



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:18 / 16.06.2025

IBAN:HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB:19480970900

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:24.234,57

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	HR0223900013298900577		NENAD TEŠNJAK, PRILAZ PJACAL 14 52100 PULA			11.252,00	
	Povrat viška novčanih sredstava osnivača u društva			INT			
				HR67 19480970900-25167-12			
	16.06.2025.			HR69 40002-19480970900-150			
	16.06.2025.		SZG431620	61113793			
2	HR7210010051735912008		POREZ NA DOHODAK, 00000 PULA			2.898,00	
	Porez na dohodak Pula			INT			
				HR99			
	16.06.2025.			HR68 1910-19480970900-2516			
	16.06.2025.		SZG406987	61113687			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		14.150,00	0,00
Raspoloživo stanje:			10.084,57	Novo stanje:		10.084,57	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.