



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 70		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.06.2024				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	283.907,69	
11.06.2024	HR7324070001100432311	IPR 381224786	najam				
1.	Veleučilište ARCA						
	KOPILICA 5	HR99			0,00	1.327,23	
	SPLIT	HR00 00069-052024-598					
Ukupni promet:					0,00	1.327,23	
Novo stanje:					0,00	285.234,92	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 71		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.06.2024				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	285.234,92	
12.06.2024	HR5825000091101456617	ZIN 381443397	Zakup.nekret. -komunalije 84-85-111				
1.	BOCA D.O.O.	HR99	-10		0,00	612,38	
	KOPILICA 3	HR01 84-85-111-10					
	SPLIT						
12.06.2024	HR5825000091101456617	ZIN 381443399	Zakup.nekret. i komun. 103-104-111-				
2.	BOCA D.O.O.	HR99	10		0,00	612,38	
	KOPILICA 3	HR01 103-104-111-10					
	SPLIT						
Ukupni promet:						1.224,76	
Novo stanje:					0,00	286.459,68	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 72		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.06.2024				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	286.459,68	
13.06.2024	HR7923600001101273607	ZIN 381635669	Račun br. 54-111-10				
1.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o.	HR99			0,00	344,21	
	KOPILICA 5	HR00 54-111-10					
	SPLIT						
13.06.2024	HR5524070001100479583	IPR 381733410	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 5/24				
2.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	HR99			250,00	0,00	
	SMILJANIČEVA 2	HR00 5-24					
	SPLIT						
Ukupni promet:					250,00	344,21	
Novo stanje:					0,00	286.553,89	

Izvod broj: 73		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.06.2024				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	286.553,89	
14.06.2024	HR8124070001840900000	IPR 381733417	NKN i NUV 06/24, Put terminala bb,				
1.	GRAD SPLIT	HR99	557m2		20,33	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-93912390					
	SPLIT						
14.06.2024	HR1924070003235468758	IPR 381733418	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ						
		HR67 64479860853-24166-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
14.06.2024	HR3124070003221241649	IPR 381733419	PLAĆA	SALA			
3.	DRAGAN ZAHARIJA						
		HR67 64479860853-24166-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
14.06.2024	HR9823900011100017198	ZOU 381733408	Depozitarij 5/24				
4.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			507,92	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-31052024-29747					
	ZAGREB						
14.06.2024	HR1210010051863000160	ZOU 381733420	Doprinos za MIO I 05/24				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24166					
	ZAGREB						
14.06.2024	HR6510010051550100001	ZOU 381733421	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 05/24				
6.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24166					
	ZAGREB						
14.06.2024	HR4124810001400105323	ZOU 381733414	Polica: 804490168				
7.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99			583,04	0,00	
	VARAŽDINSKA 54	HR01 02-1824012-5890					
	SPLIT						
14.06.2024	HR4124810001400105323	ZOU 381733415	Polica: 804490169				
8.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99			21,00	0,00	
	VARAŽDINSKA 54	HR01 02-1824012-5903					
	SPLIT						
14.06.2024	HR6923400091160351884	ZOU 381733416	Račun br. 20-PD-01				
9.	ODVJETNICA PETRA DULČIĆ KARDUM	HR99			1.552,50	0,00	
	ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG	HR00 20-01					
	SPLIT						
14.06.2024	HR4124810001400105323	ZOU 381733413	Polica: 804490167				
10.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99			238,07	0,00	
	VARAŽDINSKA 54	HR01 02-1824012-5911					
	SPLIT						



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 73		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.06.2024				Stranica: 2 od 2	
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	
14.06.2024	HR4523400091510186599	ZOU 381733409	račun 5/24				
11.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			32,12	0,00	
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5					
	Zagreb						
14.06.2024	HR4923600001102722260	ZOU 381733411	Račun za 5/24				
12.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR99			7,39	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	HR00 592-97465-2024					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					4.641,85	0,00	
Novo stanje:					0,00	281.912,04	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 74		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.06.2024				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	281.912,04	
17.06.2024	HR7324070001100432311	IPR 382414997	USLUGA STRUJA				
1.	Veleučilište ARCA						
	KOPILICA 5	HR99			0,00	56,83	
	SPLIT	HR00 00069-062024-603					
Ukupni promet:					0,00	56,83	
Novo stanje:					0,00	281.968,87	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

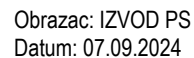
