

Izvod broj: 57		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.06.2023				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	246.966,61	
09.06.2023	HR8124070001840900000	IPR 325876567	NKN i NUV 4/22-6/23,Kopilica 5,				
1.	GRAD SPLIT	HR99	300m2		42,60	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-0000043-80863400					
09.06.2023	HR8124070001840900000	IPR 325876568	NKN i NUV 4/22-6/23,Kopilica 5,				
2.	GRAD SPLIT	HR99	1915m2		271,50	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-0000043-80863361					
09.06.2023	HR8124070001840900000	IPR 325876569	NKN i NUV 4/22-6/23,Kopilica 5,				
3.	GRAD SPLIT	HR99	1315m2		186,45	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-0000043-80863442					
09.06.2023	HR8124070001840900000	IPR 325876570	KN i NUV 6/22-6/23,Put Terminala bb				
4.	GRAD SPLIT	HR99	557m2		264,29	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-0000043-82332967					
09.06.2023	HR8124070001840900000	IPR 325876571	KN i NUV 8/22-6/23,Kopilica 5				
5.	GRAD SPLIT	HR99	94 m2		773,41	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-0000043-81998163					
09.06.2023	HR7923600001101273607	ZIN 325995138	Račun br. 73-111-10				
6.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o.	HR99			0,00	297,85	
	KOPILICA 5	HR00 00053-062023-455					
09.06.2023	HR5524840081100712000	ZIN 325998957	Uplata po računu br. 77-111-10 za z				
7.	JUSTIN D.O.O.	HR99	akup poslovnog prostora Split, Kopi		0,00	132,73	
	PALJETKOVA 4	HR00 00074-062023-459	lica 3 po ugovoru iz 10/2022. Zakup				
	10000 ZAGREB		za 06/2023				
Ukupni promet:					1.538,25	430,58	
Novo stanje:					0,00	245.858,94	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

<b>Izvod broj: 58</b>		<b>Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.06.2023</b>				Stranica: <b>1</b> od <b>1</b>	
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	
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>245.858,94</b>	
12.06.2023	HR3124070003221241649	IPR 326021426	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR67 64479860853-23163-3			504,34	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.06.2023	HR1924070003235468758	IPR 326021427	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR67 64479860853-23163-3			504,34	0,00	
	SPLIT	HR69 40002-64479860853-100					
12.06.2023	HR9823900011100017198	ZOU 325876572	Depozitarij 5/23				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99			889,33	0,00	
	HEINZELOVA 62A	HR01 090-31052023-28835					
12.06.2023	HR1210010051863000160	ZOU 326021428	DOPRINOS ZA MIO I				
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			252,18	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-23163					
12.06.2023	HR6510010051550100001	ZOU 326021429	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.				
5.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			208,04	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-23163					
12.06.2023	HR5324020061101116205	ZOU 326279678	PODMIRA RAČUNA ZA ČIPČENJE OMIŠ				
6.	LAVORO A LIVELLO j.d.o.o.	HR99			130,00	0,00	
	PUT SKALICA 11	HR00 60-1-1					
12.06.2023	HR5823400091100099756	ZIN 326317480	RN 75+76-111-10				
7.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99			0,00	128,60	
	Ulica 4. gardijske brigad	HR00 00064-062023-457					
	Kamen						
<b>Ukupni promet:</b>					<b>2.488,23</b>	<b>128,60</b>	
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>243.499,31</b>	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 59		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.06.2023				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	243.499,31	
14.06.2023	HR1210010051863000160	ZOU 326556697	Pristojba TS ST P-357/2021				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			663,61	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR63 5045-3566-1060838745					
	ZAGREB						
14.06.2023	HR8124070001840900000	IPR 326669160	KN i NUV 3-7/22, Kopilica 5				
2.	GRAD SPLIT	HR99	94 m2		351,55	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-0000043-34959041					
	SPLIT						
14.06.2023	HR3724840081100071445	ZOU 326669159	Prijevoz dokumentacije na arhivir.				
3.	NEDJELJKO TEŠIJA, OBRT ZA PRIJEVOZ, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE	HR99			187,50	0,00	
	SESTARA KARMELIČANKI 8	HR00 2416-2023					
	SPLIT						
Ukupni promet:					1.202,66	0,00	
Novo stanje:					0,00	242.296,65	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 60

