



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: HELICON D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STOCI 2A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 12 / 16.05.2025

IBAN: HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB: 19480970900

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 39.919,19

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT			1.046,03	
	Porez na dohodak		INT				
			HR99				
	16.05.2025.				HR68 1945-19480970900-25136		
	16.05.2025.		SZG998929		60049016		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			405,44	
	Doprinos za MIO I		INT				
			HR99				
	16.05.2025.				HR68 8176-19480970900-25136		
	16.05.2025.		SZG998549		60049069		
3	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU, 00000 ZAGREB			135,15	
	Doprinos za MIO II		INT				
			HR99				
	16.05.2025.				HR68 2291-19480970900-25136		
	16.05.2025.		SZG997431		60048922		

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			Model i poziv na broj primatelja				
				Datum izvršenja				
Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Broj za reklamaciju				
Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke						
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				405,44	
	Zdravstveno osiguranje			INT				
				HR99				
	16.05.2025.			HR68 8540-19480970900-25136				
	16.05.2025.		SZG995993	60049183				
5	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA, STOCI 2A 21000 SPLIT				3.819,22	
	Nagrada stečajnom upravitelju			INT				
				HR67 19480970900-25136-8				
	16.05.2025.			HR69 40002-19480970900-130				
	16.05.2025.		SZG5638	60048353				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.811,28	0,00	
Raspoloživo stanje:			34.107,91	Novo stanje:		34.107,91		