

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 0120 - Softwer**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	1.500,00		1.500,00
Promet konto						1.500,00	0,00	
SALDO						1.500,00	0,00	

**Konto: 0312 - Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	5.664,00		5.664,00
Promet konto						5.664,00	0,00	
SALDO						5.664,00	0,00	

**Konto: 0314 - Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	3.999,99		3.999,99
Promet konto						3.999,99	0,00	
SALDO						3.999,99	0,00	

**Konto: 0317 - Oprema grijanja/hlađenja**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	3.598,97		3.598,97
Promet konto						3.598,97	0,00	
SALDO						3.598,97	0,00	

**Konto: 0324 - Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	8.226,79		8.226,79
Promet konto						8.226,79	0,00	
SALDO						8.226,79	0,00	

**Konto: 0392 - Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.413,97	-3.413,97
Promet konto						0,00	3.413,97	
SALDO						0,00	3.413,97	

**Konto: 1000 - Erste-HR7324020061100968017**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	4.793,24		4.793,24
2.	02.01.21.	1	IZV1-1	-	promet		515,50	4.277,74
3.	03.01.21.	1	IZV1-2	-	promet		1.680,04	2.597,70
4.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	promet	37.900,00	38.650,40	1.847,30
5.	05.01.21.	1	IZV1-4	-	promet		1.613,93	233,37
6.	07.01.21.	1	IZV1-5	-	promet	14.350,00	14.595,89	-12,52
7.	08.01.21.	1	IZV1-6	-	promet	6.700,00	6.499,99	187,49
8.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	promet	21.600,00	20.210,62	1.576,87
9.	13.01.21.	1	IZV1-8	-	promet	15.500,00	16.916,04	160,83
10.	14.01.21.	1	IZV1-9	-	promet	12.260,00	12.347,65	73,18
11.	15.01.21.	1	IZV1-10	-	promet	8.400,00	8.400,15	73,03
12.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	promet	42.750,00	35.966,12	6.856,91
13.	19.01.21.	1	IZV1-12	-	promet		829,30	6.027,61
14.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	promet	17.450,00	20.621,15	2.856,46
15.	21.01.21.	1	IZV1-14	-	promet	9.150,00	10.487,14	1.519,32
16.	22.01.21.	1	IZV1-15	-	promet	9.600,00		11.119,32
17.	23.01.21.	1	IZV1-16	-	promet		2.843,04	8.276,28
18.	24.01.21.	1	IZV1-17	-	promet		560,64	7.715,64
19.	25.01.21.	1	IZV1-18	-	promet	32.020,00	18.715,77	21.019,87
20.	26.01.21.	1	IZV1-19	-	promet		4.512,30	16.507,57
21.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	promet	14.200,00	30.241,15	466,42
22.	28.01.21.	1	IZV1-21	-	promet	12.390,00	10.823,16	2.033,26
23.	29.01.21.	1	IZV1-22	-	promet	12.100,00	12.600,00	1.533,26
24.	30.01.21.	1	IZV1-23	-	promet		1.436,36	96,90

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
25.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	promet	18.100,00	12.189,59	6.007,31
26.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	promet	11.600,00	15.345,36	2.261,95
27.	03.02.21.	1	IZV1-26	-	promet	11.550,00	13.742,89	69,06
28.	04.02.21.	1	IZV1-27	-	promet	8.160,00	7.724,57	504,49
29.	05.02.21.	1	IZV1-28	-	promet	9.000,00	9.200,04	304,45
30.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	promet	24.000,00	19.029,93	5.274,52
31.	09.02.21.	1	IZV1-30	-	promet	11.400,00	16.200,00	474,52
32.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	promet	15.840,00	16.359,52	-45,00
33.	26.02.21.	1	IZV1-32	-	promet	3.750,00	3.750,00	-45,00

