

7/4

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

30 -01- 2018

Ur.br. 214

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10224-1-1

Zagreb: 31.12.2017

Vrijeme i datum izdavanja računa: 20.12.2017 08:18:32

Poziv na br.: 00 01-10224-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.12.2017	01.03.2018

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI VATROGASNOG DEŽURSTVA U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA PROSINAC 2017.	1,00		553,450		25,0	553,45

UKUPNO :	553,45
PDV 25,00% od osnovice 553,45 :	138,36
Ukupan iznos PDV:	138,36
Ukupan iznos:	691,81

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 691,81

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

Gretić



Operater:

Gordana Semialjac

4127 / 220000053
1400

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK

14 -02- 2018
Potpis: *[Signature]*



PRIMLJENO

08 -01- 2018

Ur.br. 37

 **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

RAČUN br.: 10218-1-1

Zagreb: 30.11.2017

Vrijeme i datum izdavanja računa: 19.12.2017 14:26:47

Poziv na br.: 00 01-10218-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.11.2017	29.01.2018

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI VATROGASNOG DEŽURSTVA U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA STUDENI 2017.	1,00		24,600		25,0	24,60
UKUPNO :							24,60
PDV 25,00% od osnovice 24,60 :							6,15
Ukupan iznos PDV:							6,15
Ukupan iznos:							30,75

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

30,75

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

Gretić



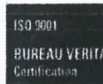
Operater:

Gordana Semialjac

4127 / 220000053
1400

LIKVIDIRAN
ZDRAVKO MATIĆ dipl.oec.

16 -01- 2018



PRIMLJENO

08 -01- 2018

Ur.br. 33

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10217-1-1

Zagreb: 30.11.2017

Vrijeme i datum izdavanja računa: 19.12.2017 13:10:37

Poziv na br.: 00 01-10217-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.11.2017	30.12.2017

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI VATROGASNOG DEŽURSTVA U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA LISTOPAD 2017.	1,00		233,680	25,0	233,68
UKUPNO:						233,68
PDV 25,00% od osnovice 233,68 :						58,42
Ukupan iznos PDV:						58,42
Ukupan iznos:						292,10

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

292,10

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

4127 | 220000053
1400

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK

16 -01- 2018

Potpis:

PRIMLJENO

23 -10- 2017

Ur.br. 1871

55

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10145-1-1

Zagreb: 30.09.2017

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.10.2017 09:38:59

Poziv na br.: 00 01-10145-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.09.2017	29.11.2017

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI VATROGASNOG DEŽURSTVA U POSLOVNOM KOMPLEKSU VJESNIK ZA RUJAN 2017.	1,00		762,530		25,0	762,53

UKUPNO : 762,53

PDV 25,00% od osnovice 762,53 : 190,63

Ukupan iznos PDV: 190,63

Ukupan iznos: 953,16

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 953,16

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

4127 / 220000053
1400

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK dipl.oec
16-11-2017
Polpis:



49

PRIMLJENO

04-10-2017

Ur.br. 1759

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

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

RAČUN br.: 10106-1-1

Zagreb: 31.08.2017

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.09.2017 10:13:59

Poziv na br.:

00 01-10106-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.08.2017	30.10.2017

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI VATROGASNOG DEŽURSTVA U POSLOVNOM KOMPLEKSU VJESNIK ZA KOLOVOZ 2017.	1,00		762,530		25,0	762,53

UKUPNO : 762,53

PDV 25,00% od osnovice 762,53 : 190,63

Ukupan iznos PDV: 190,63

Ukupan iznos: 953,16

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

953,16

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

Gretić



Operater:

Gordana S

LIKVIDIRAN
ZDRAVKO MITAK

16-10-2017

Polpis:

4127 / 220000053
1400



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PRIMLJENO

11-09-2017

Ur.br. 1655

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

43
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

RAČUN br.: 10069-1-1

Zagreb: 31.07.2017

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.08.2017 16:23:55

Poziv na br.: 00 01-10069-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.07.2017	29.09.2017

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI VATROGASNOG DEŽURSTVA U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2017.	1,00		762,530		25,0	762,53
UKUPNO :							762,53
PDV 25,00% od osnovice 762,53 :							190,63
Ukupan iznos PDV:							190,63
Ukupan iznos:							953,16

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

953,16

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

4127 / 220000053
1400

Rukovoditelj prodaje i marketinga
TOMISLAV GRETIĆ

Gretić



Operater:
GordanaS

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK d.o.o.

