

## Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.09.2024.

do: 24.04.2025.

Račun: HR9123900011101490754

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.04.2025.	14.04.2025.	-	Naknada 25031019341 račun 1101490754	11,07		40.456,69
31.03.2025.	31.03.2025.	-	1101490754:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-		0,67	40.467,76
31.03.2025.	31.03.2025.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge 03/2025	150,00		40.467,09
14.03.2025.	14.03.2025.	-	Naknada 25021019448 račun 1101490754	11,52		40.617,09
28.02.2025.	28.02.2025.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge 02-2025	150,00		40.628,61
14.02.2025.	14.02.2025.	-	Naknada 25011021624 račun 1101490754	10,74		40.778,61
04.02.2025.	04.02.2025.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge 10/24-01/25	600,00		40.789,35
31.01.2025.	31.01.2025.	INTERCAPITAL BOND UCITS	Prodaja udjela InterCapital Bond		40.785,39	41.389,35
16.01.2025.	16.01.2025.	-	Naknada 24121021496 račun 1101490754	10,58		603,96
31.12.2024.	31.12.2024.	-	1101490754:pas.kamata:24-10-2024 do 31-12-		0,01	614,54
				943,91	40.786,07	