**Promet konto****384.563,24****384.608,24****SALDO****0,00****45,00****Konto: 1009 - Žiro-račun prijelazni konto**

1.	03.01.21.	1	IZV1-2	-	promet	200,00		200,00
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	promet	7.650,00		7.850,00
3.	05.01.21.	1	IZV1-4	-	promet	100,00		7.950,00
4.	07.01.21.	1	IZV1-5	-	promet	4.000,00		11.950,00
5.	07.01.21.	1	IZV1-5	-	promet	1.600,00		13.550,00
6.	08.01.21.	1	IZV1-6	-	promet	5.000,00		18.550,00
7.	13.01.21.	1	IZV1-8	-	promet	10.000,00		28.550,00
8.	14.01.21.	1	IZV1-9	-	promet	6.000,00		34.550,00
9.	15.01.21.	1	IZV1-10	-	promet	3.600,00		38.150,00
10.	15.01.21.	1	IZV1-10	-	promet	100,00		38.250,00
11.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	promet	2.000,00		40.250,00
12.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	promet	6.300,00		46.550,00
13.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	promet	200,00		46.750,00
14.	21.01.21.	1	IZV1-14	-	promet	4.000,00		50.750,00
15.	25.01.21.	1	IZV1-18	-	promet	400,00		51.150,00
16.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	promet	3.000,00		54.150,00
17.	28.01.21.	1	IZV1-21	-	promet	6.500,00		60.650,00
18.	28.01.21.	1	IZV1-21	-	promet	700,00		61.350,00
19.	29.01.21.	1	IZV1-22	-	promet	7.000,00		68.350,00
20.	31.01.21.	1	BL-1	-	promet blagajne		68.350,00	0,00
21.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	promet	1.000,00		1.000,00
22.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	pozajmica Nebehat Sinani	5.000,00		6.000,00
23.	03.02.21.	1	IZV1-26	-	promet	11.500,00		17.500,00
24.	04.02.21.	1	IZV1-27	-	promet	4.000,00		21.500,00
25.	05.02.21.	1	IZV1-28	-	promet	4.000,00		25.500,00
26.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	promet	2.500,00		28.000,00
27.	09.02.21.	1	IZV1-30	-	promet	11.200,00		39.200,00
28.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	promet	3.000,00		42.200,00
29.	28.02.21.	1	BL-2	-	promet blagajne		42.200,00	0,00

**Promet konto****110.550,00****110.550,00****SALDO****0,00****0,00****Konto: 1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)**

1.	31.01.21.	1	BL-1	-	pozajmica	80.000,00		80.000,00
2.	31.01.21.	1	BL-1	-	promet blagajne	68.350,00		148.350,00
3.	31.01.21.	1	BL-1	-	isplat.računi 01/21		82.125,51	66.224,49
4.	31.01.21.	1	BL-1	-	isplat.plaća 12/20		6.857,18	59.367,31
5.	28.02.21.	1	BL-2	-	promet blagajne	42.200,00		101.567,31
6.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl.računi 02/21		15.600,00	85.967,31
7.	28.02.21.	1	BL-2	-	Ispl. plaće 12/20		28.268,93	57.698,38
8.	28.02.21.	1	BL-2	-	Ispl. gotovinski računi		53.637,35	4.061,03