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.06.2023

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 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>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>242.296,65</b>
15.06.2023 1.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 325876574 HR99 HR00 1442-54301-07132	PODMIRA RAČUNA RITAM		59,73	0,00
15.06.2023 2.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 326556696 HR99 HR01 7004539701-5	Plaćanje računa 5/23		26,22	0,00
15.06.2023 3.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ILICA 412/A ZAGREB	ZOU 325876573 HR99 HR00 592-90136-2023	PODMIRA RAČUNA ELEKTR. RAČ 5/23		9,15	0,00
15.06.2023 4.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 326556695 HR99 HR01 0010004087-230520-8	Plaćanje računa za 5/23		95,82	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>190,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>242.105,73</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 61		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.06.2023				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	242.105,73	
16.06.2023	HR7324070001100432311	IPR 327290277	najam				
1.	Veleučilište ARCA	HR99			0,00	1.327,23	
		HR00 00069-062023-441					
Ukupni promet:					0,00	1.327,23	
Novo stanje:					0,00	243.432,96	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 62		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.06.2023				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	243.432,96	
19.06.2023	HR9224020061140225321	ZOU 327371089	JAVNOBILJEŽNIČKA PRISTOJBA				
1.	JAVNI BILJEŽNIK BORICA KOVAČEVIĆ	HR99			88,45	0,00	
	GUNDULIČEVA 44	HR00 901-2023					
	SPLIT						
19.06.2023	HR6225000091101047302	ZOU 327588120	PONUĐA ZA KARTONSKU AMBALAŽU				
2.	ADRIAKARTON D.O.O.	HR99			55,00	0,00	
	PLANO, PLANO 22APR	HR00 231					
	TROGIR						
19.06.2023	HR5725000091101154868	ZIN 327692835	pl.m.				
3.	DALMA BRZET D.O.O.	HR99			0,00	8.648,55	
	BRZET 13	HR99					
	OMIŠ						
Ukupni promet:					143,45	8.648,55	
Novo stanje:					0,00	251.938,06	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 63

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.06.2023

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	251.938,06
20.06.2023	HR3841240031130002515	ZIN 327854235	UPLATA RACUNA 35-49-62			
1.	SPEKTAKL J.D.O.O.					
	KRALJA ZVONIMIRA 57	HR99			0,00	497,70
	SOLIN	HR00 35-49-62				
Ukupni promet:					0,00	497,70
Novo stanje:					0,00	252.435,76

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 64

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.06.2023

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 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	252.435,76
21.06.2023 1.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA	IPR 328033602  HR99 HR00 00069-062023-461	usluga		0,00	61,59
Ukupni promet:						61,59
Novo stanje:					0,00	252.497,35

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



Izvod broj: 65		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.06.2023				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	252.497,35	
23.06.2023	HR4124810001400105323	ZOU 325876575	Polica: 804376608, 6. rata				
1.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT VARAŽDINSKA 54 SPLIT	HR99 HR05 035-804376608			949,84	0,00	
23.06.2023	HR7324070001100432311	IPR 328307814	USLUGA				
2.	Veleučilište ARCA KOPILICA 5 21000 SPLIT	HR99 HR00 00069-062023-429			0,00	634,58	
Ukupni promet:					949,84	634,58	
Novo stanje:					0,00	252.182,09	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 66		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.06.2023				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	252.182,09	
27.06.2023	HR2724840081135023926	ZOU 328654735	Procjena Omiš poslovni prostor				
1.	SUPERVISION D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 104/B SPLIT	HR99 HR00 164-2023			375,00	0,00	
27.06.2023	HR4124810001400105323	ZOU 328654734	6. rata				
2.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT VARAŽDINSKA 54 SPLIT	HR99 HR05 035-804376608			949,84	0,00	
Ukupni promet:					1.324,84	0,00	
Novo stanje:					0,00	250.857,25	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
 Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 67

