



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: 14 / 09.06.2025

IBAN: HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB: 19480970900

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 34.097,37

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| 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 | HR5524070001100479583 | | ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE, SMILJANI EVA 2 SPLIT | | | 150,00 | |
| | Računovodstvene usluge 05/25 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 09.06.2025. | | | HR99 | | | |
| | 09.06.2025. | | SZG178395 | 60784248 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 150,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 33.947,37 | Novo stanje: | | 33.947,37 | |