**Promet konto****190.550,00****186.488,97****SALDO****4.061,03****0,00**

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 10240044 - BL Pekarnica "Žito"**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	4.730,69		4.730,69
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	polog utrška		37.900,00	-33.169,31
3.	07.01.21.	1	IZV1-5	-	polog utrška		14.350,00	-47.519,31
4.	08.01.21.	1	IZV1-6	-	polog utrška		6.700,00	-54.219,31
5.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	polog utrška		21.600,00	-75.819,31
6.	13.01.21.	1	IZV1-8	-	polog utrška		15.500,00	-91.319,31
7.	14.01.21.	1	IZV1-9	-	polog utrška		12.260,00	-103.579,31
8.	15.01.21.	1	IZV1-10	-	polog utrška		8.400,00	-111.979,31
9.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	polog utrška		42.750,00	-154.729,31
10.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	polog utrška		17.450,00	-172.179,31
11.	21.01.21.	1	IZV1-14	-	polog utrška		9.150,00	-181.329,31
12.	22.01.21.	1	IZV1-15	-	polog utrška		9.600,00	-190.929,31
13.	25.01.21.	1	IZV1-18	-	polog utrška		32.020,00	-222.949,31
14.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	polog utrška		13.000,00	-235.949,31
15.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	polog utrška		1.200,00	-237.149,31
16.	28.01.21.	1	IZV1-21	-	polog utrška		12.390,00	-249.539,31
17.	29.01.21.	1	IZV1-22	-	polog utrška		12.100,00	-261.639,31
18.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228	110.702,02		-150.937,29
19.	31.01.21.	1	IFA-210300001	IFA-210300001	utržak rn 01/2021	16.736,48		-134.200,81
20.	31.01.21.	1	IFA-210500001	IFA-210500001	utržak rn 01/2021	102.459,63		-31.741,18
21.	31.01.21.	1	IFA-210400001	IFA-210400001	utržak rn 01/2021	129.013,11		97.271,93
22.	31.01.21.	1	BL-1	IFA-	pozajmica		80.000,00	17.271,93
23.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	polog utrška		18.100,00	-828,07
24.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	polog utrška		11.600,00	-12.428,07
25.	03.02.21.	1	IZV1-26	-	polog utrška		11.550,00	-23.978,07
26.	04.02.21.	1	IZV1-27	-	polog utrška		8.160,00	-32.138,07
27.	05.02.21.	1	IZV1-28	-	polog utrška		9.000,00	-41.138,07
28.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	polog utrška		24.000,00	-65.138,07
29.	09.02.21.	1	IZV1-30	-	polog utrška		11.400,00	-76.538,07
30.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	polog utrška		15.840,00	-92.378,07
31.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361	111.606,15		19.228,08
32.	28.02.21.	1	IFA-210300002	IFA-210300002	utržak rn 02/2021	17.590,90		36.818,98
33.	28.02.21.	1	IFA-210400002	IFA-210400002	utržak rn 02/2021	121.669,38		158.488,36
34.	28.02.21.	1	IFA-210500002	IFA-210500002	utržak rn 02/2021	99.796,19		258.284,55
35.	28.02.21.	1	BL-2	-	pozajmica		170.000,00	88.284,55
36.	28.02.21.	1	BL-2	-	Ispl. gotovinski računi		84.240,47	4.044,08
37.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970	126.005,73		130.049,81
38.	31.03.21.	1	IFA-210300003	IFA-210300003	utržak rn 03/2021	7.310,04		137.359,85
39.	31.03.21.	1	IFA-210400003	IFA-210400003	utržak rn 03/2021	45.702,89		183.062,74
40.	31.03.21.	1	IFA-210500003	IFA-210500003	utržak rn 03/2021	44.135,90		227.198,64
41.	31.03.21.	1	IFA-210700001	IFA-210700001	utržak rn 03/2021	51.076,10		278.274,74
42.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl. plaća 12/20		14.177,32	264.097,42
43.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl. gotovinski računi		128.903,62	135.193,80
44.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl.- dug dobavljačima		32.185,26	103.008,54
45.	31.03.21.	1	BL-3	-	prijenos na pozajmicu		100.000,00	3.008,54
<b>Promet konto</b>						<b>988.535,21</b>	<b>985.526,67</b>	
<b>SALDO</b>						<b>3.008,54</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 108 - Ostala novčana sredstva**

1.	26.02.21.	1	IZV1-32	-	PNTSP-2	3.750,00		3.750,00
<b>Promet konto</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 11506 - Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	238.496,06		238.496,06
2.	28.02.21.	1	BL-2	-	pozajmica	170.000,00		408.496,06

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
3.	31.03.21.	1	BL-3	-	prijenos na pozajmicu	100.000,00		508.496,06

Promet konto	508.496,06	0,00
--------------	------------	------

SALDO	508.496,06	0,00
-------	------------	------

**Konto: 115090 - Ostali kratkotrajni zajmovi-Roki Lekaj**

1.	14.01.21.	1	IZV1-9	UFA-	plaćanje naloga	1.000,00		1.000,00
----	-----------	---	--------	------	-----------------	----------	--	----------

Promet konto	1.000,00	0,00
--------------	----------	------

SALDO	1.000,00	0,00
-------	----------	------

**Konto: 11750 - Potraživanje iz preuzetog duga-Varaždinka**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	47.812,48		47.812,48
----	-----------	---	------	---	--------------	-----------	--	-----------

Promet konto	47.812,48	0,00
--------------	-----------	------

SALDO	47.812,48	0,00
-------	-----------	------

**Konto: 11751 - Preuzeti dug prema radnicima Varaždinka**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	89.633,86		89.633,86
----	-----------	---	------	---	--------------	-----------	--	-----------

Promet konto	89.633,86	0,00
--------------	-----------	------

SALDO	89.633,86	0,00
-------	-----------	------

**Konto: 12000152 - KUP AQUACITY d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	IFA-	PS 01.01.21.	4.791,30		4.791,30
----	-----------	---	------	------	--------------	----------	--	----------

