



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 105		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.09.2024				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	343.787,28	
09.09.2024	HR8623600001102992030	ZIN 395334790	Zakup prostora za 09.2024.				
1.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO						
	SLAVINJ 17	HR99			0,00	125,00	
	OMIŠ	HR00 00094-062024-611					
Ukupni promet:					0,00	125,00	
Novo stanje:					0,00	343.912,28	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 106		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.09.2024				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	343.912,28	
11.09.2024	HR9823900011100017198	ZOU 395871806	Depozitarij 8/24				
1.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99			507,92	0,00	
	ZAGREB	HR01 090-31082024-51320					
Ukupni promet:					507,92	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.404,36	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 107		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.09.2024				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	343.404,36	
13.09.2024	HR3124070003221241649	IPR 396529046	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-24257-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
13.09.2024	HR1924070003235468758	IPR 396529047	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-24257-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
13.09.2024	HR6510010051550100001	ZOU 396529045	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 08/24				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24257					
	ZAGREB						
13.09.2024	HR1210010051863000160	ZOU 396529044	Doprinos za MIO I 08/24				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24257					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.679,48	0,00	
Novo stanje:					0,00	341.724,88	

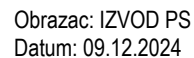


Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 108		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.09.2024				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	341.724,88	
25.09.2024	HR4823600003245582452	ZIN 398380492	ST-156/2012, Dalma d.d u stečaju				
1.	MONIKA MIMICA KOLIĆ ČETVRT RIBNJAK 13 21310 OMIŠ, OMIŠ	HR99 HR99			0,00	7.586,25	
25.09.2024	HR1124070001100659922	IPR 398403853	Zbrinjavanje glomaznog otpada				
2.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	HR99 HR00 23-09-24	prema ponudi od 23.09.24.		1.243,00	0,00	
Ukupni promet:					1.243,00	7.586,25	
Novo stanje:					0,00	348.068,13	

Izvod broj: 109		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2024				Stranica: 1 od 2	
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	348.068,13	
30.09.2024	HR5324070001024070003	URB 4778751864	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						
		HR02 30092024			0,00	0,89	
30.09.2024	HR5524070001100479583	IPR 398734794	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 9/24				
2.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 9-24					
30.09.2024	HR0524070001100586310	IPR 398734799	Račun 9/24				
3.	RITAM D.O.O.						
	ŠIBENSKA 37	HR99			70,00	0,00	
	SPLIT	HR00 2293-59745-07132					
30.09.2024	HR8124070001840900000	IPR 398734800	NKN i NUV 09/24,Put terminala bb				
4.	GRAD SPLIT						
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR99			20,33	0,00	
	SPLIT	HR24 5770-0000043-93912420					
30.09.2024	HR2224070001830000008	IPR 398734801	KN i NUV 9/2024				
5.	GRAD OMIŠ						
	TRG KRALJA TOMISLAVA 5/I	HR99			7,26	0,00	
	OMIŠ	HR24 5770-3649970-0826308					
30.09.2024	HR9823400091110112928	ZOU 398734796	Račun 8/24				
6.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRADA VUKOVARA 37	HR99			167,00	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-240820-1					
30.09.2024	HR4923600001102722260	ZOU 398734797	Račun 8-24				
7.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.						
	ULICA SIMONA GREGORČIČA 8	HR99			3,96	0,00	
	ZAGREB	HR00 592-161482-2024					
30.09.2024	HR4523400091510186599	ZOU 398734798	Račun 8_24				
8.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE						
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR99			26,59	0,00	
	Zagreb	HR00 7004539701-5					
30.09.2024	HR4724020061500033566	ZOU 398734795	Račun 8/24				
9.	VODOVOD OMIŠ d.o.o. - RN.POS.NAM.						
	ČETVRT VRILO 6	HR99			3,45	0,00	
	OMIŠ	HR01 96100-3647998-3					



Stranica: 2 od 2

**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
			<b>Ukupni promet:</b>		<b>548,59</b>
			<b>Novo stanje:</b>		<b>0,00</b>
					<b>347.520,43</b>



