

Izvod broj: 17		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.03.2026				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		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.514.633,67	
09.03.2026	HR4223900011100017042	ZOU 483750572	Račun za kripto uređaj				
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			64,70	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 086-01260-0544582					
	ZAGREB						
09.03.2026	HR2423400091160430197	ZOU 483750567	Račun 4527/1/1				
2.	JAVNI BILJEŽNIK DINKO MARTINOVIĆ	HR99			151,63	0,00	
	HRVATSKIH VELIKANA 8	HR00 4527-2023					
	SUPETAR						
Ukupni promet:					216,33	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.514.417,34	

Izvod broj: 18		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.03.2026				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	1.514.417,34	
12.03.2026	HR1123900011300028787	ZIN 484554113	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
1.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 6-12386	admetanja Š53327Č		0,00	3.157,69	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
12.03.2026	HR3323900011300028779	ZIN 484554164	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-12385	admetanja Š53327Č		0,00	1.642,31	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
Ukupni promet:					0,00	4.800,00	
Novo stanje:					0,00	1.519.217,34	

Izvod broj: 19		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.03.2026				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	1.519.217,34	
13.03.2026	HR3124070003221241649	IPR 484586930	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 022026					
13.03.2026	HR1924070003235468758	IPR 484586931	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 022026					
13.03.2026	HR1210010051863000160	ZOU 484586934	Doprinos za MIO I 2/26				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-26072					
	ZAGREB						
13.03.2026	HR2710010051740912004	ZOU 484586933	POREZ NA DOH. 2/26	INTX			
4.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-26072					
13.03.2026	HR6510010051550100001	ZOU 484586932	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 2/26				
5.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-26072					
	ZAGREB						
13.03.2026	HR3324020061101211625	ZIN 484823422	najam prostora				
6.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i uslu	HR99			0,00	125,00	
	PUT NEMIRE 43 A	HR00 111024					
	21310 - OMIŠ						
Ukupni promet:					1.716,30	125,00	
Novo stanje:					0,00	1.517.626,04	

Izvod broj: 20		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.03.2026				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	1.517.626,04	
16.03.2026	HR0524070001100586310	IPR 483750569	Račun 3/26				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 880-69864-07132			70,00	0,00	
16.03.2026	HR1224840081135275717	ZOU 483750570	elektronički računi 2/26				
2.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-126747-2026			7,30	0,00	
16.03.2026	HR9823900011100017198	ZOU 483750568	Depozitarij 2/26				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR00 112601236			100,00	0,00	
16.03.2026	HR4523400091510186599	ZOU 483750571	Račun 2/26				
4.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			27,39	0,00	
Ukupni promet:					204,69	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.517.421,35	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.06.2026

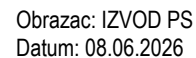
Izvod broj: 21		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2026				Stranica: 1 od 1	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1124070001100179287		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	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	1.517.421,35	
31.03.2026	HR5324070001024070003	URB 5943077779	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						
		HR02 31032026			0,00	3,68	
Ukupni promet:					0,00	3,68	
Novo stanje:					0,00	1.517.425,03	

Izvod broj: 22		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2026				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	1.517.425,03	
01.04.2026	HR5524070001100479583	IPR 486610653	Podmirenje računa ESEDRA za 3/2026				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 41			250,00	0,00	
01.04.2026	HR5324070001024070003	IPR 487733948	Naknade od 01.03.2026 do 31.03.2026				
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 108747-0001-2026 HR17 500040316011-210334			11,08	0,00	
01.04.2026	HR3224070001100602508	IPR 487857468	Račun 15				
3.	BARIĆ ANTE, VL. DOBRI - KLJUČAR BARIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE SINJSKA 7 SPLIT	HR99 HR00 15-2-2001			175,00	0,00	
Ukupni promet:					436,08	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.516.988,95	

Izvod broj: 23		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.04.2026				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	1.516.988,95	
02.04.2026	HR1124070001100659922	IPR 488000343	Dug po računima				
1.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE	HR99			219,48	0,00	
	PUT MOSTINA 49	HR00 292					
	SPLIT						
02.04.2026	HR3323900011300028779	ZIN 488023098	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-12526	admetanja Š56975Č		0,00	288,93	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
02.04.2026	HR1123900011300028787	ZIN 488037269	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
3.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 6-12525	admetanja Š53332Č		0,00	30.800,00	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
02.04.2026	HR3323900011300028779	ZIN 488037387	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
4.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-12524	admetanja Š53332Č		0,00	7.700,00	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
Ukupni promet:					219,48	38.788,93	
Novo stanje:					0,00	1.555.558,40	

Izvod broj: 24		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.04.2026				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	1.555.558,40	
13.04.2026	HR1124070001100659922	IPR 489676891	Trošak ovrhe UPP/OS-OVRV-269/2026				
1.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE						
	PUT MOSTINA 49	HR99			25,00	0,00	
	SPLIT	HR00 11064-14-26					
Ukupni promet:					25,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.555.533,40	

