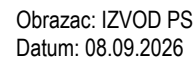


Izvod broj: 32		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.06.2026				Stranica: 1 od 2	
DALMA D.D. U STEČAJU KOPILICA 5, 21000 SPLIT		Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3124908	OIB: 64479860853	
Račun (IBAN): HR1124070001100179287							
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	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	1.546.548,61	
15.06.2026	HR0524070001100586310	IPR 500704191	6/26				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 1968-71069-07132			80,00	0,00	
15.06.2026	HR1924070003235468758	IPR 500720250	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ SPLIT	HR99 HR00 052026			635,82	0,00	
15.06.2026	HR3124070003221241649	IPR 500720251	PLAĆA	SALA			
3.	DRAGAN ZAHARIJA SPLIT	HR99 HR00 052026			635,82	0,00	
15.06.2026	HR6510010051550100001	ZOU 500720252	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 5/26				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-64479860853-26166			234,08	0,00	
15.06.2026	HR1224840081135275717	ZOU 500704190	elektronički računi 5/26				
5.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	HR99 HR00 592-357300-2026			7,30	0,00	
15.06.2026	HR9823900011100017198	ZOU 500704189	Depozitarij 5/26				
6.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR00 112603329			100,00	0,00	
15.06.2026	HR2710010051740912004	ZOU 500720254	POREZ NA DOH. 5/26	INTX			
7.	Porez na dohodak - SPLIT SPLIT	HR99 HR68 1880-64479860853-26166			19,62	0,00	
15.06.2026	HR1210010051863000160	ZOU 500720253	Doprinos za MIO I 5/26				
8.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-64479860853-26166			181,96	0,00	



Stranica: 2 od 2

OIB: 64479860853

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Ukupni promet:		1.894,60
			Novo stanje:		0,00
					1.544.654,01

Izvod broj: 33		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2026				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	1.544.654,01	
30.06.2026	HR5324070001024070003	URB 6152840383	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00	3,86	
		HR02 30062026					
Ukupni promet:					0,00	3,86	
Novo stanje:					0,00	1.544.657,87	

Izvod broj: 34

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2026

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	1.544.657,87
01.07.2026	HR5324070001024070003	IPR 503791748	Naknade od 01.06.2026 do 30.06.2026			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 268271-0001-2026 HR17 500040316011-372422			12,10	0,00
Ukupni promet:					12,10	0,00
Novo stanje:					0,00	1.544.645,77



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2026

Izvod broj: 35		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.07.2026				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			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.544.645,77	
06.07.2026	HR3124070003221241649	IPR 504407158	LOKO VOŽNJA 03/24				
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			98,00	0,00	
	SPLIT	HR00 3-2024					
06.07.2026	HR3124070003221241649	IPR 504407159	LOKO VOŽNJA 1-6/2026				
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			97,00	0,00	
	SPLIT	HR00 1-6-2026					
Ukupni promet:					195,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.544.450,77	

Izvod broj: 36		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.07.2026				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	1.544.450,77	
13.07.2026	HR5524070001100479583	IPR 505836083	Račun ESEDRA za 5 i 6/2026				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			500,00	0,00	
	SPLIT	HR00 5-6-26					
Ukupni promet:					500,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.543.950,77	

Izvod broj: 37		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.07.2026				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	1.543.950,77	
14.07.2026	HR0524070001100586310	IPR 506356407	Račun za 7/26				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 2322-71471-07132			80,00	0,00	
14.07.2026	HR9823900011100017198	ZOU 506356408	Depozitarij 6/26				
2.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR00 112603982			100,00	0,00	
14.07.2026	HR7923400091111045731	ZOU 506356405	Elaborat rač. 137/1/1				
3.	AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O. Hrv. mornarice 1/I Split	HR99 HR00 2026137			4.625,00	0,00	
14.07.2026	HR1224840081135275717	ZOU 506356409	elektronički računi 6/26				
4.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	HR99 HR00 44099434590-592			7,30	0,00	
Ukupni promet:					4.812,30	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.539.138,47	

Izvod broj: 38		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.07.2026				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	1.539.138,47	
15.07.2026	HR3124070003221241649	IPR 506403115	PLAĆA	SALA			
1.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 062026					
15.07.2026	HR1924070003235468758	IPR 506403116	PLAĆA	SALA			
2.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 062026					
15.07.2026	HR2710010051740912004	ZOU 506403112	POREZ NA DOH. 6/26	INTX			
3.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-26196					
15.07.2026	HR6510010051550100001	ZOU 506403114	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 6/26				
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			234,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-26196					
	ZAGREB						
15.07.2026	HR1210010051863000160	ZOU 506403113	Doprinos za MIO I 6/26				
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-26196					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.707,30	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.537.431,17	

Izvod broj: 39		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.07.2026				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	1.537.431,17	
22.07.2026	HR3324020061101211625	ZIN 508130196	najam prostora				
1.	BOKUN ADVENTURE društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i uslu	HR99			0,00	125,00	
	PUT NEMIRE 43 A	HR00 111024					
	21310 - OMIŠ						
22.07.2026	HR3324020061101211625	ZIN 508130217	najam prostora				
2.	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:					0,00	250,00	
Novo stanje:					0,00	1.537.681,17	

