

PROMET PO RAČUNUNaziv klijenta: FORMOSUS D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: NOVA CESTA 46C
51410 OPATIJARaspon datuma: 25.10.2024 - 31.08.2026
IBAN: HR1723900011101490922
OIB: 88420602860
Valuta: EUROdobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 25.10.2024.: 0,00
Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR9823600003245397931		KARLO BOŽIĆ			10.800,00
	ZAGREBAČKA CESTA 1 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB					
	Uplata kupoprodajne cijene po Ugovoru o kupoprodaji motornog vozila Audi A7		INT			
	18.02.2025.		HR99			
	18.02.2025.		SZG407374			
2.	2390001-2910236716		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101490922		27,50	
	NOVA CESTA 46C OPATIJA					
	NAPLATA_2910236716		INT			
	18.02.2025.		HR00			
	18.02.2025.		SZG439936			
3.	2390001-2910236716		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101490922		0,12	
	NOVA CESTA 46C OPATIJA					
	NAPLATA_2910236716		INT			
	03.03.2025.		HR00			
	03.03.2025.		SZG661289			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,66	
	Naknada 25021019133 račun 1101490922					
	14.03.2025.		INT			
	14.03.2025.		HR00			
			SZG326196			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,12
	1101490922:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025					
	31.03.2025.		INT			
	31.03.2025.		HR00			
			SZG484438			
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		407,60	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	PDV		INT			
	01.04.2025.		HR99			
	01.04.2025.		HR68 1201-88420602860			
7.	HR8423600003113840769		TOMISLAV JURJEVIĆ		150,00	
	KRIMEJA 12 51000 RIJEKA					
	RAČUN		INT			
	01.04.2025.		HR99			
	01.04.2025.		HR00 01042025			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR382360003117734692		NENAD RAJKOVIĆ		200,00	
	ULICA KNEZA TRPIMIRA 14 44000 SISAK					
	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 1/01/251		INT			
			HR99			
	01.04.2025.			HR00 1-01-251		
			SZG702173			
9.	HR9424020063101754047		FILIPA CAPAN		500,00	
	KURIRSKI PUT 1 RIJEKA					
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE - UPLATA USLUGE PO UGOVORU 12/2024, 01.02. I 03. MJESEC 2025.		INT			
			HR99			
	09.04.2025.			HR99		
			SZG480059			
10.	HR2124840081135015401		AUTO RIJEKA D. O. O.		106,25	
	SPINČIĆI 73 KASTAV					
	PREDRAČUN ZA NAJAM KOMBIJA		INT			
			HR99			
	09.04.2025.			HR00 09042025		
			SZG474365			
11.	HR9424020063101754047		FILIPA CAPAN		500,00	
	KURIRSKI PUT 20 51000					
	Povrat sredstava		INT			
			HR05 245139206-101			
	11.04.2025.			HR99		
			SZG609064			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,50	
	Naknada 25031019020 račun 1101490922		INT			
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
			SZG218624			
13.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		34,88	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	ZDRASTVENO		INT			
			HR99			
	16.04.2025.			HR68 8540-88420602860-25106		
			SZG870327			
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		34,88	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	MIO I		INT			
			HR99			
	16.04.2025.			HR68 8176-88420602860-25106		
			SZG869344			
15.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK		92,09	
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	POREZ		INT			
			HR99			
	16.04.2025.			HR68 1945-88420602860-25106		
			SZG870293			
16.	HR9424020063101754047		FILIPA CAPAN		326,51	
	KURIRSKU PUT 20 RIJEKA					
	NAGODBA 12,1,2,3, MJESEC		INT			
			HR99			
	16.04.2025.			HR69 40002-88420602860-130		
			SZG864126			
17.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		11,63	
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	MIO 2		INT			
			HR99			
	16.04.2025.			HR68 2291-88420602860-25106		
			SZG869811			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,66	
	Naknada 25041038944 račun 1101490922		INT			
			HR00			
	19.05.2025.			HR00		
			SZG855464			
19.	HR2124840081135015401		AUTO RIJEKA D. O. O.		137,50	
	SPINČIĆI 73 KASTAV					
	PL PO PONUDI BR10		INT			
			HR99			
	20.05.2025.			HR00 10		
			SZG855563			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	uplata		INT		1.683,72	
			HR99			
	05.06.2025.			HR68 1651-88420602860		
05.06.2025.		SZG146600				
21.	HR4123400093214327194		DALIA KANCELJAK			
	NOVA CESTA 66 OPATIJA					
	UPLATA TROŠKOVA		INT		189,44	
			HR99			
	05.06.2025.			HR00 5-6-25		
05.06.2025.		SZG147762				
22.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	UPLATA		INT		332,49	
			HR99			
	05.06.2025.			HR68 1880-88420602860-23334		
05.06.2025.		SZG146619				
23.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	UPLATA		INT		272,47	
			HR99			
	05.06.2025.			HR68 2283-88420602860-23334		
