

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) 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

27-08-2019

Ur.br. 1082

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10188-1-1

Zagreb: 30.06.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.07.2019 11:58:06

Poziv na br.: 00 01-10188-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.06.2019	30.07.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA LIPANJ 2019.	1,00		678,430		25,0	678,43

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

UKUPNO :	678,43
PDV 25,00% od osnovice 678,43 :	169,61
Ukupan iznos PDV:	169,61
Ukupan iznos:	848,04

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 848,04

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

4060 / 1400 / 82000053



POŠTALO 4
KNIŽ. 10.02.2019 FAT

VJESNIK d.d.

TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

33

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMALI ENO
10-07-2019
URB. 10/4

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

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10159-1-1

Zagreb: 31.05.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 14.06.2019 13:23:02

Poziv na br.: 00 01-10159-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.05.2019	30.06.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA SVIBANJ 2019.	1,00		551,430		25,0	551,43

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

UKUPNO :	551,43
PDV 25,00% od osnovice 551,43 :	137,86
Ukupan iznos PDV:	137,86
Ukupan iznos:	689,29

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 689,29

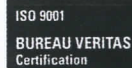
Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa
Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Način plaćanja: Transakcijski račun

4060 / 2200000 53
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operater:
Gordana Semialjac



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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

PRIMLJENO

26-06-2019

Ur.br. 909

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.: 10126-1-1

Zagreb: 30.04.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 16.05.2019 12:22:13

Poziv na br.: 00 01-10126-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.04.2019	30.05.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA TRAVANJ 2019.	1,00		535,240		25,0	535,24

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

UKUPNO :	535,24
PDV 25,00% od osnovice 535,24 :	133,81
Ukupan iznos PDV:	133,81
Ukupan iznos:	669,05

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

669,05

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4060 / 220000053
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ

d.e. Idori



Operater:
Gordana Semialjac

LIKVIDIRANO
ZDRAVIKO MITAK c.k. 061

16-07-2019

Potpis:



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



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

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

21-05-2019

Ur.br. 760

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10095-1-1

Zagreb: 31.03.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 17.04.2019 14:51:44

Poziv na br.: 00 01-10095-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2019	30.04.2019

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA OŽUJAK 2019.	1,00		544,610		25,0	544,61

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

UKUPNO :	544,61
PDV 25,00% od osnovice 544,61 :	136,15
Ukupan iznos PDV:	136,15
Ukupan iznos:	680,76

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 680,76

Reklamacije računa uvažavamo u roku 8 dana po primitku računa

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu

Način plaćanja: Transakcijski račun

4066 / 220000053
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operater:
Gordana Semialjac

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

PRIMLJENO

21-05-2019

Ur.br. 761

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10053-1-1

Zagreb: 28.02.2019

Vrijeme i datum izdavanja računa: 20.03.2019 11:30:44

Poziv na br.: 00 01-10053-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	28.02.2019	30.03.2019

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 2019.	1,00		514,050		25,0	514,05

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

UKUPNO :	514,05
PDV 25,00% od osnovice 514,05 :	128,51
Ukupan iznos PDV:	128,51
Ukupan iznos:	642,56

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 642,56

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

4060 / 220000053
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) 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

16 -04- 2019

Ur.br. JKP

OIB: 51258045194

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK d.o.o.

RAČUN br.: 10023-1-1

16 -04- 2019

Zagreb: 31.01.2019

Potpis: _____

Vrijeme i datum izdavanja računa: 18.02.2019 15:06:31

Poziv na br.: 00 01-10023-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.01.2019	02.03.2019

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 2019.	1,00		558,890		25,0	558,89

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

UKUPNO :	558,89
PDV 25,00% od osnovice 558,89 :	139,72
Ukupan iznos PDV:	139,72
Ukupan iznos:	698,61

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

698,61

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

4060 / 220000013
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operator:
Gordana Semialjac

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITAK d.o.o.

