



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: HELICON D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: STOCI 2A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 11 / 14.05.2025

IBAN: HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB: 19480970900

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 40.456,69

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA, STOCI 2A 21000 SPLIT			353,25	
	Nagrada privremenom stečajnom upravitelju			INT			
				HR67 19480970900-25134-8			
	14.05.2025.			HR69 40002-19480970900-130			
	14.05.2025.		SZG632517	59889330			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			37,50	
	Doprinos za MIO I			INT			
				HR99			
	14.05.2025.			HR68 8176-19480970900-25134			
	14.05.2025.		SZG626643	59889808			
3	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU, 00000 ZAGREB			12,50	
	Doprinos za MIO II			INT			
				HR99			
	14.05.2025.			HR68 2291-19480970900-25134			
	14.05.2025.		SZG622699	59889666			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT			96,75	
	Porez na dohodak			INT			
				HR99			
	14.05.2025.			HR68 1945-19480970900-25134			
	14.05.2025.		SZG621675	59889731			
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			37,50	
	Zdravstveno osiguranje			INT			
				HR99			
	14.05.2025.			HR68 8540-19480970900-25134			
	14.05.2025.		SZG617475	59889905			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		537,50	0,00
Raspoloživo stanje:			39.919,19	Novo stanje:		39.919,19	