Izvod broj: 40		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.07.2026				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	1.537.681,17	
24.07.2026	HR5725000091101154868	ZIN 508519381	3-111-110				
1.	DALMA BRZET D.O.O. BRZET 13 OMIŠ	HR99 HR00 00004-062026-735			0,00	5.166,50	
24.07.2026	HR5725000091101154868	ZIN 508519382	4-111-10				
2.	DALMA BRZET D.O.O. BRZET 13 OMIŠ	HR99 HR00 00004-072026-736			0,00	12.916,25	
Ukupni promet:						18.082,75	
Novo stanje:					0,00	1.555.763,92	

Izvod broj: 41

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.07.2026

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 Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.555.763,92
28.07.2026 1.	HR2224070001830000008 GRAD OMIŠ TRG KRALJA TOMISLAVA 5 21310 OMIŠ	IPR 508953452 HR99 HR00 49299622160	povrat sredstava - GŽ-334/2022		0,00	17.419,29
Ukupni promet:						17.419,29
Novo stanje:					0,00	1.573.183,21

Izvod broj: 42

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.08.2026

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 Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.573.183,21
03.08.2026 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 509687634 HR00 322577-0001-2026 HR17 500040316011-427584	Naknade od 01.07.2026 do 31.07.2026		12,24	0,00
Ukupni promet:					12,24	0,00
Novo stanje:					0,00	1.573.170,97

Izvod broj: 43		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.08.2026				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	1.573.170,97	
10.08.2026	HR0524070001100586310	IPR 510677956	Račun za 8/26				
1.	RITAM D.O.O. ŠIBENSKA 37 SPLIT	HR99 HR00 2683-71862-07132			80,00	0,00	
10.08.2026	HR1224840081135275717	ZOU 510677955	elektronički računi 7/26				
2.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB	HR99 HR00 44099512214-592			7,30	0,00	
10.08.2026	HR9823900011100017198	ZOU 510677954	Depozitarij 7/26				
3.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR00 112604790			100,00	0,00	
10.08.2026	HR0723600001101289259	ZOU 510957180	Račun za ured.mat.				
4.	MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	HR99 HR00 759-00110113-1			14,60	0,00	
Ukupni promet:					201,90	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.572.969,07	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2026

Izvod broj: 44		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.08.2026				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			
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	1.572.969,07	
12.08.2026	HR5725000091101154868	ZIN 511613742	5-111-10				
1.	DALMA BRZET D.O.O.						
	BRZET 13	HR99			0,00	12.916,25	
	OMIŠ	HR99					
Ukupni promet:					0,00	12.916,25	
Novo stanje:					0,00	1.585.885,32	

Izvod broj: 45

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.08.2026

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	1.585.885,32
13.08.2026	HR5524070001100479583	IPR 511700349	Račun ESEDRA za 7/2026			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2	HR99			250,00	0,00
	SPLIT	HR00 7-26				
Ukupni promet:					250,00	0,00
Novo stanje:					0,00	1.585.635,32

Izvod broj: 46		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2026				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	1.585.635,32	
14.08.2026	HR1924070003235468758	IPR 511892418	PLAĆA	SALA			
1.	ANKA TIJARDOVIĆ	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 072026					
14.08.2026	HR3124070003221241649	IPR 511892419	PLAĆA	SALA			
2.	DRAGAN ZAHARIJA	HR99			635,82	0,00	
	SPLIT	HR00 072026					
14.08.2026	HR1210010051863000160	ZOU 511892416	Doprinos za MIO I 7/26				
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			181,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-64479860853-26226					
14.08.2026	HR2710010051740912004	ZOU 511892417	POREZ NA DOH. 7/26	INTX			
4.	Porez na dohodak - SPLIT	HR99			19,62	0,00	
	SPLIT	HR68 1880-64479860853-26226					
14.08.2026	HR6510010051550100001	ZOU 511892415	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 7/26				
5.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			234,08	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-64479860853-26226					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					1.707,30	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.583.928,02	

Izvod broj: 47

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2026

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	1.583.928,02
01.09.2026	HR5324070001024070003	IPR 514917868	Naknade od 01.08.2026 do 31.08.2026			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 377785-0001-2026 HR17 500040316011-483606			10,96	0,00
Ukupni promet:					10,96	0,00
Novo stanje:					0,00	1.583.917,06



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.09.2026

Izvod broj: 48		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.09.2026				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	1.583.917,06	
02.09.2026	HR1210010051863000160	ZOU 515202445	Pristojba P-124/2024, TS ST				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			750,00	0,00	
	ZAGREB	HR63 5045-3566-1083057502					
Ukupni promet:					750,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.583.167,06	

Izvod broj: 49		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.09.2026				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 pokrća	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	1.583.167,06	
05.09.2026	HR3324070001300009367	IUP 61627005	INTERNI PRIJENOS-rezervacija VIK				
1.	DALMA D.D. U STEČAJU	HR99			337.014,98	0,00	
	21000 SPLIT	HR99					
	KOPILICA 5.						
05.09.2026	HR3324070001300009367	IUP 61627012	INTERNI PRIJENOS-rezervacija RH				
2.	DALMA D.D. U STEČAJU	HR99			114.504,79	0,00	
	21000 SPLIT	HR99					
	KOPILICA 5.						
05.09.2026	HR3324070001300009367	IUP 61627014	INTERNI PRIJENOS-rezervac. Puntina				
3.	DALMA D.D. U STEČAJU	HR99			14.163,98	0,00	
	21000 SPLIT	HR99					
	KOPILICA 5.						
Ukupni promet:					465.683,75	0,00	
Novo stanje:					0,00	1.117.483,31	