

Izvod broj: 40		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.12.2025				Stranica: 1 od 2	
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	4.771.299,94	
23.12.2025	HR8123900010821110009	ZIN 472079117	uplata otkupa 12/2025				
1.	BLAŽENKA MILKOVIĆ SPLIT VUKOVARSKA 112	HR99 HR00 99317396221			0,00	32,72	
23.12.2025	HR6510010051550100001	ZOU 472095083	DOP ZA ZDR OSIG IZ I NA PL ZA				
2.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 ZAGREB	HR99 HR68 8486-07837847925-25357	11/2025		335,94	0,00	
23.12.2025	HR1210010051863000160	ZOU 472095140	DOP ZA MIO IZ I NA PLAĆE ZA 11/2025				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 8168-07837847925-25357			319,41	0,00	
23.12.2025	HR7610010051700036001	ZOU 472095806	DOP ZA MIO II STUP IZ PLAĆE ZA				
4.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE Katančićeva 00005 ZAGREB	HR99 HR68 2283-07837847925-25357	11/2025		42,59	0,00	
23.12.2025	HR8910010051718112008	ZOU 472095845	POREZI I PRIR OD NESAM RADA ZA				
5.	Porez na dohodak - KAŠTELA Katančićeva 00005 KAŠTEL SUČURAC	HR99 HR68 1880-07837847925-25357	11/2025		143,00	0,00	
23.12.2025	HR2710010051740912004	ZOU 472095889	POREZI I PRIR. OD NESAM. RADA ZA				
6.	Porez na dohodak - SPLIT Katančićeva 00005 SPLIT	HR99 HR68 1880-07837847925-25357	11/2025		201,87	0,00	
23.12.2025	HR5324070001024070003	URB 5735702260	Bezgot.NalogPO36.1				
7.	OTP banka d.d.				686,00	0,00	
23.12.2025	HR5324070001024070003	URB 5735703485	Bezgot.NalogPO37.1				
8.	OTP banka d.d.				757,13	0,00	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 24.12.2025

Izvod broj: 40		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.12.2025				Stranica: 2 od 2	
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				Valuta pokrića		
		PNB platitelja			Tečaj / koeficijent	Duguje	
		PNB primatelja			Iznos u valuti pokrića	Potražuje	
Ukupni promet:				2.485,94		32,72	
Novo stanje:				0,00		4.768.846,72	