

19

PRIMALJENO  
23-03-2022

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

10000 ZAGREB  
Hrvatska

OIB: 51258045194

**RAČUN br.: 10023-1-1**

Zagreb: 31.01.2022

Vrijeme i datum izdavanja računa: 11.02.2022 12:37:36

**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 01-10023-0**

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.01.2022	01.04.2022

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK"  ZA SIJEČANJ 2022.	1,00		670,500	25,0	670,50

UKUPNO :	670,50
PDV 25,00% od osnovice 670,50 :	167,63
Ukupan iznos PDV:	167,63
Ukupan iznos:	838,13

**UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 838,13**

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

4128 / 2200000003  
1400



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

10000 ZAGREB  
Hrvatska

OIB: 51258045194

**RAČUN br.:** 10074-1-1

Zagreb: 31.03.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 13.04.2023 17:45:51

**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. 199

Poziv na br.: 00 01-10074-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2023	30.05.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA OŽUJAK 2023.	1,00		86,200	25,0	86,20

UKUPNO:

86,20

PDV 25,00% od osnove 86,20 :

21,55

Ukupan iznos PDV:

21,55

Ukupan iznos:

107,75

**UKUPNO ZA PLATITI: EUR:**

**107,75**

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



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

10000 ZAGREB  
Hrvatska

OIB: 51258045194

**RAČUN br.:** 10047-1-1

Zagreb: 28.02.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.03.2023 14:26:48

**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**

11-04-2023

Ur.br. 237

Poziv na br.: 00 01-10047-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	28.02.2023	29.04.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA VELJAČU 2023.	1,00		75,790		25,0	75,79
UKUPNO:							75,79
PDV 25,00% od osnovice 75,79 :							18,95
Ukupan iznos PDV:							18,95
Ukupan iznos:							94,74

**UKUPNO ZA PLATITI: EUR: 94,74**

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.:** 10023-1-1

Zagreb: 31.01.2023

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.02.2023 13:31:50

**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. 211

Poziv na br.: 00 01-10023-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.01.2023	01.04.2023

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	TROŠKOVI ZAŠTITARSKJE SLUŽBE U POSLOVNOM KOMPLEKSU "VJESNIK" ZA SIJEČANJ 2023.	1,00		81,180		25,0	81,18
UKUPNO:							81,18
PDV 25,00% od osnovice 81,18 :							20,30
Ukupan iznos PDV:							20,30
Ukupan iznos:							101,48

**UKUPNO ZA PLATITI: EUR:**

**101,48**

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 000111/2024

Mjesto i datum dok.: Zagreb, 18.09.2024

Dospijeće plaćanja: 04.10.2024  
Model plaćanja: 33  
Poziv na broj: 323963-5760075-47061  
Šifra kupca: 25538  
OIB kupca: 51258045194  
Naš MB/OIB: 02831317 / 95093210687

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

Broj ugovora:

Adresa objekta: SLAVONSKA AVENIJA 4  
10000 ZAGREB  
Šifra objekta: 425863, interni broj dok.: 8459, obračun 1872

R.b.	Opis	Porez	JM	Količina	Cijena	Iznos
1.	Refundacija troškova zaštitarske službe za razdoblje veljača-svibanj 2024	0%		1,00	719,26	719,26
UKUPNO BEZ POREZA:						719,26
ZA PLATITI:					EUR	719,26

Stavka 1 oslobođene isporuke u tuzemstvu prema čl.39 i 40. Zakona o PDV  
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: *****719,26
	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: HR33	Poziv na broj primatelja: 323963-5760075-47061	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: Refundacija troškova zaštitarske službe za ra	Dosp.:04.10.24
	Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos: EUR *****719,26
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: HR33 323963-5760075-47061
Opis plaćanja: Refundacija troškova zaštitarske službe za ra Dosp.:04.10.24
Ovjera

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

Račun 000448/2025

Mjesto i datum dok.: Zagreb, 14.01.2025

Dospijeće plaćanja: 30.01.2025  
Model plaćanja: 65  
Poziv na broj: 7129-329-47061-448  
Šifra kupca: 25538  
OIB kupca: 51258045194  
Naš MB/OIB: 02831317 / 95093210687

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

Iresa objekta: SLAVONSKA AVENIJA 4  
10000 ZAGREB

Broj ugovora:

Šifra objekta: 425863, interni broj dok.: 8459, obračun 2187

R.b.	Opis	Porez	JM	Količina	Cijena	Iznos
1.	Refundacija troškova za zaštitarske usluge lipanj-studenj 2024.	25%		1,00	912,09	912,09
UKUPNO BEZ POREZA:						912,09
PDV 25% (na 912,09)						228,02
ZA PLATITI: EUR						1 140,11

Stavka 1 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 -

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

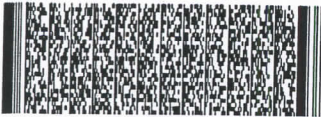
OPOMENA

826,14

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: ****1 140,11
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000160
	Model: Poziv na broj primatelja: HR65 7129-329-47061-448
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE REPUBLIKE AUSTRIJE 14 10000 ZAGREB	Šifra namjene: Opis plaćanja: Refundacija troškova za zaštitarske usluge li Dosp.:30.01.25
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR ****1 140,11
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 7129-329-47061-448
Opis plaćanja: Refundacija troškova za zaštitarske usluge li Dosp.:30.01.25
Ovjera

