13	0,00	
Novo stanje:					0,00	362.511,88	