

Izvod broj: 41		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.12.2025				Stranica: 1 od 3	
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	4.768.846,72	
29.12.2025	HR5324070001024070003	IUP 56273106	OVRV-374/19				
1.	OTP banka d.d.		Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	321,56	
	DOMOVINSKOG RATA 61						
	SPLIT						
29.12.2025	HR5124020061100418811	IUP 56273107	RJ,OVRV-374/19,JB,SOLIN				
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.						
		HR99			19,91	0,00	
		HR00 144847-6029-19					
29.12.2025	HR2924070001100160727	IUP 56273108	RJ,OVRV-374/19,JB,SOLIN				
3.	VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. ZA V						
		HR99			36,96	0,00	
		HR00 144847-6029-19					
29.12.2025	HR9124070001500327873	IUP 56273109	RJ,OVRV-374/19,JB,SOLIN				
4.	VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. ZA V						
		HR99			264,69	0,00	
		HR00 144847-6029-19					
29.12.2025	HR9124070001500327873	IUP 56273506	RJ,OVRV-374/19,JB,SOLIN				
5.	VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. ZA V						
		HR99			3,35	0,00	
		HR00 144847-6029-19					
29.12.2025	HR5324070001024070003	IUP 56273940	OvrV-21657/2022				
6.	OTP banka d.d.		Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	12.564,13	
	DOMOVINSKOG RATA 61						
	SPLIT						
29.12.2025	HR9823900011100017198	IUP 56273941	RJ,OvrV-21657/2022,OS,SPLIT				
7.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU						
		HR99			132,72	0,00	
		HR00 21657-2022					
29.12.2025	HR9823900011100017198	IUP 56273942	RJ,OvrV-21657/2022,OS,SPLIT				
8.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU						
		HR99			58,66	0,00	
		HR99					
29.12.2025	HR9823900011100017198	IUP 56273943	RJ,OvrV-21657/2022,OS,SPLIT				
9.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU						
		HR99			12.372,75	0,00	
		HR99					
29.12.2025	HR5324070001024070003	IUP 56273944	OvrV-18703/2023				
10.	OTP banka d.d.		Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	5.518,98	
	DOMOVINSKOG RATA 61						
	SPLIT						

Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.12.2025

Stranica: 2 od 3

DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU DOMAGOJEVA OBALA 15, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9724070001100579125

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3133192

OIB: 07837847925

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
29.12.2025 11.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	IUP 56273945 HR99 HR00 18703-2023	RJ,Ovrv-18703/2023,OS,SPLIT		132,72	0,00
29.12.2025 12.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	IUP 56273946 HR99 HR99	RJ,Ovrv-18703/2023,OS,SPLIT		28,06	0,00
29.12.2025 13.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	IUP 56273947 HR99 HR99	RJ,Ovrv-18703/2023,OS,SPLIT		5.358,20	0,00
29.12.2025 14.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	IUP 56274601 HR99 HR99	RJ,Ovrv-21657/2022,OS,SPLIT		144,66	0,00
29.12.2025 15.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	IUP 56281993 HR99 HR99	RJ,Ovrv-18703/2023,OS,SPLIT		68,33	0,00
29.12.2025 16.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 472476980 HR99 HR03 086-11258-07743327	PL RN ZA 2025 01-11		110,17	0,00
29.12.2025 17.	HR1723600001101285102 ITEM D.O.O. STINICE 59 SPLIT	ZOU 472476982 HR99 HR00 146-111-1	PL RN ZA PŠROGRAM 3X125,00		375,00	0,00
29.12.2025 18.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 472476979 HR99 HR04 311253873-202511	PL RN 000945992122025		27,54	0,00
29.12.2025 19.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 472476981 HR99 HR01 2300067005-251120-0	PL RN 11/25		88,78	0,00
29.12.2025 20.	HR6424020061500090975 VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.-PODR HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	ZOU 472476983 HR99 HR05 25113502863-144853	PL RN		24,70	0,00

Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.12.2025

Stranica: 3 od 3

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	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			<b>Ukupni promet:</b>		<b>19.247,20</b>	<b>18.404,67</b>
			<b>Novo stanje:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.768.004,19</b>