Izvod broj: 25		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.04.2026				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	1.555.533,40	
15.04.2026	HR0524070001100586310	IPR 489697661	Račun 4/26				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 1245-70288-07132			70,00	0,00	
15.04.2026	HR9823900011100017198	ZOU 489697657	Depozitarij 3/26				
2.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR00 112601888			100,00	0,00	
15.04.2026	HR1224840081135275717	ZOU 489697659	elektronički računi 3/26				
3.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-203468-2026			0,85	0,00	
15.04.2026	HR4523400091510186599	ZOU 489697655	Račun 3/26				
4.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	HR99 HR01 7004539701-5			15,01	0,00	
15.04.2026	HR1924070003235468758	IPR 490271922	PLAĆA	SALA			
5.	ANKA TIJARDOVIĆ SPLIT	HR99 HR00 032026			635,82	0,00	
15.04.2026	HR3124070003221241649	IPR 490271923	PLAĆA	SALA			
6.	DRAGAN ZAHARIJA SPLIT	HR99 HR00 032026			635,82	0,00	
15.04.2026	HR6510010051550100001	ZOU 490271926	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 3/26				
7.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-64479860853-26105			243,08	0,00	
15.04.2026	HR2710010051740912004	ZOU 490271925	POREZ NA DOH. 3/26	INTX			
8.	Porez na dohodak - SPLIT SPLIT	HR99 HR68 1880-64479860853-26105			19,62	0,00	
15.04.2026	HR1210010051863000160	ZOU 490271924	Doprinos za MIO I 3/26				
9.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-64479860853-26105			181,96	0,00	



Stranica: 2 od 2

Račun (IBAN): HR1124070001100179287

OIB: 64479860853

Ukupni promet:	1.902,16	0,00
Novo stanje:	0,00	1.553.631,24

Izvod broj: 26

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.04.2026

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	1.553.631,24
23.04.2026	HR3324020061101211625	ZIN 491771916	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	1.553.756,24

Izvod broj: 27		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.05.2026				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	1.553.756,24	
04.05.2026	HR5324070001024070003	IPR 493054207	Naknade od 01.04.2026 do 30.04.2026				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 161545-0001-2026			12,64	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011-263997					
Ukupni promet:					12,64	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.553.743,60	

Izvod broj: 28		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.05.2026				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	1.553.743,60	
15.05.2026	HR3124070003221241649	IPR 495470523	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 042026					
15.05.2026	HR1924070003235468758	IPR 495470525	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 042026					
15.05.2026	HR6510010051550100001	ZOU 495470524	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 4/26				
3.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			243,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-26135					
15.05.2026	HR2710010051740912004	ZOU 495470527	POREZ NA DOH. 4/26	INTX			
4.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-26135					
15.05.2026	HR1210010051863000160	ZOU 495470526	Doprinos za MIO I 4/26				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-26135					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.716,30	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.552.027,30	

Izvod broj: 29		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.05.2026				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	1.552.027,30	
22.05.2026	HR1124840081105327664	ZOU 497149828	INFORMATIČKE USLUGE				
1.	NOVE VIBRACIJE D.O.O.	HR99			87,50	0,00	
	SOLINSKA 49	HR00 858-072025-15580					
	SPLIT						
22.05.2026	HR7824070001100638734	IPR 497149827	Račun 55/1/2				
2.	JUT D.O.O.	HR99			5.175,00	0,00	
	TRG KRALJA TOMISLAVA 5	HR00 10199-55-2					
	DUGI RAT						
Ukupni promet:					5.262,50	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.546.764,80	

Izvod broj: 30		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.05.2026				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	1.546.764,80	
25.05.2026	HR3323900011300028779	ZIN 497442748	Namirenje u spisu ST-156/2012, ID n				
1.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		admetanja Š56971Ć				
	ZAGREB	HR00 7-13016			0,00	288,93	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99					
Ukupni promet:					0,00	288,93	
Novo stanje:					0,00	1.547.053,73	

Izvod broj: 31		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2026				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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	1.547.053,73	
01.06.2026	HR5524070001100479583	IPR 498127492	Podmirenje računa ESEDRA za 4/2026				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 4-26			250,00	0,00	
01.06.2026	HR0524070001100586310	IPR 498127494	Račun 5/26				
2.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 1607-70680-07132			90,00	0,00	
01.06.2026	HR9823900011100017198	ZOU 498127493	Depozitarij 4/26				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR00 112602678			100,00	0,00	
01.06.2026	HR0723600001101289259	ZOU 498127496	UREDSKI MATERIJAL				
4.	MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	HR99 HR00 234-00110113-1			48,16	0,00	
01.06.2026	HR1224840081135275717	ZOU 498127495	elektronički računi 3/26				
5.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-280406-2026			7,30	0,00	
01.06.2026	HR5324070001024070003	IPR 498315328	Naknade od 01.05.2026 do 31.05.2026				
6.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 214731-0001-2026 HR17 500040316011-318038			9,66	0,00	
Ukupni promet:					505,12	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.546.548,61	