Izvod broj: 75		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.06.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	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	281.968,87	
18.06.2024	HR0524070001100586310	IPR 381733412	Račun 6/24				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 1465-58885-07132					
	SPLIT						
Ukupni promet:					70,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	281.898,87	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 76		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.06.2024				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	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	281.898,87	
24.06.2024	HR8124070001840900000	IPR 383359519	NKN i NUV 4-6/24,Kopilica 5, 300m2				
1.	GRAD SPLIT	HR99			8,79	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-92431925					
	SPLIT						
24.06.2024	HR8124070001840900000	IPR 383359520	NKN i NUV 4-6/24,Kopilica 5,				
2.	GRAD SPLIT	HR99	1915 m2		54,30	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-92431887					
	SPLIT						
24.06.2024	HR8124070001840900000	IPR 383359521	NKN i NUV 4-6/24,Kopilica 5				
3.	GRAD SPLIT	HR99	1315 m2		37,29	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-92431968					
	SPLIT						
24.06.2024	HR8124070001840900000	IPR 383359522	NKN i NUV 06/24, Kopilica 5, 94m2				
4.	GRAD SPLIT	HR99			70,31	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-93569912					
	SPLIT						
24.06.2024	HR8124070001840900000	IPR 383359523	NKN i NUV 06/24,Put terminala bb,				
5.	GRAD SPLIT	HR99	557 m2		20,33	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-93912390					
	SPLIT						
24.06.2024	HR6624070001100612566	IPR 383359524	Odvjetničke usluge prema				
6.	ZAJEDNIČKI ODVJET.URED E.K.BAJIĆ & M.B.PAVASOVIĆ	HR99	računu i specifikaciji		1.783,43	0,00	
	ČIRIL METODOVA 38	HR00 55-1-1					
	SPLIT						
24.06.2024	HR8623600001102992030	ZIN 383461382	Zakup prostora za 06.2024.				
7.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO	HR99			0,00	125,00	
	SLAVINJ 17	HR00 00094-062024-611					
	OMIŠ						
24.06.2024	HR1823600001101343769	ZOU 383498511	Informatičke usluge račun 247/V/1				
8.	TRON D.O.O.	HR99			94,30	0,00	
	SLANICE 22	HR00 24-1					
	STOBREČ						



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:		2.068,75
			Novo stanje:		0,00
					125,00
					279.955,12



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 77		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.06.2024				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	279.955,12	
25.06.2024	HR9823400091110112928	ZOU 382098653	Račun za 05/24				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			86,01	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-240520-2					
Ukupni promet:					86,01	0,00	
Novo stanje:					0,00	279.869,11	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 78		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.06.2024				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	279.869,11	
26.06.2024	HR7324070001100432311	IPR 383840563	NAJAM				
1.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	1.327,23	
	KOPILICA 5	HR00 00069-062024-609					
26.06.2024	HR7324070001100432311	IPR 383840564	USLUGA				
2.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	634,58	
	KOPILICA 5	HR00 00069-062024-610					
26.06.2024	HR3323900011300028779	ZIN 383867047	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
3.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-7083	admetanja Š46308Č		0,00	8.127,59	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
Ukupni promet:					0,00	10.089,40	
Novo stanje:					0,00	289.958,51	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 79		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2024				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	289.958,51	
30.06.2024	HR5324070001024070003	URB 4595995378	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						
		HR02 30062024			0,00	0,68	
Ukupni promet:						0,68	
Novo stanje:					0,00	289.959,19	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 80		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2024				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	289.959,19	
01.07.2024	HR5324070001024070003	IPR 384477781	Naknade od 01.06.2024 do 30.06.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 224188-0001-2024			17,06	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					17,06	0,00	
Novo stanje:					0,00	289.942,13	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 81		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.07.2024				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	289.942,13	
02.07.2024	HR2424020063200574542	ZIN 384763967	Najam stana u Splitu, Tolstojeva 4,				
1.	LIDIJA BARTOLIN		Split, po ugovoru od 01.03./2024.NA				
	SLAVIČEVA 24	HR05 245139206-017	JAM ZA 07.2024.		0,00	350,00	
	21000	HR00 00100-072024-613					
02.07.2024	HR9423900011500007343	ZIN 384822309	70-111-10 i dug				
2.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN D.O.O.						