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2023

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	250.857,25
30.06.2023	HR5324070001024070003	URB 3899975193	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,05
		HR02 30062023				
Ukupni promet:					0,00	0,05
Novo stanje:					0,00	250.857,30

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 68

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>250.857,30</b>
03.07.2023	HR0824070001500328106	IPR 329186732	Uplata za Mimica Roko			
1.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR SPLIT CVITE FISOVIĆA 3 SPLIT	HR99 HR07 13498-94196			82,60	0,00
03.07.2023	HR4223900011100017042	ZOU 329186733	Upis u očevidnik			
2.	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 779-05231-03561704			6,64	0,00
03.07.2023	HR5324070001024070003	IPR 329395722	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023			
3.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 207608-0001-2023 HR17 500040316011			16,36	0,00
03.07.2023	HR4124810001400105323	ZIN 329549446	POVRAT 2X PL 804376608			
4.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. UL.GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	HR00 1009 HR00 804376608			0,00	949,84
<b>Ukupni promet:</b>					<b>105,60</b>	<b>949,84</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>251.701,54</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 69

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2023

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 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>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>251.701,54</b>
10.07.2023 1.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 330340870 HR99 HR00 6-23	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 06/23		248,85	0,00
10.07.2023 2.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 330340871 HR99 HR01 090-30062023-35736	Depozitarij 6/23		889,34	0,00
10.07.2023 3.	HR1924070003235468758 ANKA TIJARDOVIĆ  SPLIT	IPR 330528257  HR67 64479860853-23191-3 HR69 40002-64479860853-100	PLAĆA	SALA	504,34	0,00
10.07.2023 4.	HR3124070003221241649 DRAGAN ZAHARIJA  SPLIT	IPR 330528259  HR67 64479860853-23191-3 HR69 40002-64479860853-100	PLAĆA	SALA	504,34	0,00
10.07.2023 5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 330528254 HR99 HR68 8486-64479860853-23191	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.		208,04	0,00
10.07.2023 6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 330528256 HR99 HR68 8168-64479860853-23191	DOPRINOS ZA MIO I		252,18	0,00
10.07.2023 7.	HR6124020061100890730 STADIA d.o.o. DIOKLECIJANOVA 12 SOLIN	ZOU 330656007 HR99 HR00 24-1-23	Geodetska skica k.č.1373/14 Split		500,00	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>3.107,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>248.594,45</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 70

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.07.2023

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>248.594,45</b>
11.07.2023	HR7923600001101273607	ZIN 330807872	Račun br. 86-111-10			
1.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o. KOPILICA 5 SPLIT	HR99 HR00 86-111-10			0,00	297,85
11.07.2023	HR5524840081100712000	ZIN 330874082	Uplata po računu br. 90-111-10 za zakup poslovnog prostora Split, Kopllica 3 po ugovoru iz 10/2022. Zakup za 07/2023			
2.	JUSTIN D.O.O. PALJETKOVA 4 10000 ZAGREB	HR99 HR00 00074-072023-472			0,00	132,73
<b>Ukupni promet:</b>					<b>0,00</b>	<b>430,58</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>249.025,03</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 71

