

19 K

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

04 -06- 2018

Ur.br. 1370

OIB: 51258045194

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

RAČUN br.: 10137-1-1

Zagreb: 30.04.2018

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.05.2018 11:20:01

Poziv na br.: 00 01-10137-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.04.2018	30.05.2018

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA TRAVANJ 2018.	1,00		428,030		25,0	428,03

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opskrba d.o.o.

UKUPNO :	428,03
PDV 25,00% od osnovice 428,03 :	107,01
Ukupan iznos PDV:	107,01
Ukupan iznos:	535,04

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 535,04

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

D. Mitrović



Operater:
Gordana Semialjac

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK dir. št.:
18 -06- 2018

Potpis: *[Signature]*

4060 / 220000013
1400



15

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

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

17-05-2018

Ur.br. 1302

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10099-1-1

Zagreb: 31.03.2018

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.04.2018 10:03:16

Poziv na br.: 00 01-10099-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2018	30.04.2018

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA OŽUJAK 2018.	1,00		500,090		25,0	500,09

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opkrba d.o.o.

UKUPNO :	500,09
PDV 25,00% od osnovice 500,09 :	125,02
Ukupan iznos PDV:	125,02
Ukupan iznos:	625,11

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 625,11

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

D. Mitrović



Operater:
Gordana Semialjac

4060 / 220000053
1400

LIKVIDIRAN -
ZDRAVKO MITAK d.o.o.

18-06-2018

Potpis



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

12 -04- 2018

Ur.br. 1126

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10059-1-1

Zagreb: 28.02.2018

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.03.2018 12:15:56

Poziv na br.: **00 01-10059-0**

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	28.02.2018	30.03.2018

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA VELJAČU 2018.	1,00		461,330		25,0	461,33

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opkrba d.o.o.

UKUPNO :	461,33
PDV 25,00% od osnovice 461,33 :	115,33
Ukupan iznos PDV:	115,33
Ukupan iznos:	576,66

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 576,66

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



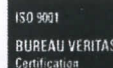
Operater:
Gordana Semialjac

4060 / 22000053
1400

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK dipl.oec.

12-04-2018

Potpis: _____



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

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

06-03-2018

Ur.br. 925

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10031-1-1

Zagreb: 31.01.2018

Vrijeme i datum izdavanja računa: 19.02.2018 14:58:30

Poziv na br.: 00 01-10031-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.01.2018	02.03.2018

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA SIJEČANJ 2018.	1,00		468,200		25,0	468,20

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opskrba d.o.o.

UKUPNO :	468,20
PDV 25,00% od osnovice 468,20 :	117,05
Ukupan iznos PDV:	117,05
Ukupan iznos:	585,25

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 585,25

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

Rukovoditelj prodaje i marketinga
TOMISLAV GRETIĆ



Operater:
Gordana Semialjac

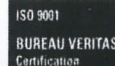
Gretić

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK

13-03-2018

Potpis:

4060 / 220000053
1400



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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10395-1-1

Zagreb: 31.12.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.01.2020 12:35:22

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

Poziv na br.: 00 01-10395-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.12.2019	29.02.2020

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA PROSINAC 2019.	1,00		665,680	25,0	665,68
UKUPNO:						665,68
PDV 25,00% od osnovice 665,68 :						166,42
Ukupan iznos PDV:						166,42
Ukupan iznos:						832,10
UKUPNO ZA PLATITI: HRK:						832,10

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

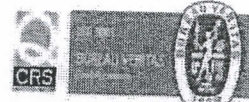
Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operater:
Ana Lukec

4127 / 22000053
1400



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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10359-1-1

Zagreb: 30.11.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 11.12.2019 15:05:51

Poziv na br.: 00 01-10359-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.11.2019	30.12.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1,00		525,230		25,0	525,23

PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA

ZA STUDENI 2019.

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opskrba d.o.o.

UKUPNO:	525,23
PDV 25,00% od osnovice 525,23:	131,31
Ukupan iznos PDV:	131,31
Ukupan iznos:	656,54

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 656,54

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

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

PRIMLJENO

23 -01- 2020

Ur.br. 68



ISO 9001

BUREAU VERITAS



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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

PRIJEPIS RAČUNA

RAČUN br.: 10326-1-1

Zagreb: 31.10.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 14.11.2019 12:32:47

 **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

Poziv na br.: 00 01-10326-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.10.2019	30.11.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA LISTOPAD 2019.	1,00		700,310	25,0	700,31

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opskrba d.o.o.

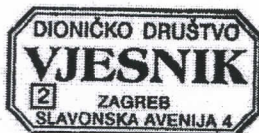
UKUPNO:	700,31
PDV 25,00% od osnovice 700,31:	175,08
Ukupan iznos PDV:	175,08
Ukupan iznos:	875,39

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

875,39

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

05 -11- 2019

Ur.br.

1318

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10293-1-1

Zagreb: 30.09.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.10.2019 11:43:16

Poziv na br.:

00 01-10293-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.09.2019	30.10.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA RUJAN 2019.	1,00		696,760		25,0	696,76

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opskrba d.o.o.

UKUPNO : 696,76

PDV 25,00% od osnovice 696,76 : 174,19

Ukupan iznos PDV: 174,19

Ukupan iznos: 870,95

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

870,95

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4060 / 22000000
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operator:
Gordana Semialjac

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK

17-12-2019

Potpis:

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

PRIJEPIS RAČUNA

RAČUN br.: 10258-1-1

Zagreb: 31.08.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.09.2019 09:48:42

Poziv na br.: 00 01-10258-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.08.2019	30.09.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA KOLOVOZ 2019.	1,00		877,360		25,0	877,36

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opskrba d.o.o.

UKUPNO: 877,36

PDV 25,00% od osnovice 877,36: 219,34

Ukupan iznos PDV: 219,34

Ukupan iznos: 1.096,70

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 1.096,70

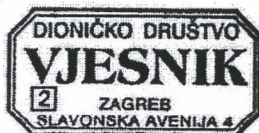
Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor OJ Zajedničke službe

DARKO MITROVIĆ



Operator:

Gordana Semialjac

39

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

OIB: 51258045194

PRIMLJENO
17-08-2019
Ur.br. 1149

RAČUN br.: 10228-1-1

Zagreb: 31.07.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 13.08.2019 10:24:32

Poziv na br.: 00 01-10228-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.07.2019	30.08.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA SRPANJ 2019.	1,00		820,540		25,0	820,54

Prilozi: kopija računa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
kopija računa HEP-Opkrba d.o.o.

UKUPNO :	820,54
PDV 25,00% od osnovice 820,54 :	205,14
Ukupan iznos PDV:	205,14
Ukupan iznos:	1.025,68

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 1.025,68

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4060 / 1400 / 220000053

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operator:
Gordana Semialjac