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 110		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2024				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	347.520,43	
01.10.2024	HR5324070001024070003	IPR 399137382	Naknade od 01.09.2024 do 30.09.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 359970-0001-2024			12,23	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					12,23	0,00	
Novo stanje:					0,00	347.508,20	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 111		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.10.2024				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	347.508,20	
07.10.2024	HR2424020063200574542	ZIN 399996304	Najam stana u Splitu, Tolstojeva 4,				
1.	LIDIJA BARTOLIN		Split, po ugovoru od 01.03./2024.NA				
	SLAVIČEVA 24	HR05 245139206-017	JAM ZA 10.2024.		0,00	350,00	
	21000	HR00 00100-102024-639					
Ukupni promet:					0,00	350,00	
Novo stanje:					0,00	347.858,20	





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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 112		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.10.2024				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	347.858,20	
10.10.2024	HR1924070003235468758	IPR 399821273	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-24284-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
10.10.2024	HR3124070003221241649	IPR 399821274	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-24284-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
10.10.2024	HR6510010051550100001	ZOU 399821275	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 09/24				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24284					
10.10.2024	HR1210010051863000160	ZOU 399821276	Doprinos za MIO I 09/24				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,91	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24284					
	ZAGREB						
10.10.2024	HR4823600003245582452	ZIN 400722916	UPLATA ZA PROSTOR U OMIŠU				
5.	MONIKA MIMICA KOLIĆ	HR99			0,00	68.278,50	
	ČETVRT RIBNJAK 13	HR99					
	21310 OMIŠ, OMIŠ						
Ukupni promet:					1.679,43	68.278,50	
Novo stanje:					0,00	414.457,27	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 113		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.10.2024				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	414.457,27	
11.10.2024	HR4823600003245582452	ZIN 400940891	UPLATA ZA PROSTOR U OMIŠU				
1.	MONIKA MIMICA KOLIĆ	HR99			0,00	0,25	
	ČETVRT RIBNJAK 13	HR99					
	21310 OMIŠ, OMIŠ						
11.10.2024	HR3324020061101211625	ZIN 400954071	najam prostora				
2.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom	odgovornošću, za turizam i uslu					
	PUT NEMIRE 43 A	HR99			0,00	125,00	
	21310 - OMIŠ	HR00 111024					
Ukupni promet:					0,00	125,25	
Novo stanje:					0,00	414.582,52	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 114		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.10.2024				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			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	414.582,52	
15.10.2024	HR0524070001100586310	IPR 401157981	Račun 10/24				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 2580-60045-07132					
	SPLIT						
15.10.2024	HR8124070001840900000	IPR 401157983	NKN i NUV 10/24,Put terminala bb,				
2.	GRAD SPLIT	HR99	557 m2		20,33	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-93912439					
	SPLIT						
15.10.2024	HR4523400091510186599	ZOU 401157978	Račun 9_24				
3.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			29,91	0,00	
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5					
	Zagreb						
15.10.2024	HR4923600001102722260	ZOU 401157980	Račun 9-24				
4.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR99			9,15	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	HR00 592-182782-2024					
	ZAGREB						
