

Izvod broj: 87

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.12.2025

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	1.408.106,22
11.12.2025	HR0524070001100586310	IPR 469438388	Račun 12/25			
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 3171-68267-07132			70,00	0,00
11.12.2025	HR4523400091510186599	ZOU 469438384	Račun 11/25			
2.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			30,71	0,00
11.12.2025	HR1224840081135275717	ZOU 469438387	elektronički računi 11/25			
3.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-309702-2025			7,39	0,00
11.12.2025	HR9823900011100017198	ZOU 469438385	Depozitarij 11/25			
4.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-30112025-95300			100,00	0,00
11.12.2025	HR2124020061101125802	ZOU 469438389	Račun 022-1			
5.	LOGISTIKA STINICE d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	HR99 HR00 022-1			291,10	0,00
11.12.2025	HR9823900011100017198	ZOU 469438386	kamate			
6.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR01 060-4667280-5			0,22	0,00
Ukupni promet:					499,42	0,00
Novo stanje:					0,00	1.407.606,80

Izvod broj: 88		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2025				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	1.407.606,80	
12.12.2025	HR1223900011100335548	ZIN 469859896	PLAĆANJE RAČUNA				
1.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN TUR. UGOS						
	PUT SKALICA 5	HR99			0,00	248,86	
	STANIĆI	HR99					
Ukupni promet:					0,00	248,86	
Novo stanje:					0,00	1.407.855,66	

Izvod broj: 89		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.12.2025				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	1.407.855,66	
15.12.2025	HR1924070003235468758	IPR 469961660	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 112025					
15.12.2025	HR3124070003221241649	IPR 469961661	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 112025					
15.12.2025	HR6510010051550100001	ZOU 469961664	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 11/25				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-25349					
	ZAGREB						
15.12.2025	HR2710010051740912004	ZOU 469961663	POREZ NA DOH. 11/25	INTX			
4.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-25349					
15.12.2025	HR1210010051863000160	ZOU 469961662	Doprinos za MIO I 11/25				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-25349					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.716,30	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.406.139,36	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.03.2026

Izvod broj: 90		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2025				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	1.406.139,36	
31.12.2025	HR5324070001024070003	URB 5746546996	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						
		HR02 31122025			0,00		3,55
Ukupni promet:					0,00	3,55	
Novo stanje:					0,00	1.406.142,91	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.03.2026

Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.01.2026				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	1.406.142,91	
02.01.2026	HR5324070001024070003	IPR 473051367	Naknade od 01.12.2025 do 31.12.2025				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 539879-0001-2025			11,21	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011-5331					
Ukupni promet:					11,21	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.406.131,70	

Izvod broj: 2		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.01.2026				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	1.406.131,70	
05.01.2026	HR5524070001100479583	IPR 473133456	Podmirenje računa ESEDRA za 12/25				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 196-003-10					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.405.881,70	

Izvod broj: 3		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.01.2026				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	1.405.881,70	
12.01.2026	HR2323900013220125238	ZIN 474308691	Po ugovoru o kupoprodaji spornog pr				
1.	MARTINA KRUPLJAN		ava u Novim Selima i Grabovac Gorič				
	DARUVARSKA 68, 43000, ŽDRALOVI	HR99	aj		0,00	12.500,00	
	43000 ŽDRALOVI	HR99					
Ukupni promet:					0,00	12.500,00	
Novo stanje:					0,00	1.418.381,70	

Izvod broj: 4		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.01.2026				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	1.418.381,70	
13.01.2026	HR0524070001100586310	IPR 474613150	Račun 1/26				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 68-68788-07132					
	SPLIT						
Ukupni promet:					70,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.418.311,70	

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.01.2026				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	1.418.311,70	
14.01.2026	HR3124070003221241649	IPR 474613143	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 122025					
14.01.2026	HR1924070003235468758	IPR 474613144	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 122025					
14.01.2026	HR1210010051863000160	ZOU 474613147	Doprinos za MIO I 12/25				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-26014					
14.01.2026	HR2710010051740912004	ZOU 474613146	POREZ NA DOH. 12/25	INTX			
4.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-26014					
14.01.2026	HR1224840081135275717	ZOU 474613149	elektronički računi 12/25				
5.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR99			7,39	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	HR00 592-375071-2025					
14.01.2026	HR9823900011100017198	ZOU 474613148	Depozitarij 12/25				
6.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			100,00	0,00	
	ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A	HR01 090-31122025-101927					
14.01.2026	HR6510010051550100001	ZOU 474613145	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 12/25				
7.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-26014					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.823,69	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.416.488,01	

Izvod broj: 6		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.01.2026				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	1.416.488,01	
16.01.2026	HR9423900011500007343	ZIN 475498930	plaćanje računa				
1.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN D.O.O.						
	PUT SKALICA 5	HR99			0,00	248,86	
	STANIĆI	HR00 00005-122025-682					
Ukupni promet:					0,00	248,86	
Novo stanje:					0,00	1.416.736,87	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.03.2026