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. 03

RAČUN br.: 10334-1-1

Zagreb: 30.11.2020

Vrijeme i datum izdavanja računa: 10.12.2020 14:27:38

Poziv na br.: 00 01-10334-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	30.11.2020	30.12.2020

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA STUDENI 2020.	1,00		669,610		25,0	669,61

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

UKUPNO :	669,61
PDV 25,00% od osnovice 669,61 :	167,40
Ukupan iznos PDV:	167,40
Ukupan iznos:	837,01

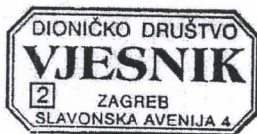
UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 837,01

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

www.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) ||
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, HR21 2360000 1101216936, BIC: ZABAHR2X, ||
Privredna banka Zagreb HR76 2340009 1100190709, BIC: PBZGHR2X, ||
Podravska banka HR32 2386002 1119024189, BIC: PDKCHR2X, ||
temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna ||
Direktor: Ilija Nedić || predsjednica Nadzornog odbora: Diana Krčmar ||



PRIMLJENO

21-12-2020

Ur.br. 929

42

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 51258045194

RAČUN br.: 10302-1-1

Zagreb: 31.10.2020

Vrijeme i datum izdavanja računa: 03.11.2020 11:28:55

Poziv na br.: 00 01-10302-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.10.2020	30.11.2020

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA LISTOPAD 2020.	1,00		595,270		25,0	595,27

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

UKUPNO :	595,27
PDV 25,00% od osnovice 595,27 :	148,82
Ukupan iznos PDV:	148,82
Ukupan iznos:	744,09

UKUPNO ZA PLATITI: HRK:

744,09

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:
Ana Lukec

4060 / 1400 | 220000053

21. 12. 2020, E MAILOM d
www.vjesnik.hr

www.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) ||
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, HR21 2360000 1101216936, BIC: ZABHR2X, ||
Privredna banka Zagreb HR76 2340009 1100190709, BIC: PBZGHR2X, ||
Podravska banka HR32 2386002 1119024189, BIC: PDKCHR2X, ||
temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna ||
Direktor: Ilija Nedić || predsjednica Nadzornog odbora: Diana Krčmar ||



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



13/16

PRIMLJENO

21-05-2020

Ur.br. 447

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

10000 ZAGREB
Hrvatska

LIKVIDIRANO
ZDRAVKO MITROVIĆ

21-05-2020

OIB: 51258045194

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) 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 61 402, fax 61 61 854, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

09-06-2020

RAČUN br.: 10088-1-1

Zagreb: 31.03.2020

Vrijeme i datum izdavanja računa: 15.04.2020 13:44:29

Potpis: _____

Poziv na br.: 00 01-10088-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	31.03.2020	30.04.2020

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA OŽUJAK 2020.	1,00		542,280		25,0	542,28

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

UKUPNO :	542,28
PDV 25,00% od osnovice 542,28 :	135,57
Ukupan iznos PDV:	135,57
Ukupan iznos:	677,85

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 677,85

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

4060 / 220000053
1400

Direktor OJ Zajedničke službe
DARKO MITROVIĆ



Operater:
Gordana Semialjac

PRIMLJENO

23-04-2020

Ur.br. 379

13

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) 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.: 10055-1-1

Zagreb: 29.02.2020

Vrijeme i datum izdavanja računa: 18.03.2020 12:31:28

Poziv na br.: 00 01-10055-0

Vaša narudžba	RN - naš znak	Šifra - naš znak	Datum isporuke	Rok plaćanja
	1	M443	29.02.2020	30.03.2020

Rb	Opis usluge	Količina	JM	Cijena	Pop	PDV	Ukupno
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA PREMA RAČUNU HEP-a I KLJUČU RASPODJELE POTROŠNJE PO KORISNICIMA ZA VELJAČU 2020.	1,00		556,210		25,0	556,21

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

UKUPNO:	556,21
PDV 25,00% od osnovice 556,21:	139,05
Ukupan iznos PDV:	139,05
Ukupan iznos:	695,26

UKUPNO ZA PLATITI: HRK: 695,26

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 / 1400 / 220000053



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