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.07.2023

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 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>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>249.025,03</b>
14.07.2023 1.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	ZOU 330528260 HR99 HR00 592-109838-2023	RAČUN ZA 6/23		9,15	0,00
14.07.2023 2.	HR9724840081105626816 G.D.I. INFO D.O.O. ZVEČAJ 4 ZAGREB	ZOU 331402819 HR99 HR00 34-2023	Digitalizacija dokumentacije-dio		3.036,87	0,00
14.07.2023 3.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 SPLIT	IPR 331485837 HR99 HR00 00069-072023-474	USLUGA		0,00	110,41
14.07.2023 4.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 SPLIT	IPR 331485838 HR99 HR00 00069-072023-429	USLUGA		0,00	634,58
14.07.2023 5.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 SPLIT	IPR 331485839 HR99 HR00 00069-072023-441	NAJAM		0,00	1.327,23
<b>Ukupni promet:</b>					<b>3.046,02</b>	<b>2.072,22</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>248.051,23</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 72		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.07.2023				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	248.051,23
17.07.2023	HR5823400091100099756	ZIN 331822006	RN 88 + 89-111-10				
1.	BEST WEST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99				0,00	128,60
	Ulica 4. gardijske brigad	HR00 00064-072023-470					
	Kamen						
17.07.2023	HR5725000091101154868	ZIN 332036273	pl.m.				
2.	DALMA BRZET D.O.O.	HR99				0,00	4.492,66
	BRZET 13	HR99					
	OMIŠ						
Ukupni promet:						0,00	4.621,26
Novo stanje:						0,00	252.672,49

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



Izvod broj: 73

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.07.2023

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>252.672,49</b>
18.07.2023	HR0524070001100586310	IPR 330528263	RAČUN ZA 7/23			
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 1726-54607-07132			59,73	0,00
18.07.2023	HR0723600001101289259	ZOU 330528265	RAČUN ZA UREDSKI MATERIJAL			
2.	MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	HR99 HR00 750-00110113-1			98,56	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>158,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>252.514,20</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.09.2023

Izvod broj: 74

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.07.2023

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	252.514,20
21.07.2023	HR3841240031130002515	ZIN 332755148	UPLATA RACUNA ZA 6.I 7.MJ			
1.	SPEKTAKL J.D.O.O.					
	KRALJA ZVONIMIRA 57	HR99			0,00	331,80
	Solin	HR00 6-7				
Ukupni promet:					0,00	331,80
Novo stanje:					0,00	252.846,00

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

<b>Izvod broj: 75</b>		<b>Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.07.2023</b>				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			
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>252.846,00</b>	
24.07.2023	HR5825000091101456617	ZIN 332917249	Zakupnina nekretnine 109-111-10				
1.	BOCA D.O.O.	HR99			0,00	545,08	
	KOPILICA 3	HR01 109-111-10					
	SPLIT						
24.07.2023	HR5825000091101456617	ZIN 332917250	Komunalije 110-111-10				
2.	BOCA D.O.O.	HR99			0,00	65,50	
	KOPILICA 3	HR01 110-111-10					
	SPLIT						
24.07.2023	HR5825000091101456617	ZIN 332917253	Zakupnina nekretnine 121-111-10				
3.	BOCA D.O.O.	HR99			0,00	545,19	
	KOPILICA 3	HR01 121-111-10					
	SPLIT						
24.07.2023	HR5825000091101456617	ZIN 332917255	Komunalije 122-111-10				
4.	BOCA D.O.O.	HR99			0,00	65,50	
	KOPILICA 3	HR01 122-111-10					
	SPLIT						
24.07.2023	HR1223900011100335548	ZIN 332928749	plaćanje računa				
5.	TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN TUR. UGOS	HR99			0,00	373,29	
	PUT SKALICA 5	HR99					
	OMIŠ						
<b>Ukupni promet:</b>						<b>1.594,56</b>	
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>254.440,56</b>	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 76		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.07.2023				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	254.440,56	
25.07.2023	HR5725000091101154868	ZIN 333116868	pl.m.				
1.	DALMA BRZET D.O.O.						
	BRZET 13	HR99			0,00	10.000,00	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:						10.000,00	
Novo stanje:					0,00	264.440,56	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 77		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023				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	264.440,56	
01.08.2023	HR5524070001100479583	IPR 333786821	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 07/23				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			248,85	0,00	
	SPLIT	HR00 7-23					
01.08.2023	HR1210010051863000160	ZOU 333784619	PDV II KV./23				
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIČEVA	HR99			8.496,79	0,00	
	ZAGREB	HR68 1201-64479860853					
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333939111	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023				
3.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 249024-0001-2023			12,52	0,00	
	SPLIT	HR17 500040316011					
Ukupni promet:					8.758,16	0,00	
Novo stanje:					0,00	255.682,40	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 78		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.08.2023				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	255.682,40	
04.08.2023	HR5825000091101456617	ZIN 334466860	Najamnina 134-149-111-10				
1.	BOCA D.O.O.	HR99			0,00	1.094,14	
	KOPILICA 3	HR01 134-149-111-10					
	SPLIT						
04.08.2023	HR5825000091101456617	ZIN 334466862	Komunalna i vodna nak.135-150-111-1				
2.	BOCA D.O.O.	HR99	0		0,00	131,00	
	KOPILICA 3	HR01 135-150-111-10					
	SPLIT						
Ukupni promet:					0,00	1.225,14	
Novo stanje:					0,00	256.907,54	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 79