15.10.2024	HR9823900011100017198	ZOU 401157979	Depozitarij 9/24				
5.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			507,92	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-30092024-57907					
	ZAGREB						
15.10.2024	HR0723600001101289259	ZOU 401626587	RAČUN				
6.	MARLO D.O.O.	HR99			37,50	0,00	
	27.RUJNA 30	HR00 807-00110113-1					
	MRAVINCE						
15.10.2024	HR0524070001100578938	IPR 401663065	RN96-111-10 UF-2448-2024 Dosp:09.1				
7.	SVEUČILIŠTE U SPLITU	HR99	0.2024		0,00	248,85	
	R. BOŠKOVIĆA 31	HR00 00002-102024-638					
	SPLIT						
Ukupni promet:					674,81	248,85	
Novo stanje:					0,00	414.156,56	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 115		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.10.2024				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	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	414.156,56	
16.10.2024	HR1210010051863000160	ZOU 401883343	Pristojba u predmetu Z-50273/2023,				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		TAR. BR. 14 i 15 za uknjižbu prava				
	KATANČIĆEVA	HR99	vlasništva		29,86	0,00	
	ZAGREB	HR64 5045-21004-502732023					
Ukupni promet:					29,86	0,00	
Novo stanje:					0,00	414.126,70	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 116		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.10.2024				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	414.126,70	
17.10.2024	HR3124070003221241649	IPR 401969985	Naknada plaćanja u gotovini				
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			98,96	0,00	
	SPLIT	HR99					
17.10.2024	HR1924070003235468758	IPR 401969986	Naknada plaćanja u gotovini				
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			33,49	0,00	
	SPLIT	HR99					
Ukupni promet:					132,45	0,00	
Novo stanje:					0,00	413.994,25	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 117		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.10.2024				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	413.994,25	
24.10.2024	HR9823400091110112928	ZOU 401157977	Račun 9/24				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			122,23	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-240920-8					
Ukupni promet:					122,23	0,00	
Novo stanje:					0,00	413.872,02	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 118		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.10.2024				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	413.872,02	
28.10.2024	HR9524020061031262160	ZIN 403390175	ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE				
1.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.						
	Jadranski trg 3a	HR05 162400055-5124677795			0,00	120.000,00	
	51000 Rijeka	HR99					
Ukupni promet:					0,00	120.000,00	
Novo stanje:					0,00	533.872,02	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 119		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.10.2024				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	533.872,02	
31.10.2024	HR5024070001300029431	IPR 403392782	31.05.23.-10.10.24.				
1.	ZGRADA JOKE KNEŽEVIĆA 2-10	HR99			291,23	0,00	
	JOKE KNEŽEVIĆA 2-10	HR00 9410-1828-24					
	OMIŠ						
31.10.2024	HR4223900011100017042	ZOU 403408385	rač. 77-0924-0626085				
2.	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			6,64	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 779-09245-06260853					
	ZAGREB						
31.10.2024	HR4724020061500033566	ZOU 401157984	9/24				
3.	VODOVOD OMIŠ d.o.o. - RN.POS.NAM.	HR99			3,45	0,00	
	ČETVRT VRILO 6	HR01 96100-3663642-6					
	OMIŠ						
31.10.2024	HR1210010051863000160	ZOU 403408482	Pristojba u predmetu Z-50266/2023,				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	TAR. BR. 14 i 15 za uknjižbu prava		29,86	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR64 5045-21004-502662023	vlasništva				
	ZAGREB						
Ukupni promet:					331,18	0,00	
Novo stanje:					0,00	533.540,84	

