



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: 15 / 11.06.2025

IBAN: HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB: 19480970900

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 33.947,37

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	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .			530,89	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	11.06.2025.			HR99			
	11.06.2025.		SZG546021	60944048			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			7.938,94	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	11.06.2025.			HR68 1201-19480970900			
	11.06.2025.		SZG545452	60944347			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			265,45	
	Paušalna pristojba, tarifni broj 24			INT			
				HR99			
	11.06.2025.			HR64 5045-42910-19480970900			
	11.06.2025.		SZG499849	60942726			

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			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		8.735,28	0,00
	Raspoloživo stanje:			25.212,09	Novo stanje:		25.212,09	