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.08.2023

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>256.907,54</b>
07.08.2023	HR4523400091510186599	ZOU 334577606	RAČUN 6/23			
1.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99			22,90	0,00
	Ulica Josipa Marohnića 1	HR01 7004539701-5				
	Zagreb					
07.08.2023	HR3724840081100071445	ZOU 334577607	Plaćanje prijevoza registratora			
2.	NEDJELJKO TEŠIJA, OBRT ZA PRIJEVOZ, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE	HR99			187,50	0,00
	SESTARA KARMELIČANKI 8	HR00 3329-2023				
	SPLIT					
07.08.2023	HR9823400091110112928	ZOU 334577605	RAČUN 6/23			
3.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99			146,28	0,00
	UL. GRADA VUKOVARA 37	HR01 0010004087-230620-4				
	ZAGREB					
07.08.2023	HR1124840081105327664	ZOU 334717305	Hosting za godinu dana			
4.	NOVE VIBRACIJE D.O.O.	HR99			87,50	0,00
	SOLINSKA 49	HR00 00920-082023-12763				
	SPLIT					
<b>Ukupni promet:</b>					<b>444,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>256.463,36</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 80

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2023

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	256.463,36
14.08.2023 1.	HR0524070001100586310 RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	IPR 335717105 HR99 HR00 1998-54890-07132	Račun 8/23		70,00	0,00
14.08.2023 2.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	ZOU 335717104 HR99 HR00 592-129662-2023	Elektronički računi 7/23		9,15	0,00
14.08.2023 3.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB	ZOU 335717103 HR99 HR01 090-31072023-42600	Depozitarij 7/23		889,34	0,00
14.08.2023 4.	HR3124070003221241649 DRAGAN ZAHARIJA SPLIT	IPR 336045730 HR67 64479860853-23226-3 HR69 40002-64479860853-100	PLAĆA	SALA	575,86	0,00
14.08.2023 5.	HR1924070003235468758 ANKA TIJARDOVIĆ SPLIT	IPR 336045731 HR67 64479860853-23226-3 HR69 40002-64479860853-100	PLAĆA	SALA	575,86	0,00
14.08.2023 6.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 336046670 HR99 HR01 0010004087-230720-0	RAČUN ZA 7/23		204,18	0,00
14.08.2023 7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 336045729 HR99 HR68 8486-64479860853-23226	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.		243,08	0,00
14.08.2023 8.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb	ZOU 336046671 HR99 HR01 7004539701-5	RAČUN ZA 7/23		26,22	0,00
14.08.2023 9.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 336045728 HR99 HR68 8168-64479860853-23226	DOPRINOS ZA MIO I		294,64	0,00



Izvod broj: 80

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2023

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			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Ukupni promet:					2.888,33	0,00
Novo stanje:					0,00	253.575,03

