



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:2 / 31.01.2025

IBAN:HR91 2390 0011 1014 9075 4

OIB:19480970900

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:603,96

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 | HR1723400091310237414 | | INTERCAPITAL BOND UCITS PODFOND, | | | | 40.785,39 |
| | Prodaja udjela InterCapital Bond | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 31.01.2025. | | | HR99 | | | |
| | 31.01.2025. | | SZG722089 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 40.785,39 |
| Raspoloživo stanje: | | | 41.389,35 | Novo stanje: | | 41.389,35 | |