

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
ZELENJAK 53, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10175-1-1

Zagreb: 30.06.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 18.07.2023 13:29:23

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.06.2023	30.07.2023

Rb	Opis usluge	Količina JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA LIPANJ 2023.	1,00	10,370	25,0	10,37

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

UKUPNO:	10,37
PDV 25,00% od osnovice 10,37 :	2,59
Ukupan iznos PDV:	2,59
Ukupan iznos:	12,96

UKUPNO ZA PLATITI: EUR: 12,96

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

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
ZELENJAK 53, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10150-1-1

Zagreb: 31.05.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.06.2023 14:59:58

VJESNIK
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI
u likvidaciji

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

PRIMLJENO

18-07-2023

Ur.br. 396

Poziv na br.: 00 01-10150-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.05.2023	30.06.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA TRAVANJ I SVIBANJ 2023.	1,00		31,380	25,0	31,38

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

UKUPNO:	31,38
PDV 25,00% od osnovice 31,38 :	7,85
Ukupan iznos PDV:	7,85
Ukupan iznos:	39,23

UKUPNO ZA PLATITI: EUR: 39,23

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

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
ZELENJAK 53, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10065-1-1

Zagreb: 31.03.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 13.04.2023 17:37:30

VJESNIK
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI
u likvidaciji

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

PRIMLJENO

11-05-2023

Ur.br. 799

Poziv na br.: 00 01-10065-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2023	30.04.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA OŽUJAK 2023.	1,00		65,500	25,0	65,50

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

UKUPNO: 65,50
PDV 25,00% od osnovice 65,50: 16,38
Ukupan iznos PDV: 16,38
Ukupan iznos: 81,88

UKUPNO ZA PLATITI: EUR: 81,88

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



PRIMLJENO

14-04-2023

Ur.br. 238

MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
ZELENJAK 53, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10038-1-1

Zagreb: 28.02.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.03.2023 14:19:14

Poziv na br.: 00 01-10038-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	28.02.2023	30.03.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA VELJAČA 2023.	1,00		66,310	25,0	66,31

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

UKUPNO :	66,31
PDV 25,00% od osnovice 66,31 :	16,58
Ukupan iznos PDV:	16,58
Ukupan iznos:	82,89

UKUPNO ZA PLATITI: EUR: 82,89

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



MULTIPRINT d.d. U STEČAJU
ZELENJAK 53, P.P.465

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10014-1-1

Zagreb: 31.01.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.02.2023 13:28:11

VJESNIK
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI
u likvidaciji

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

PRIMLJENO

23 -03- 2023

Ur.br. 111

Poziv na br.: 00 01-10014-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.01.2023	02.03.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA SIJEČANJ 2023.	1,00		72,790	25,0	72,79

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

UKUPNO : 72,79

PDV 25,00% od osnovice 72,79 : 18,20

Ukupan iznos PDV: 18,20

Ukupan iznos: 90,99

UKUPNO ZA PLATITI: EUR: 90,99

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

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
racunovodstvo@mpgi.hr

Račun 000454/2025

Mjesto i datum dok.: Zagreb, 15.01.2025

Dospijeće plaćanja: 31.01.2025
Model plaćanja: 65
Poziv na broj: 7129-329-47061-454
Šifra kupca: 25538
OIB kupca: 51258045194
Naš MB/OIB: 02831317 / 95093210687

MULTIPRINT D.D. u stečaju
SLAVONSKA AVENIJA 4
10000 ZAGREB

Adresa objekta: SLAVONSKA AVENIJA 4
10000 ZAGREB

Broj ugovora:

Šifra objekta: 425863, interni broj dok.: 8459, obračun 2193

R.b.	Opis	Porez	JM	Količina	Cijena	Iznos
1.	Refundacija troškova-el.energ.-lipanj-studeni 2024.	25%	.	1,00	54,13	54,13
2.	Refundacija troškova-el.energ.-lipanj-studeni 2024.	25%	.	1,00	20,96	20,96
3.	Refundacija troškova-el.energ.-lipanj-studeni 2024.	25%	.	1,00	1,06	1,06
UKUPNO BEZ POREZA:						76,15
					PDV 25% (na 76,15)	19,04
ZA PLATITI:						EUR 95,19

Stavke 1-2-3 isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25% prema čl. 38. st.1 Zakona o PDV-u

Na dan 31.12.2024 nepodmireni iznos vaših prethodnih računa -

OPOMENA


826,14

Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Po isteku roka obračunavamo zateznu kamatu.

RAČUN JE REZULTAT INFORMATIČKE OBRADE I PUNOVRIJEDAN JE BEZ POTPISA I PEČATA.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MULTIPRINT D.D. u stečaju SLAVONSKA AVENIJA 4 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: *****95,19
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000160	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE REPUBLIKE AUSTRIJE 14 10000 ZAGREB	Model: HR65 Poziv na broj primatelja: 7129-329-47061-454
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Refundacija troškova-el.energ.-lipanj-studeni Dosp.:31.01.25 Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR *****95,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MULTIPRINT D.D. u stečaju SLAVON.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR1210010051863000160
Model i poziv na broj primatelja: HR65 7129-329-47061-454
Opis plaćanja: Refundacija troškova-el.energ.-lipanj-studeni Dosp.:31.01.25
Ovjera

VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

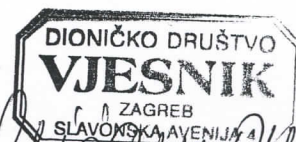
<p>Primljeno datum <i>22.12.2009</i></p> <p>MULTIPRINT d.d. - u stečaju</p> <p>p.p. 465 10000 ZAGREB</p>	<p>Broj urudžbenog zapisnika <i>1007</i></p>	<p>Signatura kome se dostavlja HRVATSKA, 10000 ZAGREB SLAVONSKA AVENIJA 4</p> <p>MB – porezni broj: 1453157 ŽIRO RAČUN: 2360000-1101216936</p> <p>UPRAVA (01) 61 61 533 Fax (01) 61 61 411</p> <p>VJESNIK TISKARA Tel (01) 61 61 417 Fax (01) 61 61 405 e-mail: vjesnik@vjesnik.hr</p>
---	--	--

RAČUN br. 44264 ZAGREB, **30.11.2009.**

MB – por. br. kupca: **3645312**

Narudžbenica br.	Broj radnog naloga	Šifra kupca M443	Datum isporuke	Rok plaćanja 25.12.2009.
------------------	--------------------	----------------------------	----------------	------------------------------------

Red. br.	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
	Troškovi izvanrednog održavanja Komplexa Vjesnik od 01.01.-31.12.2008. Prilog: - razrada troškova - pregled obavljenih izvanrednih radova	<i>4120</i> <i>1400</i>	<i>2210000053</i>	8.493,07
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu		OSNOVICA		8.493,07
		POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		1.953,41
Slovima: desettisućačetiristočetdesetšest kuna i četrdesetosam lila		IZNOS RAČUNA		10.446,48



R-1
 Primljeno
 datum
 31.01.2012

 Broj
 zapisnika
 111

 Kuna koja
 se dostavlja


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
MULTIPRINT d.d. - u stečaju
 p.p. 465
 10000 ZAGREB

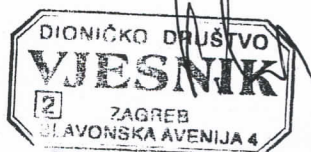
RAČUN br. 44282 ZAGREB, 31.12.2011.

OIB: 51258045194

MB – por. br. kupca: 3645312

Narudžbenica br.	Broj radnog naloga	Šifra kupca M443	Datum isporuke	Rok plaćanja 31.01.2012.
------------------	--------------------	---------------------	----------------	-----------------------------

Red. br.	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
	Troškovi izvanrednog održavanja Kompleksa Vjesnik od 01.01.-20.09.2011. Prilog: - razrada troškova - pregled obavljenih izvanrednih radova			5.964,54
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu		OSNOVICA		5.964,54
		POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 23%		1.371,84
		IZNOS RAČUNA		7.336,38



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

MULTIPRINT d.d. - u stečaju

p.p. 465
10000 ZAGREBPrimljeno
30.03.2012Broj urudžbenice
389Signature some
ne dostaviti

RAČUN br. 44050 ZAGREB, 26.03.2012.

OIB: 51258045194
MB – por. br. kupca: 3645312

Narudžbenica br.	Broj radnog naloga	Šifra kupca	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		25.04.2012.

Red. br.	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
	Troškovi izvanrednog održavanja Kompleksa Vjesnik od 21.09.-31.12.2011. Prilog: - razrada troškova - pregled obavljenih izvanrednih radova			1.852,51

4420
1400

22.0000053

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

OSNOVICA	1.852,51
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25%	463,13
IZNOS RAČUNA	2.315,64



- broj računa
- broj računa

R-1

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

MULTIPRINT d.d. - u stečaju

p.p. 465
10000 ZAGREB

30.03.2012 389

RAČUN br. 44057 ZAGREB, 26.03.2012.

OIB: 51258045194
MB – por. br. kupca: 3645312

Narudžbenica br.	Broj radnog naloga	Šifra kupca	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		25.04.2012.

Red. br.	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
----------	-----------------	----------	------------------	-------

Troškovi izvanrednog održavanja Komplexa za 2012. godinu

- Prilog: -
- razrada troškova
- pregled obavljenih izvanrednih radova

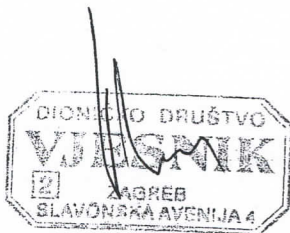
409,96

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

OSNOVICA 409,96

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25% 102,49

IZNOS RAČUNA 512,45



Kom. 30.04.2012



R-1Primjena
ZAKONBroj unakaznog
zabilježnikaSignature kome
se dostavlja

11.01.2011.

53

MULTIPRINT d.d. – u stečaju**p.p. 465
10000 ZAGREB****VJESNIK** d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVAtel. (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**RAČUN br. 44445 ZAGREB, 31.12.2010.**OIB: **51258045194**

MB – por. br. kupca:

Narudžbenica br.	Broj radnog naloga	Šifra kupca	Datum isporuke	Rok plaćanja
		M443		15.01.2011.

Red. br.	NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
	Troškovi izvanrednog održavanja Komplexa Vjesnik od 01.01.-31.12.2010. Prilog: - razrada troškova - pregled obavljenih izvanrednih radova			9.549,29
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu		OSNOVICA		9.549,29
		POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		2.196,34
Slovima: jedanaestisućasedamstočetrestpet kuna i šezdesetri lipa		IZNOS RAČUNA		11.745,63

4120 / 1400 / 220000053



Dionica 1000

www.tiskara.vjesnik.hr MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) ||
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABHR2X ||
temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna ||
predsjednik Uprave: dr. sc. Franjo Maletić ||

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification