

Izvod broj: 42		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.12.2025				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			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	4.768.004,19	
30.12.2025	HR1210010051863000160	ZOU 472668539	Namirenje I višeg isplatnog reda ST				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		-4912012??				
	KATANČIĆEVA	HR99			3.574.962,56	0,00	
	ZAGREB	HR65 7129-329-42395					
30.12.2025	HR6510010051550100001	ZOU 472672558	DOPR ZA ZDRAV PL 10/25				
2.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU						
	MARGARETSKA	HR99			164,94	0,00	
	ZAGREB	HR68 8486-07837847925-25328					
Ukupni promet:					3.575.127,50	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.192.876,69	