05.06.2025.		SZG179640				
24.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	uplata		INT		1.580,24	
			HR99			
	05.06.2025.			HR68 1201-88420602860		
05.06.2025.		SZG146527				
25.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	UPLATA		INT		1.089,60	
			HR99			
	05.06.2025.			HR68 8168-88420602860-23334		
05.06.2025.		SZG147112				
26.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	UPLATA		INT		899,23	
			HR99			
	05.06.2025.			HR68 8486-88420602860-23334		
05.06.2025.		SZG147684				
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25051018834 račun 1101490922		INT		8,00	
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
13.06.2025.		SZG333484				
28.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101490922:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT		0,20	
			HR00			
	30.06.2025.			HR00		
30.06.2025.		SZG195267				
29.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	POREZ I PRIREZ		INT		69,07	
			HR99			
	04.07.2025.			HR68 1945-88420602860-25185		
04.07.2025.		SZG561447				
30.	HR9424020063101754047		FILIP CAPAN			
	RIJEKA 51000 RIJEKA					
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		INT		244,89	
			HR99			
	04.07.2025.			HR69 40002-88420602860-130		
04.07.2025.		SZG563017				
31.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	UPLATA		INT		26,16	
			HR99			
	04.07.2025.			HR68 8176-88420602860-25185		
04.07.2025.		SZG562295				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB						
	uplata		INT			8,72	
			HR99				
	04.07.2025.			HR68 2291-88420602860-25185			
			SZG560140				
33.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB						
	ZDRASTVENO		INT			26,16	
			HR99				
	04.07.2025.			HR68 8540-88420602860-25185			
			SZG562465				
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25061019940 račun 1101490922		INT			23,00	
			HR00				
	14.07.2025.			HR00			
			SZG513626				
35.	HR6223600001500016178		HRT				
	PRISAVLJE 3 ZAGREB						
	uplata pristojbi za 09/24, 10/24, 11/24,12/24, i ovršnih troškova		INT			134,96	
			HR99				
	15.07.2025.			HR01 5549912459-202503-6			
			SZG111855				
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25071019801 račun 1101490922		INT			20,50	
			HR00				
	18.08.2025.			HR00			
			SZG902891				
37.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	USLUGE ZA 07 I 08 MJSESEC		INT			212,50	
			HR99				
	28.08.2025.			HR00 00415-082025-3102			
			SZG109093				
38.	HR5223600003244376185		ARMIN HAJDO				
	NOVA CESTA 46C OPATIJA						
	ZAKUP OD TRAVNJA DO 01 RUJNA		INT			350,00	
			HR99				
	28.08.2025.			HR00 28062025			
			SZG108911				
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25081019697 račun 1101490922		INT			10,50	
			HR00				
	12.09.2025.			HR00			
			SZG903513				
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101490922:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT			0,06	
			HR00				
	30.09.2025.			HR00			
			SZG796419				
41.	HR8624020063210237827		VINKO MATIĆ				
	PLEPELIČEVA ULICA 22 10410						
	Kupoprodajni ugovor		INT			7.500,00	
			HR05 245139206-035				
	06.10.2025.			HR99			
			SZG560661				
42.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	RAČUN USLUGA BROJ 155-F03-10 KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE		INT			125,00	
			HR99				
	07.10.2025.			HR00 00415-092025-4115			
			SZG186778				
43.	HR3923600001102562681		NIKOLA KARDUM - ODVJETNIK NIKOLA KARDUM				
	KUMIČIČEVA 41 B RIJEKA						
	ODVJETNIČKE USLUGE RAČUN BROJ 58-1-1		INT			400,00	
			HR99				
	07.10.2025.			HR00 07-10-2025			
			SZG190461				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
44.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				212,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	RAČUN USLUGA BROJ 123-F03-10 KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE		INT					
			HR99					
	07.10.2025.			HR00 00415-0820253-3102				
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,50	
	Naknada 25091019616 račun 1101490922				INT			
			HR00					
	15.10.2025.			HR00				
	15.10.2025.		SZG786188					
46.	HR0424020061140085770		ZORAN VRSALović, JAVNI BILJEŽNIK ZORAN				8,83	
	PRIMORSKA ULICA 35 A IKA							
	plaćanje računa		INT					
			HR99					
	11.11.2025.			HR00 1827-2025				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,16	
	Naknada 25101019460 račun 1101490922				INT			
			HR00					
	17.11.2025.			HR00				
	17.11.2025.		SZG49307					
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,00	
	Naknada 25111019337 račun 1101490922				INT			
			HR00					
	15.12.2025.			HR00				
	15.12.2025.		SZG386390					
49.	HR5223600003244376185		ARMIN HAJDO				280,00	
	NOVA CESTA 46C OPATIJA							
	NAJAM 9,10,11,12		INT					
			HR99					
