



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 STEAJJU

Adresa i sjedište:STOCI 2A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:17 / 13.06.2025

IBAN:HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB:19480970900

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:24.750,70

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB			500,00			
	Isplata po završnoj diobi			INT					
				HR99					
	13.06.2025.			HR64 7129-3646-93072024					
	13.06.2025.		SZG523702	61082104					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			16,13			
	Naknada 25051019197 računa 1101490754			INT					
				HR00					
	13.06.2025.			HR00					
	13.06.2025.		SZG334078						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		516,13	0,00
Raspoloživo stanje:					24.234,57	Novo stanje:		24.234,57	