RAČUNI AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZAGREB - VELJAČA-SVIBANJ 2024.- NA TERET SUVLASNIKA MULTIPRINT D.D. U STEČAJU Zagreb

PREGLED RAČUNA ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE IMOVINE I OSOBA KOMPLEKS "VJESNIK" ZA RAZDOBLJE VELJAČA-SVIBANJ 2024. godine				KUMULATIVNO TROŠKOVI USLUGA ZAŠTITE IMOVINE I OSOBA "KOMPLEKS" VJESNIK ZA RAZDOBLJE VELJAČA-SVIBANJ 2024. PO NOSITELJIMA TROŠKA			Multiprint d.d. u stečaju (2,77%)
RB	BROJ RAČUNA	DATUM RAČUNA	IZNOS RAČUNA	UKUPNO PO RAČUNU NA TERET Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine	UKUPNO PO RAČUNU NA TERET SVIH SUVLASNIKA	SVEUKUPNO	
	1	2	3	4	5	6	7=(KOL 5*2,77/100)
1	1804-2024-91	29.02.2024.	4.017,95	2.588,25	1.429,70	4.017,95	39,60
2	2618-2024-91	31.03.2024.	10.785,20	2.588,25	8.196,95	10.785,20	227,06
3	3439-2024-91	30.04.2024.	10.528,80	2.465,00	8.063,80	10.528,80	223,37
4	4147-2024-91	31.05.2024.	10.864,00	2.588,25	8.275,75	10.864,00	229,24
UKUPNO			36.195,95	10.229,75	25.966,20	36.195,95	719,26

Čl. 7.

Temeljem čl. 8 ovog ugovora u smislu osiguranja plaćanja ,korisnik ovlašćuje davatelja usluga da tereti troškove stečajnog postupka za obveze plaćanja proizašle iz ovog ugovora.

Čl. 8.

Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Za raskid ovog ugovora utvrđuje se rok od 2 (dva ) mjeseca bez obveze obrazloženje svoje odluke s bilo koje strane. Ugovor se može raskinuti i ranije ,ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava ugovorenih obveza ,tada druga strana može raskinuti ugovor u roku od mjesec dana uz pismeni otkaz s odgovarajućim obrazloženjem.

Čl. 9.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor u dobroj vjeri i nastojat će sve eventualne sporove rješavati sporazumno ,a ukoliko u tome ne uspiju ,ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

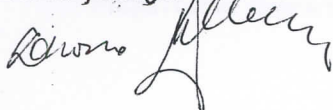
Čl.10.

Ovaj je ugovor sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerk a od kojih svaka ugovorna strana dobiva po 1 (jedan) primjerka.


Čl.11.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od obje ugovorne strane.

Davatelj usluga:



Korisnik usluga:



**MULTIPRINT** -d.d.  
U STEČAJU  
ZAGREB, p.p. 465

U Zagrebu ,15.01.2008.g

KORBITA d.o.o. Zagreb, Čačkovićeveva 24, zastupana po prokuristi Petrinović Zdravku, kao davatelju usluge

i  
MULTIPRINT d.d. u stečaju, zastupano po stečajnom upravitelju Mitak Zdravku, kao korisniku usluga  
sklopili su slijedeći:

## UGOVOR O POSLOVIMA KONZULTANSTVA I VOĐENJA RAČUNOVODSTVA

### Čl. 1.

Predmet ovog ugovora je savjetovanje i vođenje računovodstvenih poslova isključivo za potrebe korisnika a u skladu s pozitivnim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje trgovačkih društava.

### Čl. 2.

Nakon otvaranja poslovnih knjiga, davatelj usluge s obvezuje da će voditi računovodstvene poslove i biti konzultant u financijskim poslovima.

### Čl. 3.

Davatelj usluga obvezuje se obavljati slijedeće poslove za korisnika :

- Voditi glavnu knjigu, salda konti kupaca i dobavljača, te osnovna sredstva i inventar.
- Sastavljati sva potrebna financijska izvješća za potrebe Tvrtke, Fi ne, Banke i Porezne Uprave, Komori, Turističkoj zajednici, Hrvatskim šumama i ostalo.
- Obračunavati plaće zaposlenih i ostalih naknada, te drugih dohodaka.
- Sastavljati razna porezna izvješća, koja se dostavljaju mjesečno.
- Sastaviti godišnja izvješća i poreznu prijavu na dobitak.
- Redovito izviješčivati o poreznim i drugim obvezama.
- Savjetovati korisnika u primjeni poreznih propisa, kao i u primjeni odgovarajućih računovodstvenih politika.
- Pružiti i ostale savjete vezane za poslovanje Tvrtke.

### Čl. 4

Davatelj usluga i korisnik su se dogovorili da će se svi gore navedeni poslovi, obavljati u prostoru d.o.o. KORBITA, t.j. u prostoru davatelja usluge, koji će osigurati sav potreban uredski materijal i računarski program.