	19.12.2025.			HR00 19122025				
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,21
	1101490922:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025				INT			
			HR00					
	31.12.2025.			HR00				
	31.12.2025.		SZG198692					
51.	HR6523600001103162449		METALPOL d.o.o.				1.875,00	
	Slavonska cesta 2 BJELOVAR 43000							
	Trgovačka roba prema popisu		INT					
			HR99					
	02.01.2026.			HR99				
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,00	
	Naknada 25121018531 račun 1101490922				INT			
			HR00					
	16.01.2026.			HR00				
	16.01.2026.		SZG849328					
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,66	
	Naknada 260037472/MBILL/001 račun 1101490922				INT			
			HR00					
	17.02.2026.			HR00				
	17.02.2026.		SZG157927					
54.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				125,00	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 199-FO3-10		INT					
			HR99					
	26.02.2026.			HR00 0415-122025-4159				
55.	HR6223600001500016178		HRT				21,24	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB							
	PRISTOJBA ZA 01/2025		INT					
			HR99					
	26.02.2026.			HR01 5549912459-202601-6				
55.	26.02.2026.		SZG72174					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 260046073/MBILL/001 račun 1101490922		INT			
			HR00			
	13.03.2026.			HR00		
	13.03.2026.		SZG38880			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,25
	1101490922:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT			
			HR00			
	31.03.2026.			HR00		
	31.03.2026.		SZG396416			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		6,70	
	Naknada 260066030/MBILL/001 račun 1101490922		INT			
			HR00			
	15.04.2026.			HR00		
	15.04.2026.		SZG33788			
59.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.536,86	
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	PDV		INT			
			HR99			
	23.04.2026.			HR68 1201-88420602860		
	23.04.2026.		SZG63086			
60.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		237,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	RAČUN		INT			
			HR99			
	23.04.2026.			HR00 23042026		
	23.04.2026.		SZG60904			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,10	
	Naknada 260092010/MBILL/001 račun 1101490922		INT			
			HR00			
	15.05.2026.			HR00		
	15.05.2026.		SZG739390			
62.	HR5823600003243219061		KANCELJAK DALIA		4.589,68	
	NOVA CESTA 46C OPATIJA					
	NAGRADA I TROŠKOVI PREMA RJEŠENJU		INT			
			HR99			
	09.06.2026.			HR00 09062026		
	09.06.2026.		SZG523354			
63.	HR5823600003243219061		DALIA KANCELJAK			3.173,28
	povrat brutto nagrade plus zo		INT			
			HR99			
	10.06.2026.			HR00 09062026		
	10.06.2026.		SZG235960			
64.	HR5823600003243219061		DALIA KANCELJAK		2.125,36	
	NOVA CESTA 46 C OPATIJA					
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU		INT			
			HR99			
	11.06.2026.			HR69 40002-88420602860-130		
	11.06.2026.		SZG645769			
65.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		221,39	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	ZDRAVTSVENO		INT			
			HR99			
	11.06.2026.			HR68 8540-88420602860-26162		
	11.06.2026.		SZG636045			
66.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK - RIJEKA		531,34	
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	POREZ NA DOPRINOS		INT			
			HR99			
	11.06.2026.			HR68 1945-88420602860-26162		
	11.06.2026.		SZG641533			
67.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		73,80	
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	DOPRINOS		INT			
			HR99			
	11.06.2026.			HR68 2291-88420602860-26162		
	11.06.2026.		SZG639994			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
68.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB							
	DOPRINOS MIO			INT				
				HR99				
	11.06.2026.			HR68 8176-88420602860-26162				
	11.06.2026.		SZG636355					
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 260108724/MBILL/001 račun 1101490922			INT				
				HR00				
	15.06.2026.			HR00				
	15.06.2026.		SZG38493					
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1101490922:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026			INT				
				HR00				
	30.06.2026.			HR00				
	30.06.2026.		SZG941678					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 260125489/MBILL/001 račun 1101490922			INT				
				HR00				
	14.07.2026.			HR00				
	14.07.2026.		SZG681713					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 260140464/MBILL/001 račun 1101490922			INT				
				HR00				
	17.08.2026.			HR00				
	17.08.2026.		SZG904152					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	61	11
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	20.064,40	23.849,32
Raspoloživo stanje:					3.784,92	Završno stanje na dan 31.08.2026.:		3.784,92