Promet konto	4.791,30	0,00
--------------	----------	------

SALDO	4.791,30	0,00
-------	----------	------

**Konto: 12000218 - KUP ALENTRADE d.o.o.**

1.	20.01.21.	1	IFA-210600001	IFA-210600001	04.02.21	459,06		459,06
2.	31.01.21.	1	IFA-210600002	IFA-210600002	15.02.21	879,98		1.339,04
3.	16.02.21.	1	IFA-210600003	IFA-210600003	03.03.21	879,98		2.219,02
4.	28.02.21.	1	IFA-210600004	IFA-210600004	15.03.21	756,50		2.975,52
5.	15.03.21.	1	IFA-210600005	IFA-210600005	30.03.21	745,80		3.721,32

Promet konto	3.721,32	0,00
--------------	----------	------

SALDO	3.721,32	0,00
-------	----------	------

**Konto: 12000219 - KUP Udruga Nova budućnost**

1.	01.01.21.	1	PS-1	IFA-	PS 01.01.21.	1.121,04		1.121,04
----	-----------	---	------	------	--------------	----------	--	----------

Promet konto	1.121,04	0,00
--------------	----------	------

SALDO	1.121,04	0,00
-------	----------	------

**Konto: 12430 - Potraživanja za kamatu - Llučijan Prekpaljaj**

1.	01.01.21.	1	PS-1	IFA-	PS 01.01.21.	22.420,83		22.420,83
----	-----------	---	------	------	--------------	-----------	--	-----------

Promet konto	22.420,83	0,00
--------------	-----------	------

SALDO	22.420,83	0,00
-------	-----------	------

**Konto: 1300 - Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću**

1.	28.02.21.	1	BL-2	-	uplata	1.500,00		1.500,00
----	-----------	---	------	---	--------	----------	--	----------

Promet konto	1.500,00	0,00
--------------	----------	------

SALDO	1.500,00	0,00
-------	----------	------

**Konto: 1331 - Potraživanja od članova društva za privatne troškove**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	0,70		0,70
2.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	METRO d.o.o	57,72		58,42
3.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	METRO d.o.o.	6,76		65,18
4.	24.01.21.	1	IZV1-17	-	Konzum plus 24.01.	260,69		325,87
5.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	METRO d.o.o	29,36		355,23

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
6.	08.02.21.	1	IZV1-29	-0	Planet obuća 08.02.	189,00		544,23
7.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	METRO d.o.o.	16,48		560,71
8.	06.03.21.	1	UFA-210100339	UFA-04144/18/2	METRO d.o.o.	18,62		579,33

**Promet konto****579,33****0,00****SALDO****579,33****0,00****Konto: 140010 - Pretporez - 5%**

1.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	KAUFLAND k.d.	5,70		5,70
2.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	METRO d.o.o.	4,23		9,93
3.	13.01.21.	1	UFA-210100049	UFA-5045/0643/1	Konzum plus d.o.o.	2,35		12,28
4.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	METRO d.o.o.	2,11		14,39
5.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	METRO d.o.o.	2,25		16,64
6.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	METRO d.o.o.	7,55		24,19
7.	22.01.21.	1	UFA-210100088	UFA-001112/18/2	METRO d.o.o.	2,25		26,44
8.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	METRO d.o.o.	2,25		28,69
9.	27.01.21.	1	UFA-210100107	UFA-002940/18/3	METRO d.o.o.	2,25		30,94
10.	29.01.21.	1	UFA-210100115	UFA-003213/18/3	METRO d.o.o.	8,84		39,78
11.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21		39,78	0,00
12.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	METRO d.o.o.	2,25		2,25
13.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	METRO d.o.o.	5,75		8,00
14.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	Vindija trgovina	2,85		10,85
15.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	METRO d.o.o.	8,61		19,46
16.	12.02.21.	1	UFA-210100194	UFA-1064	Vindija trgovina d.o.o.	3,14		22,60
17.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	METRO d.o.o.	2,05		24,65
18.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	METRO d.o.o.	2,25		26,90
19.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	METRO d.o.o.	0,94		27,84
20.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	Vindija trgovina d.o.o.	2,85		30,69
21.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	METRO d.o.o.	5,99		36,68
22.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	METRO d.o.o.	2,21		38,89
23.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	METRO d.o.o.	2,21		41,10
24.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	METRO d.o.o.	2,21		43,31
25.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21		43,31	0,00
26.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	METRO d.o.o.	3,30		3,30
27.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	Vindija trgovina d.o.o.	1,57		4,87
28.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	METRO d.o.o.	1,98		6,85
29.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	METRO d.o.o.	1,98		8,83
30.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	METRO d.o.o.	7,19		16,02
31.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	METRO d.o.o.	5,03		21,05
32.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	METRO d.o.o.	5,03		26,08
33.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21		26,08	0,00

