

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606

e-mail: uprava@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 484

fax (01) 61 61 455

e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 470

fax (01) 61 61 446

e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405

e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465**10000 ZAGREB**
Hrvatska

OIB: 51258045194

PRIJEPIS RAČUNA**RAČUN br.: 10267-1-1**

Zagreb: 31.08.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.09.2019 10:25:17

Poziv na br.: 00 01-10267-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.08.2019	30.10.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKJE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA KOLOVOZ 2019.	1,00		956,650		25,0	956,65
UKUPNO :							956,65
PDV 25,00% od osnovice 956,65 :							239,16
Ukupan iznos PDV:							239,16
Ukupan iznos:							1.195,81

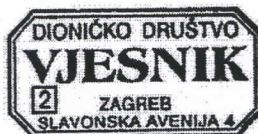
UKUPNO ZA PLATITI: HRK:							1.195,81
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe

DARKO MITROVIĆ**Operater:**
Gordana Semialjac

PRIMLJENO

12-09-2019

Ur.br.: 1127

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.46510000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10224-1-1

Zagreb: 31.07.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 13.08.2019 09:28:55

Poziv na br.: 00 01-10224-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.07.2019	29.09.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA SRPANJ 2019.	1,00		813,270		25,0	813,27

UKUPNO : 813,27

PDV 25,00% od osnove 813,27 : 203,32

Ukupan iznos PDV: 203,32

Ukupan iznos: 1.016,59

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:**1.016,59**

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆOperator:
Gordana Semialjac4127 / 220000053
1400ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

35

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA
tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA
tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA
tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO
tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

27-08-2019

1081

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10197-1-1

Zagreb: 30.06.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.07.2019 13:03:42

Poziv na br.: 00 01-10197-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.06.2019	29.08.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA LIPANJ 2019.	1,00		688,030		25,0	688,03

UKUPNO :	688,03
PDV 25,00% od osnovice 688,03 :	172,01
Ukupan iznos PDV:	172,01
Ukupan iznos:	860,04

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 860,04

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operator:
Gordana Semialjac

4127 / 220000053
1400



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



POŠTANO 4 KUP 15
18.07.2019 FAX

VJESNIK d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMALIŠNO
18-07-2019
Urbi: 1015

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10168-1-1

Zagreb: 31.05.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.06.2019 10:04:49

Poziv na br.: 00 01-10168-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.05.2019	30.07.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA SVIBANJ 2019.	1,00		788,730		25,0	788,73

UKUPNO : 788,73

PDV 25,00% od osnovice 788,73 : 197,18

Ukupan iznos PDV: 197,18

Ukupan iznos: 985,91

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

985,91

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operater:
Gordana Semialjac

4127 / 220000053
140P

MS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

17-06-2019

Ur.br. 166

VJESNIK d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

24

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10135-1-1

Zagreb: 30.04.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.05.2019 13:23:50

Poziv na br.: 00 01-10135-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.04.2019	29.06.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA TRAVANJ 2019.	1,00		735,910		25,0	735,91

UKUPNO: 735,91

PDV 25,00% od osnove 735,91: 183,98

Ukupan iznos PDV: 183,98

Ukupan iznos: 919,89

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

919,89

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4127 / 220000053
1400

Direktor OJ Zajedničke službe

DARKO MITROVIĆ

D. Mitrović



Operater:

Gordana Semialjac

M



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



78 90.01. ZABAVKA

VJESNIK d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI.

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

21-05-2019

Ur.br. 759

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10104-1-1

Zagreb: 31.03.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.04.2019 15:40:11

Poziv na br.: 00 01-10104-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2019	30.05.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA OŽUJAK 2019.	1,00		716,510		25,0	716,51

UKUPNO :	716,51
PDV 25,00% od osnovice 716,51 :	179,13
Ukupan iznos PDV:	179,13
Ukupan iznos:	895,64

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 895,64

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: Transakcijski račun

4127 / 2200000 K3
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operater:
Gordana Semialjac

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

21-05-2019

Ur.br. 762

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10050-1-1

Zagreb: 28.02.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 20.03.2019 10:13:56

Poziv na br.: 00 01-10050-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	28.02.2019	29.04.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU VJESNIK ZA VELJAČU 2019.	1,00		682,150		25,0	682,15

UKUPNO : 682,15

PDV 25,00% od osnovice 682,15 : 170,54

Ukupan iznos PDV: 170,54

Ukupan iznos: 852,69

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

852,69

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4127 / 220000053
1400

Direktor OJ Zajedničke službe

DARKO MITROVIĆ



Operater:

Ana Lukec

UPRAVAtel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr**PRODAJA**tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr**NABAVA**tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr**RAČUNOVODSTVO**tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr**MULTIPRINT d.d. U STEČAJU**
Frankopanska 11, P.P.465**10000 ZAGREB**
Hrvatska

PRIMLJENO

no -04- 2019

Ur.br. 53

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10033-1-1

Zagreb: 31.01.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 19.02.2019 08:25:23

Poziv na br.: 00 01-10033-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.01.2019	01.04.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA SIJEČANJ 2019.	1,00		774,450		25,0	774,45

UKUPNO : 774,45

PDV 25,00% od osnovice 774,45 : 193,61

Ukupan iznos PDV: 193,61

Ukupan iznos: 968,06

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:**968,06**

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4127 / 220000053
1400

Direktor OJ Zajedničke službe

DARKO MITROVIĆ**Operater:**

Gordana Semialjac

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK

16-04-2019

Potpis:

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
Frankopanska 11, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

PRIMLJENO

07 -01- 2021

Ur.br. 01

 **VJESNIK** d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA

tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA

tel. (01) 61 61 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO

tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

RAČUN br.: 10346-1-1

Zagreb: 30.11.2020

Vrijeme i datum izdavanja računa: 10.12.2020 16:06:17

Poziv na br.: 00 01-10346-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.11.2020	29.01.2021

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA STUDENI 2020.	1,00		584,330		25,0	584,33

UKUPNO : 584,33

PDV 25,00% od osnovice 584,33 : 146,08

Ukupan iznos PDV: 146,08

Ukupan iznos: 730,41

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 730,41

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe

DARKO MITROVIĆ



Operater:

Gordana Semialjac

26/17

PRIMLJENO

21-05-2020

Ur.br. 448

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU.
Frankopanska 11, P.P.465
10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

LIKVIDIRANO
ZBRAVKO MITAK d.o.o.

21-05-2020

Potpis: _____

VJESNIK d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA
tel: (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA
tel. (01) 6161 484
fax (01) 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA
tel. (01) 61 61 471
fax (01) 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr
RAČUNOVODSTVO
tel. (01) 61 61 417, fax: 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

09-06-2020

Potpis: _____

RAČUN br.: 10097-1-1

Zagreb: 31.03.2020

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.04.2020 13:51:03

Poziv na br.: 00 01-10097-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2020	30.05.2020

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA OŽUJAK 2020.	1,00		678,590		25,0	678,59

UKUPNO :	678,59
PDV 25,00% od osnovice 678,59 :	169,65
Ukupan iznos PDV:	169,65
Ukupan iznos:	848,24

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 848,24

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ

(Handwritten signature)



4127 / 220000053
1400

Operator:
Gordana Semialjac