Izvod broj: 7		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.01.2026				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	1.416.736,87	
19.01.2026	HR3324020061101211625	ZIN 475837139	najam prostora				
1.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i uslu	odgovornošću, za turizam i uslu					
	PUT NEMIRE 43 A	HR99			0,00	125,00	
	21310 - OMIŠ	HR00 111024					
Ukupni promet:						125,00	
Novo stanje:					0,00	1.416.861,87	

Izvod broj: 8		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.01.2026				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	1.416.861,87	
20.01.2026	HR5524070003231303027	IUP 56735291	Kupovna spornog prava P-319/25				
1.	Josipa Budimir						
	Težački Put 10	HR07 3231303027-1902			0,00	100.010,00	
	Split	HR99					
Ukupni promet:						100.010,00	
Novo stanje:					0,00	1.516.871,87	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.03.2026

Izvod broj: 9		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.01.2026				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	1.516.871,87	
23.01.2026	HR4523400091510186599	ZOU 476504817	Račun 12/25				
1.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE						
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR99			27,39	0,00	
	Zagreb	HR01 7004539701-5					
Ukupni promet:					27,39	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.516.844,48	

Izvod broj: 10		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.02.2026				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	1.516.844,48	
02.02.2026	HR5324070001024070003	IPR 477484231	Naknade od 01.01.2026 do 31.01.2026				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 5228-0001-2026 HR17 500040316011-56592			10,18	0,00	
02.02.2026	HR5524070001100479583	IPR 477834919	Podmirenje računa ESEDRA za 1/2026				
2.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 1-2026			250,00	0,00	
Ukupni promet:					260,18	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.516.584,30	

Izvod broj: 11		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.02.2026				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	1.516.584,30	
03.02.2026	HR0623900011101320400	ZOU 477981472	RAČUN Br. 81/VP/1				
1.	VESNA OGOREVC JAVNI BILJEŽNIK VESNA OGOREVC						
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 17	HR99			8,83	0,00	
	SPLIT	HR00 81-2026					
Ukupni promet:					8,83	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.516.575,47	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.03.2026

Izvod broj: 12		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.02.2026				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	1.516.575,47	
12.02.2026	HR1223900011100335548	ZIN 479636884	1-111-10				
1.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN TUR. UGOS	HR99			0,00	124,43	
	PUT SKALICA 5	HR00 00005-012026-695					
	STANIĆI						
Ukupni promet:					0,00	124,43	
Novo stanje:					0,00	1.516.699,90	

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.02.2026

Stranica: 1 od 2

DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1124070001100179287

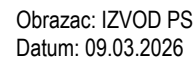
Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3124908

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:					0,00	1.516.699,90
13.02.2026 1.	HR1924070003235468758 ANKA TIJARDOVIĆ SPLIT	IPR 479842385 HR99 HR00 012026	PLAĆA	SALA	635,82	0,00
13.02.2026 2.	HR3124070003221241649 DRAGAN ZAHARIJA SPLIT	IPR 479842386 HR99 HR00 012026	PLAĆA	SALA	635,82	0,00
13.02.2026 3.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 479842392 HR99 HR00 508-69337-07132	Račun 2/26		70,00	0,00
13.02.2026 4.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	ZOU 479842393 HR99 HR00 112600593	Depozitarij 1/26		100,00	0,00
13.02.2026 5.	HR1224840081135275717 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	ZOU 479842391 HR99 HR00 19996-20709-2026	elektronički računi 1/26		13,75	0,00
13.02.2026 6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 479842389 HR99 HR68 8168-64479860853-26044	Doprinos za MIO I 1/26		181,96	0,00
13.02.2026 7.	HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT SPLIT	ZOU 479842388 HR99 HR68 1880-64479860853-26044	POREZ NA DOH. 1/26	INTX	19,62	0,00
13.02.2026 8.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 479842387 HR99 HR68 8486-64479860853-26044	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 1/26		243,08	0,00
13.02.2026 9.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 479842390 HR99 HR01 7004539701-5	Račun 1/26		30,71	0,00



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
			Ukupni promet:		1.930,76
			Novo stanje:		0,00
					1.514.769,14

Izvod broj: 14		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.02.2026				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	1.514.769,14	
23.02.2026	HR3324020061101211625	ZIN 481445025	najam prostora				
1.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i uslu	odgovornošću, za turizam i uslu					
	PUT NEMIRE 43 A	HR99			0,00	125,00	
	21310 - OMIŠ	HR00 111024					
Ukupni promet:					0,00	125,00	
Novo stanje:					0,00	1.514.894,14	

Izvod broj: 15		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.03.2026				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	1.514.894,14	
02.03.2026	HR5324070001024070003	IPR 482466666	Naknade od 01.02.2026 do 28.02.2026				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 56664-0001-2026			10,47	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011-157381					
Ukupni promet:					10,47	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.514.883,67	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.03.2026

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.03.2026

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	1.514.883,67
04.03.2026	HR5524070001100479583	IPR 482858049	Podmirenje računa ESEDRA za 2/2026			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00
	SPLIT	HR00 23				
Ukupni promet:					250,00	0,00
Novo stanje:					0,00	1.514.633,67