	PUT SKALICA 5	HR99			0,00	373,29	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:					0,00	723,29	
Novo stanje:					0,00	290.665,42	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 82		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.07.2024				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5., 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X		MB: 3124908	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287				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	290.665,42	
04.07.2024	HR7323400091510866065	IUP 45307389	P-269/2023-12,naknada za prisilnu n				
1.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99	aplatsu		19,91	0,00	
		HR05 337-64479860853-0724					
04.07.2024	HR1210010051863000160	IUP 45307390	RJ,P-269/2023-12,TS,SPLIT				
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			331,81	0,00	
		HR63 5045-3566-1068840552					
Ukupni promet:					351,72	0,00	
Novo stanje:					0,00	290.313,70	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 83		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.07.2024				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	290.313,70	
05.07.2024	HR3323900011300028779	ZIN 385226002	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
1.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		admetanja Š46310, 46313Č				
	ZAGREB	HR00 7-7226			0,00	3.892,91	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99					
05.07.2024	HR3323900011300028779	ZIN 385226454	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		admetanja Š46305, 46306Č				
	ZAGREB	HR00 7-7247			0,00	58.222,21	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99					
05.07.2024	HR1123900011300028787	ZIN 385227010	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
3.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		admetanja Š46310, 46313Č				
	ZAGREB	HR00 6-7227			0,00	28.048,96	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99					
Ukupni promet:					0,00	90.164,08	
Novo stanje:					0,00	380.477,78	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 84		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.07.2024				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	380.477,78	
08.07.2024	HR5524070001100479583	IPR 385434830	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 6/24				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 6-24					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	380.227,78	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 85		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2024				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	380.227,78	
10.07.2024	HR1924070003235468758	IPR 385434052	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-24192-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
10.07.2024	HR3124070003221241649	IPR 385434053	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-24192-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
10.07.2024	HR1210010051863000160	ZOU 385434054	Doprinos za MIO I 06/24				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24192					
	ZAGREB						
10.07.2024	HR6510010051550100001	ZOU 385434055	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 06/24				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24192					
	ZAGREB						
10.07.2024	HR9823900011100017198	ZOU 385515917	Depozitarij 6_24				
5.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			507,92	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-30062024-36354					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					2.187,40	0,00	
Novo stanje:					0,00	378.040,38	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 86		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.07.2024				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	378.040,38	
11.07.2024	HR5825000091101456617	ZIN 386419857	Plaćanje ostatka duga od 141/2023 -				
1.	BOCA D.O.O.		44/2024				
	KOPILICA 3	HR99			0,00	1.891,15	
	SPLIT	HR01 141-44-111-10					
Ukupni promet:					0,00	1.891,15	
Novo stanje:					0,00	379.931,53	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 87		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.07.2024				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 pokriva	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokriva			
Početno stanje:					0,00	379.931,53	
15.07.2024	HR2224070001830000008	IPR 385515920	KN i NUV 4,5/2024				
1.	GRAD OMIŠ	HR99			15,00	0,00	
	TRG KRALJA TOMISLAVA 5/I	HR24 5770-3475875-0826308					
	OMIŠ						
15.07.2024	HR8124070001840900000	IPR 385515921	NKN i NUV 06/24, Kopilica 5, 94m2				
2.	GRAD SPLIT	HR99			70,31	0,00	
	BRANIMIROVA OBALA 17	HR24 5770-0000043-93569920					
	SPLIT						
15.07.2024	HR4923600001102722260	ZOU 385515918	El. Računi 6/24				
3.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR99			9,15	0,00	
	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	HR00 592-118747-2024					
	ZAGREB						
15.07.2024	HR4523400091510186599	ZOU 385515916	Telekom usluge 6/24				
4.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			24,80	0,00	
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5					
	Zagreb						
Ukupni promet:					119,26	0,00	
Novo stanje:					0,00	379.812,27	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 88		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.07.2024				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	379.812,27	
16.07.2024	HR0524070001100586310	IPR 385515919	Račun za 7/24				
1.	RITAM D.O.O.	HR99			70,00	0,00	
	ŠIBENSKA 37	HR00 1741-59172-07132					
	SPLIT						