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 81

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.08.2023

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	253.575,03
16.08.2023	HR5524840081100712000	ZIN 336344348	Uplata po računu br. 105-111-10 za			
1.	JUSTIN D.O.O.	HR99	zakup poslovnog prostora Split, Kop			
	PALJETKOVA 4	HR00 00074-082023-487	ilica 3 po ugovoru iz 10/2022. Zaku		0,00	132,73
	10000 ZAGREB		p za 08/2023			
16.08.2023	HR7923600001101273607	ZIN 336371675	Račun br. 99-111-10			
2.	ELMAR ELECTRONIC d.o.o.	HR99			0,00	297,85
	KOPILICA 5	HR00 99-111-10				
	SPLIT					
Ukupni promet:					0,00	430,58
Novo stanje:					0,00	254.005,61

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 82

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.08.2023

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 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	254.005,61
22.08.2023 1.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA	IPR 337207635  HR99 HR00 00069-082023-478	USLUGA TROŠAK STRUJE		0,00	85,39
Ukupni promet:						85,39
Novo stanje:					0,00	254.091,00

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 83		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.08.2023				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	254.091,00	
23.08.2023	HR5725000091101154868	ZIN 337379655	pl.m.				
1.	DALMA BRZET D.O.O.						
	BRZET 13	HR99			0,00	10.000,00	
	OMIŠ	HR99					
23.08.2023	HR7324070001100432311	IPR 337393499	usluga				
2.	Veleučilište ARCA						
		HR99			0,00	634,58	
		HR00 00069-082023-429					
Ukupni promet:						10.634,58	
Novo stanje:					0,00	264.725,58	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 84

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.08.2023

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 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>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>264.725,58</b>
24.08.2023 1.	HR7324070001100432311 Veleučilište ARCA KOPILICA 5 SPLIT	IPR 337484693 HR99 HR00 00069-082023-441	NAJAM		0,00	1.327,23
24.08.2023 2.	HR5825000091101456617 BOCA D.O.O. KOPILICA 3 SPLIT	ZIN 337513270 HR99 HR01 2-15-111-10	Najamnina 2-15-111-10		0,00	1.093,76
24.08.2023 3.	HR5825000091101456617 BOCA D.O.O. KOPILICA 3 SPLIT	ZIN 337513273 HR99 HR01 3-111-10	Komunalije 3-111-10		0,00	65,50
<b>Ukupni promet:</b>						<b>2.486,49</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>267.212,07</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 85

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.08.2023

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	267.212,07
28.08.2023	HR9724840081105626816	ZOU 337867833	Digitalizacija dokumentacije-dio			
1.	G.D.I. INFO D.O.O.		44/P1/1			
	ZVEČAJ 4	HR99			3.996,37	0,00
	ZAGREB	HR00 44-2023				
Ukupni promet:					3.996,37	0,00
Novo stanje:					0,00	263.215,70

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 09.09.2023

Izvod broj: 86

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2023

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 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	263.215,70
01.09.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 338459124  HR00 290605-0001-2023 HR17 500040316011	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023		12,92	0,00
Ukupni promet:					12,92	0,00
Novo stanje:					0,00	263.202,78

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 87

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.09.2023

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	263.202,78
04.09.2023	HR5524070001100479583	IPR 338594198	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 08/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2	HR99			248,85	0,00
	SPLIT	HR00 8-23				
Ukupni promet:					248,85	0,00
Novo stanje:					0,00	262.953,93

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.  
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



Izvod broj: 88		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.09.2023				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	262.953,93
07.09.2023	HR7324070001100432311	IPR 339297132	USLUGA				
1.	Veleučilište ARCA						
	ST	HR99				0,00	634,58
		HR00 00069-092023-429					
07.09.2023	HR7324070001100432311	IPR 339297133	NAJAM				
2.	Veleučilište ARCA						
	ST	HR99				0,00	1.327,23
		HR00 00069-092023-441					
Ukupni promet:						0,00	1.961,81
Novo stanje:						0,00	264.915,74

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).