12-09-2017

Potpis:

[Handwritten signature]



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

26 -06- 2017

Ur.br. 1025

MULTIPRINT d.d. - u stečaju

pp 465
10000 ZAGREB

Matični broj: 3645312
OIB: 51258045194

Račun R1 br. 1337-1-1

Zagreb, 31.05.2017.

Vrijeme i datum izdavanja računa: 19.06.2017. 11:19:42

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		30.07.2017.
Rb.	OPIS USLUGE	JM/kom	CIJENA	UKUPNO HRK
1.	Troškovi vatrogasnog dežurstva u poslovnom kompleksu Vjesnik za razdoblje SVIBANJ 2017.			753,81
UKUPNO HRK				753,81
RABAT			0%	0,00
753,81				
PDV			25%	188,45
IZNOS RAČUNA HRK				942,26

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj prodaje i marketinga
TOMISLAV GRETIĆ

Gretić



Operater:
IVAN BOTIČKI

PRIMLJENO

17 -05- 2017

Ur.br. 1016

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

pp 465
10000 ZAGREB

Matični broj: 3645312
OIB: 51258045194

Račun R1 br. 1029-1-1
Zagreb, 30.04.2017.

Vrijeme i datum izdavanja računa: 12.05.2017. 13:12:41

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		29.06.2017.
Rb.	OPIS USLUGE	JM/kom	CIJENA	UKUPNO HRK
1.	Troškovi vatrogasnog dežurstva u poslovnom kompleksu Vjesnik za razdoblje TRAVANJ 2017.			737,93
UKUPNO HRK				737,93
RABAT 0%				0,00
				737,93
PDV 25%				184,48
IZNOS RAČUNA HRK				922,41

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj prodaje i marketinga
TOMISLAV GRETIĆ

Gretić



Operater:
IVAN BOTIČKI

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK
23-05-2017
Potpis: *[Signature]*

4127/220000053
1400



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



PRIMLJENO

18-04-2017

Ur.br. 808

19

MULTIPRINT d.d. - u stečaju

pp 465
10000 ZAGREB

Matični broj: 3645312
OIB: 51258045194

Račun R1 br. 0783-1-1

Zagreb, 31.03.2017.

Vrijeme i datum izdavanja računa: 12.04.2017. 15:24:34

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 61 487, 61 61 426
fax (01) 61 61 486, 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA

tel. (01) 61 61 471, fax 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

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		30.05.2017.

Rb.	OPIS USLUGE	JM/kom	CIJENA	UKUPNO HRK
1.	Troškovi vatrogasnog dežurstva u poslovnom kompleksu Vjesnik za razdoblje OŽUJAK 2017.			762,53

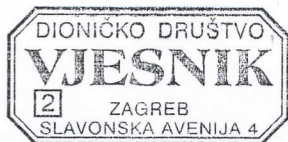
UKUPNO HRK		762,53
RABAT	0%	0,00
		762,53
PDV	25%	190,63
IZNOS RAČUNA HRK		953,16

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: transakcijski račun

4127 / 220 0000053
1400

Rukovoditelj prodaje i marketinga
TOMISLAV GRETIĆ

Gretić



Operater:
IVAN BOTIČKI



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



PRIMLJENO

23 -03- 2017

Ur.br. 670

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

MULTIPRINT d.d. - u stečaju

pp 465
10000 ZAGREB

Matični broj: 3645312
OIB: 51258045194

Račun R1 br. 0558-1-1

Zagreb, 28.02.2017.

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.03.2017. 9:36:24

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		29.04.2017.
Rb.	OPIS USLUGE	JM/kom	CIJENA	UKUPNO HRK
1.	Troškovi vatrogasnog dežurstva u poslovnom kompleksu Vjesnik za razdoblje VELJAČA 2017.			688,73
UKUPNO HRK				688,73
RABAT		0%		0,00
688,73				
PDV		25%		172,18
IZNOS RAČUNA HRK				860,91

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: transakcijski račun

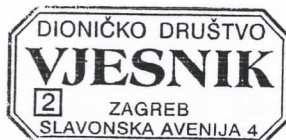
LIKVIDIRAN
ZDRAVKO MITAK

23 -03- 2017

4127 | 220000053
1400 |

Rukovoditelj prodaje i marketinga
TOMISLAV GRETIĆ

Gretić



Operator:
IVAN BOTIČKI