### Čl. 5.

Davatelj usluga, obvezan je redovito i ažurno voditi računovodstvo kao i ostale poslove koje će zahtijevati korisnik i to uz uvjet da korisnik redovito t.j. jednom tjedno dostavlja poslovnu dokumentaciju.

### Čl. 6.

Naknada za usluge navedene u članku 4. te za ostale poslove navedene u članku 3. iznosi mjesečno  
1.800,00 KUNA

U iznos ove naknade nije uključen PDV, već će se ovaj zaračunati kod ispostave računa za obavljene usluge koncem svakog mjeseca.

KORBITA d.o.o. Zagreb, Čačkovićeva 24, zastupana po prokuristi Petrinović Zdravku, kao davatelju usluge

I

MULTIPRINT dd u stečaju, zastupan po stečajnom upravitelju Mitak Zdravku, kao korisniku usluga sklopili su dana 29.12.2009.g.

## I ANEKS UGOVORA O POSLOVIMA KONZULTANTSTVA I VOĐENJA RAČUNOVODSTVA

### Čl. 1.

Stranke konstatiraju da su dana 15.1.2008.g. potpisale osnovni Ugovor o poslovima konzultantstva i vođenju računovodstva.

### Čl. 2.

Ovim ugovorom stranke sukladno prijedlogu i zahtjevu davatelja usluge, suglasno mjenjaju odredbe članka 6. osnovnog ugovora, te sada mjesečna naknada za ispunjenje usluga određenih člankom 3. i 4. osnovnog ugovora iznosi 2.250,00 kn koja se uvećava za porez na dodatnu vrijednost.

### Čl. 3.

Određbe ovog I Aneksa ugovora primjenjuju se od 1.1.2010.g.

### Čl. 4.

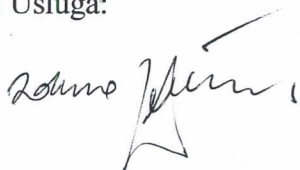
Ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju neizmjenjene i na snazi.

### Čl. 5.

Ovaj I Aneks ugovora stranke potpisuju u dva istovjetna primjerka od kojih svakoj stranki pripada po jedan primjerak.

U Zagrebu, 29.12.2009.g.

Davatelj Usluga:



**Korbita d.o.o.**  
ZAGREB • Čačkovićeva 24  
e-mail: korbita@zg.hinet.hr  
M.B. 3804500

Korisnik usluga:



**MULTIPRINT d.d.**  
U STEČAJU  
ZAGREB, P.P. 465

KORBITA d.o.o. Zagreb, Čačkovićeve 24, zastupana po Petrinović Zdravku kao davatelj usluge

I  
MULTIPRINT d.d. u stečaju zastupan po stečajnom upravitelju Zdravku Mitaku kao korisnik usluge  
sklopili su u srpnju 2012.g. slijedeći

## II ANEKS UGOVORA O POSLOVIMA KONZULTANSTVA I VOĐENJA RAČUNOVODSTVA

### Članak 1.

Stranke sporazumno mijenjaju članak 2. I Aneksa ugovora o poslovnima konzultanstva i vođenja računovodstva na način da ugovaraju nadalje mjesečnu cijenu usluge u visini od 1.500,00 kn u koju su uključeni svi eventualni porezi koji se obračunavaju. Ugovorena naknada primjenjuje se na period za koji nisu izvršena plaćanja obaveza i na obaveze koje će nastati nakon potpisa ovog Aneksa ugovora.

### Članak 2.

Pružatelj usluga, uzimajući u obzir financijske poteškoće korisnika usluge koji se nalazi u stečaju, suglasan je da ugovorena naknada iz članka 1. Ovog Aneksa dopijeva kada će korisnik usluge imati raspoloživu stečajnu masu za podmirenje obaveze, te će davatelj usluge ispostaviti račun za izvršenu uslugu u trenutku kada se osigura dostatna stečajna masa za podmirenje obaveze i to u visini raspoložive mogućnosti plaćanja od korisnika usluge.

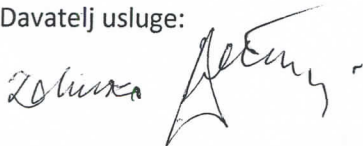
### Članak 3.

Ostale odredbe osnovnog ugovora i I Aneksa ugovor koje nisu izmijenjene ovim II Aneksom ostaju na snazi.

Ovaj II Aneks ugovora potpisan je u dva istovjetna primjerka od kojih svakoj stranci pripada po jedan primjerak.

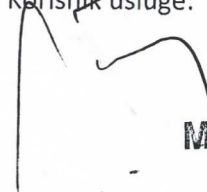
U Zagrebu, srpanj 2012.g.

Davatelj usluge:



**Korbita d.o.o.**  
ZAGREB • Čačkovićeve 24  
e-mail: korbita@zg.hinet.hr  
M.B. 3804500

Korisnik usluge:



**MULTIPRINT d.d.**  
U STEČAJU  
ZAGREB, p.p. 465