16.07.2024	HR7123900011500090983	ZOU 387364082	Predujam troškova e-dražbe				
2.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR99	PNB 5613949		371,60	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR35 5613949-64479860853					
	ZAGREB						
16.07.2024	HR7324070001100432311	IPR 387404190	00				
3.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	634,58	
	KOPILICA 5	HR00 00069-072024-616					
	SPLIT						
Ukupni promet:					441,60	634,58	
Novo stanje:					0,00	380.005,25	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 89		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.07.2024				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	380.005,25	
24.07.2024	HR2224070001830000008	IPR 388516390	KN i NUV za 6,7/24				
1.	GRAD OMIŠ	HR99			15,00	0,00	
	TRG KRALJA TOMISLAVA 5/I	HR24 5770-3630048-0826308					
	OMIŠ						
24.07.2024	HR4724020061500033566	ZOU 388516391	Račun za 10 i 12/23 i 1-6/24				
2.	VODOVOD OMIŠ d.o.o. - RN.POS.NAM.	HR99			29,06	0,00	
	ČETVRT VRILO 6	HR01 96100-3616777-9					
	OMIŠ						
24.07.2024	HR9823400091110112928	ZOU 388516389	Račun struja za 6/24				
3.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99			160,36	0,00	
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR01 0010004087-240620-9					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					204,42	0,00	
Novo stanje:					0,00	379.800,83	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 90		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.07.2024				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	379.800,83	
25.07.2024	HR1223900011100335548	ZIN 388782334	plaćnje duga				
1.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN TUR. UGOS						
	PUT SKALICA 5	HR99			0,00	248,86	
	OMIŠ	HR00 00005-062024-612					
Ukupni promet:					0,00	248,86	
Novo stanje:					0,00	380.049,69	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 91		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.07.2024				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	380.049,69	
26.07.2024	HR7324070001100432311	IPR 388907289	USLUGA STRUJA				
1.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	86,59	
	KOPILICA 5	HR00 00069-072024-619					
	SPLIT						
Ukupni promet:						86,59	
Novo stanje:					0,00	380.136,28	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 92		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.07.2024				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	380.136,28	
29.07.2024	HR8623600001102992030	ZIN 389089712	Zakup prostora za 05.2024.				
1.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO SLAVINJ 17 OMIŠ	HR99 HR00 00094-062024-611			0,00	125,00	
29.07.2024	HR8623600001102992030	ZIN 389089717	Zakup prostora za 07.2024.				
2.	AMI, VL. ALMIR ZJAJO SLAVINJ 17 OMIŠ	HR99 HR00 00094-062024-611			0,00	125,00	
Ukupni promet:						250,00	
Novo stanje:					0,00	380.386,28	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 93		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.07.2024				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	380.386,28	
30.07.2024	HR5524070001100479583	IPR 389299804	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 7/24				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 6-24					
Ukupni promet:					250,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	380.136,28	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 94		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.07.2024				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	380.136,28	
31.07.2024	HR1210010051863000160	ZOU 389299709	PDV II KV 2024				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			4.491,65	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 1201-64479860853					
	ZAGREB						
31.07.2024	HR1210010051863000160	ZOU 389299710	Pristojba P-357/2021, TS ST				
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			165,91	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR63 5045-3566-1070060640					
	ZAGREB						
31.07.2024	HR8424840081135302842	ZIN 389390760	Račun za najam				
3.	SPEKTAKL J.D.O.O	HR99			0,00	800,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 57	HR99					
	21210 SOLIN						
31.07.2024	HR4223900011100017042	ZOU 389420580	RAČUN FINA				
4.	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			6,64	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 779-06246-04235576					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					4.664,20	800,00	
Novo stanje:					0,00	376.272,08	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 95		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2024				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	376.272,08	
01.08.2024	HR5324070001024070003	IPR 389691743	Naknade od 01.07.2024 do 31.07.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 269144-0001-2024			15,15	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					15,15	0,00	
Novo stanje:					0,00	376.256,93	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 96		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.08.2024				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	376.256,93	
02.08.2024	HR2424020063200574542	ZIN 389883957	Najam stana u Splitu, Tolstojeva 4,				
1.	LIDIJA BARTOLIN		Split, po ugovoru od 01.03./2024.NA				
	SLAVIČEVA 24	HR05 245139206-017	JAM ZA 08.2024.		0,00	350,00	
	21000	HR00 00100-082024-621					
02.08.2024	HR7324070001100432311	IPR 389910307	USLUGA				
2.	Veleučilište ARCA						
	KOPILICA 5	HR99			0,00	601,62	
	SPLIT	HR00 00069-072024-615					
Ukupni promet:					0,00	951,62	
Novo stanje:					0,00	377.208,55	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 97		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.08.2024				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	377.208,55	
12.08.2024	HR1924070003235468758	IPR 390982039	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-24225-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.08.2024	HR3124070003221241649	IPR 390982040	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-24225-3			627,22	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.08.2024	HR9823900011100017198	ZOU 390982043	Depozitarij 7/24				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			507,92	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-31072024-44691					
12.08.2024	HR1423600001101348206	ZOU 390982044	kupovnina Dalma d.d. u stečaju				
4.	IVANA ROMAC - ODVJETNICA IVANA ROMAC	HR99			31.021,86	0,00	
	MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 14	HR00 156-2012-523					
12.08.2024	HR6510010051550100001	ZOU 390982041	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 07/24				
5.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-24225					
12.08.2024	HR1210010051863000160	ZOU 390982042	Doprinos za MIO I 06/24				
6.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-24225					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					33.209,26	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.999,29	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 98		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.08.2024				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	343.999,29	
13.08.2024	HR2224070001830000008	IPR 391377330	KN i NUV 8/2024				
1.	GRAD OMIŠ						
	TRG KRALJA TOMISLAVA 5/I	HR99			7,50	0,00	
	OMIŠ	HR24 5770-3641570-0826308					
Ukupni promet:					7,50	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.991,79	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 99		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2024				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	343.991,79	
14.08.2024	HR0524070001100586310	IPR 391377327	Račun za 8/24				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 2023-59465-07132			70,00	0,00	
14.08.2024	HR8124070001840900000	IPR 391377328	NKN i NUV 08/24, Kopilica 5, 94m				
2.	GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT	HR99 HR24 5770-0000043-93569939			70,31	0,00	
14.08.2024	HR8124070001840900000	IPR 391377329	NKN i NUV 08/24,Put terminala bb, 5				
3.	GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT	HR99 HR24 5770-0000043-93912412			20,33	0,00	
14.08.2024	HR4523400091510186599	ZOU 391377325	Račun 7/24				
4.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			26,59	0,00	
14.08.2024	HR0723600001101289259	ZOU 391377332	Račun za ured.mat.				
5.	MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	HR99 HR00 654-00110113-1			22,89	0,00	
14.08.2024	HR4923600001102722260	ZOU 391377326	RAČUN ZA 7/23				
6.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-140136-2024			9,15	0,00	
Ukupni promet:					219,27	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.772,52	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 100		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.08.2024				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	343.772,52	
26.08.2024	HR9823400091110112928	ZOU 391377331	RAČUN ZA 7/23				
1.	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37	HR99			193,56	0,00	
	ZAGREB	HR01 0010004087-240720-5					
Ukupni promet:					193,56	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.578,96	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 101		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.08.2024				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	343.578,96	
28.08.2024	HR8623600001102992030	ZIN 393759541	Zakup prostora za 08.2024.				
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	343.703,96	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 102		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.08.2024				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	343.703,96	
30.08.2024	HR4724020061500033566	ZOU 391377333	RAČUN ZA 7/23				
1.	VODOVOD OMIŠ d.o.o. - RN.POS.NAM.						
	ČETVRT VRILO 6	HR99			4,51	0,00	
	OMIŠ	HR01 96100-3632369-0					
Ukupni promet:					4,51	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.699,45	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 103		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.09.2024				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			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	343.699,45	
02.09.2024	HR5524070001100479583	IPR 394126151	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 8/24				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00	
	SPLIT	HR00 8-24					
02.09.2024	HR5324070001024070003	IPR 394304841	Naknade od 01.08.2024 do 31.08.2024				
2.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 314575-0001-2024			12,17	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					262,17	0,00	
Novo stanje:					0,00	343.437,28	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.09.2024

Izvod broj: 104		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.09.2024				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	343.437,28	
05.09.2024	HR2424020063200574542	ZIN 394965145	Najam stana u Splitu, Tolstojeva 4,				
1.	LIDIJA BARTOLIN		Split, po ugovoru od 01.03./2024.NA				
	SLAVIČEVA 24	HR05 245139206-017	JAM ZA 09.2024.		0,00	350,00	
	21000	HR00 00100-092024-630					
Ukupni promet:					0,00	350,00	
Novo stanje:					0,00	343.787,28	