



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 STEAJU

Adresa i sjedište:STOCI 2A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:16 / 12.06.2025

IBAN:HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB:19480970900

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:25.212,09

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					161,39	
1201 PDV, isplata po završnoj diobi			INT						
			HR99						
12.06.2025.			HR68 1201-19480970900-03						
12.06.2025.		SZG736193	60954651						
2		HR5524070001100479583	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE, SMILJANIČEVA 2 SPLIT			300,00			
Računovodstvene usluge 6-7/25			INT						
			HR99						
12.06.2025.			HR99						
12.06.2025.		SZG735689	60956348						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		461,39	0,00
Raspoloživo stanje:					24.750,70	Novo stanje:		24.750,70	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektronički račun, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.