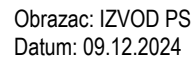




Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721      OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 120		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.11.2024				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	533.540,84	
04.11.2024	HR5324070001024070003	IPR 404131968	Naknade od 01.10.2024 do 31.10.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 405430-0001-2024			13,95	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					13,95	0,00	
Novo stanje:					0,00	533.526,89	



Stranica: 1 od 1

**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:					0,00533.526,89
06.11.2024 1.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 SPLIT	IPR 404641661  HR99 HR00 00069-102024-643	upl		0,0081,77
06.11.2024 2.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 SPLIT	IPR 404641662  HR99 HR00 00069-092024-633	upl		0,0087,39
Ukupni promet:					0,00169,16
Novo stanje:					0,00533.696,05



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 122		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.11.2024				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	533.696,05	
07.11.2024	HR0723600001101289259	ZOU 401157982	Račun				
1.	MARLO D.O.O.						
	27.RUJNA 30	HR99			24,38	0,00	
	MRAVINCE	HR00 784-00110113-1					
Ukupni promet:					24,38	0,00	
Novo stanje:					0,00	533.671,67	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 123		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.11.2024				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	533.671,67	
11.11.2024	HR3124070003221241649	IPR 405163733	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA						
		HR67 64479860853-24316-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
11.11.2024	HR1924070003235468758	IPR 405163734	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ						
		HR67 64479860853-24316-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
11.11.2024	HR1210010051863000160	ZOU 405163698	PDV III KV 2024				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			844,81	0,00	
	ZAGREB	HR68 1201-64479860853					
11.11.2024	HR1210010051863000160	ZOU 405163735	Doprinos za MIO I 10/24				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			181,91	0,00	
	ZAGREB	HR68 8168-64479860853-24316					
11.11.2024	HR6510010051550100001	ZOU 405163736	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 10/24				
5.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE						
	MARGARETSKA	HR99			243,08	0,00	
	ZAGREB	HR68 8486-64479860853-24316					
Ukupni promet:					2.524,24	0,00	
Novo stanje:					0,00	531.147,43	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 124		Izvrještaj o stanju i prometu na dan: 12.11.2024				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	531.147,43	
12.11.2024	HR3324020061101211625	ZIN 405553446	najam prostora				
1.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i uslu	HR99			0,00	125,00	
	PUT NEMIRE 43 A	HR00 111024					
	21310 - OMIŠ						
12.11.2024	HR7324070001100432311	IPR 405679900	DUG				
2.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	785,55	
	KOPILICA 5	HR00 00069-082024-633					
	SPLIT						
12.11.2024	HR0824070001500328106	IPR 405757345	Račun 31035/2024				
3.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR SPLIT	HR99			346,92	0,00	
	CVITE FISKOVIĆA 3	HR07 31035-94196					
	SPLIT						
Ukupni promet:					346,92	910,55	
Novo stanje:					0,00	531.711,06	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 125		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.11.2024				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	531.711,06	
13.11.2024	HR9823900011100017198	ZOU 405757344	Depozitarij 10/24				
1.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-31102024-66249			507,92	0,00	
13.11.2024	HR8324840081100277421	ZOU 405757342	Godišnja nakn. za administriranje				
2.	ZAGREBAČKA BURZA D.D. ULICA IVANA LUČIĆA 2A/22 ZAGREB	HR99 HR01 10685-32561-0	LEI oznake		66,36	0,00	
Ukupni promet:					574,28	0,00	
Novo stanje:					0,00	531.136,78	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 126		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2024				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	531.136,78	
15.11.2024	HR0524070001100586310	IPR 405758036	Račun 11/24				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 2860-60338-07132					
	SPLIT						
15.11.2024	HR8124070001840900000	IPR 405758037	KN i NUV 11/24,Put terminala bb,557				
2.	GRAD SPLIT	HR99			20,33	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-93912447					
	SPLIT						
15.11.2024	HR4523400091510186599	ZOU 405757343	Račun 10/24				
3.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			26,59	0,00	
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5					
	Zagreb						
15.11.2024	HR4923600001102722260	ZOU 405758035	elektronički računi 10/24				
4.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR99			7,30	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	HR00 592-242840-2024					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					124,22	0,00	
Novo stanje:					0,00	531.012,56	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 127		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.11.2024				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	531.012,56	
20.11.2024	HR5524070001100479583	IPR 407002176	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 10/24				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 10-24					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	530.762,56	





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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 128		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.11.2024				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	530.762,56	
26.11.2024	HR9823400091110112928	ZOU 407002167	račun za 10/24				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			5,25	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-241020-6					
Ukupni promet:					5,25	0,00	
Novo stanje:					0,00	530.757,31	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 129		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2024				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	530.757,31	
28.11.2024	HR5623400091160475987	ZOU 408108440	Parnični trošak u predmetu				
1.	ODVJETNICA TANJA BOTA		P-269/2023				
	PUT MOSTINA 8	HR99			5.292,50	0,00	
	SPLIT	HR00 2692023					
Ukupni promet:					5.292,50	0,00	
Novo stanje:					0,00	525.464,81	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 130		Izvrještaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2024				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	525.464,81	
29.11.2024	HR1123900011300028787	ZIN 408270629	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
1.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		admetanja Š47890Č				
	ZAGREB	HR00 6-8431			0,00	1.205.865,34	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99					
29.11.2024	HR3323900011300028779	ZIN 408271644	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		admetanja Š47890Č				
	ZAGREB	HR00 7-8430			0,00	300.841,33	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99					
Ukupni promet:					0,00	1.506.706,67	
Novo stanje:					0,00	2.032.171,48	



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.12.2024

Izvod broj: 131		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.12.2024				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	2.032.171,48	
02.12.2024	HR5324070001024070003	IPR 408645350	Naknade od 01.11.2024 do 30.11.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 451361-0001-2024			12,78	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					12,78	0,00	
Novo stanje:					0,00	2.032.158,70	