

Izvod broj: 2 Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/04/2021 Stranica 1 od 2

DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU OBALA KNEZA DOMAGOJA 15, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7224070001300014485 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3133192 OIB: 07837847925 Mjesto dostave: FINA - FINA Servisi

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 390.743,60
14.04.2021 1.	HR7123600001101363282 LIBRA TEHNIČAR D.O.O. II PRAČANSKA 6/A ZAGREB	ZOU 222833131 HR99 HR00 130833-2013	PL.PO RČ. 130833-2013		2.765,00 0,00
14.04.2021 2.	HR5024840081100149393 ING-ATEST D.O.O. HRVATSKE MORNARICE 1K SPLIT	ZOU 222833134 HR99 HR00 5955-2014	PL.PO RČ. 3690,3979,4930,5955 IZ 20 14		3.164,00 0,00
14.04.2021 3.	HR3423400091110256088 PAHULJICA D.O.O. ZA INSTALACIJU GOSPE U SITI 48/C PODSTRANA	ZOU 222833133 HR99 HR00 4-1-2016	PL.PO RČ. 4/FIN/1 IZ 2016		6.500,00 0,00
14.04.2021 4.	HR3624840081106101371 BILOTA INŽENJERING D.O.O. HRVATSKIH ŽRTAVA 130 SEGET DONJI	ZOU 222831639 HR99 HR00 010-13	PL.PO RN 010-13		80.000,00 0,00
14.04.2021 5.	HR9623600001102306642 TRGO-VERITAS D.O.O. BANA JELAČIĆA 14 DUGOPOLJE	ZOU 222833132 HR99 HR00 258-2015	PL.PO RČ. 258-V1-2015		3.125,00 0,00
14.04.2021 6.	HR0523600001102007968 MAJA FIRŠT - " M M B " MARTINSKA 6 DUGO SELO	ZOU 222831638 HR99 HR00 10-13	PL PO RN 10-13		100.000,00 0,00
14.04.2021 7.	HR3323400091110561656 GOSPODARSKA INTERESNA UDRUGA PROIZV KUČERINA 64 ZAGREB	ZOU 222833622 HR99 HR00 10-2014	PL.PO RČ. 10-2014,08-2015,39-2015		32.500,00 0,00
14.04.2021 8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 222833621 HR99 HR68 5126-07837847925	DOPR.ZA ŠUME 2012-2015		17.671,63 0,00
14.04.2021 9.	HR7624070001100622668 OTIS DIZALA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PRILAZ V. BRAJKOVIĆA 15 ZAGREB	IPR 222833135 HR99 HR00 20454-2015	PL.PO RČ. 20454 2015 GOD.		2.952,69 0,00

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/04/2021 Stranica 2 od 2

DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU OBALA KNEZA DOMAGOJA 15, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7224070001300014485 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3133192 OIB: 07837847925 Mjesto dostave: FINA - FINA Servisi

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
14.04.2021 10.	HR7324070001100562097 TEHNOMATERIJAL D.O.O. ZA TRGOVINU, TRIPALOV VOČNJAK 3 SINJ	IPR 222833136 HR99 HR00 856-1223	PL.PO RČ. 856,543,752,761,756,1020, 1223, 2014 GOD.		4.500,28 0,00
Ukupni promet					253.178,60 0,00
Novo stanje					137.565,00