**Promet konto****109,17****109,17****SALDO****0,00****0,00****Konto: 140011 - Pretporez - 13%**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	963,71		963,71
2.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/183	METRO d.o.o.	16,36		980,07
3.	04.01.21.	1	UFA-210100007	UFA-000046/18/4	METRO d.o.o.	32,07		1.012,14
4.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	117,16		1.129,30
5.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	METRO d.o.o.	28,82		1.158,12
6.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	KAUFLAND k.d.	31,72		1.189,84
7.	08.01.21.	1	UFA-210100002	UFA-7-POSL2-2	ALENTRADE d.o.o.	67,93		1.257,77
8.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	METRO d.o.o.	54,84		1.312,61
9.	09.01.21.	1	UFA-210100032	UFA-763/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	177,63		1.490,24
10.	10.01.21.	1	UFA-210100033	UFA-986/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	25,19		1.515,43
11.	12.01.21.	1	UFA-210100045	UFA-000379/18/2	METRO d.o.o.	43,23		1.558,66
12.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	NTL-	8,39		1.567,05
13.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	SPAR Hrvatska d.o.o.	47,42		1.614,47

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
14.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	TIM ZIP d.o.o.	18,60		1.633,07
15.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	METRO d.o.o.	43,23		1.676,30
16.	16.01.21.	1	UFA-210100063	UFA-1769/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	115,90		1.792,20
17.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	KAUFLAND k.d.	11,49		1.803,69
18.	18.01.21.	1	UFA-210100069	UFA-2251/0647/2	Konzum plus d.o.o.	4,25		1.807,94
19.	19.01.21.	1	UFA-210100071	UFA-2093/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	173,53		1.981,47
20.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	METRO d.o.o.	55,45		2.036,92
21.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	KAUFLAND k.d.	9,56		2.046,48
22.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	METRO d.o.o.	20,57		2.067,05
23.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	METRO d.o.o.	43,23		2.110,28
24.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	METRO d.o.o.	37,17		2.147,45
25.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	Konzum plus d.o.o.	15,51		2.162,96
26.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	Braća Pivac d.o.o.	125,41		2.288,37
27.	25.01.21.	1	UFA-210100098	UFA-000892/18/4	METRO d.o.o.	43,23		2.331,60
28.	27.01.21.	1	UFA-210100107	UFA-002940/18/3	METRO d.o.o.	62,09		2.393,69
29.	29.01.21.	1	UFA-210100115	UFA-003213/18/3	METRO d.o.o.	43,23		2.436,92
30.	30.01.21.	1	UFA-210100120	UFA-3545/MAL330/1	Braća Pivac d.o.o.	231,48		2.668,40
31.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21		2.668,40	0,00
32.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	Čistoća d.o.o.	65,35		65,35
33.	01.02.21.	1	UFA-210100133	UFA-01/2021	HEP Elektra d.o.o.	400,97		466,32
34.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	METRO d.o.o.	43,23		509,55
35.	01.02.21.	1	UFA-210100141	UFA-6961/0640	Konzum plus d.o.o.	5,86		515,41
36.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	METRO d.o.o.	14,41		529,82
37.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	TIM ZIP d.o.o.	17,98		547,80
38.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	METRO d.o.o.	43,00		590,80
39.	06.02.21.	1	UFA-210100165	UFA-12951/0647/1	Konzum plus d.o.o.	4,25		595,05
40.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	MI Braća Pivac d.o.o.	34,32		629,37
41.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	METRO d.o.o.	44,91		674,28
42.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	Konzum plus d.o.o.	2,13		676,41
43.	10.02.21.	1	UFA-210100186	UFA-4903/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	341,57		1.017,98
44.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	METRO d.o.o.	28,67		1.046,65
45.	13.02.21.	1	UFA-210100197	UFA-5540/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	127,03		1.173,68
46.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	METRO d.o.o.	73,80		1.247,48
47.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	METRO d.o.o.	21,45		1.268,93
48.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	KAUFLAND k.d.	5,14		1.274,07
49.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	METRO d.o.o.	42,90		1.316,97
50.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	METRO d.o.o.	28,67		1.345,64
51.	16.02.21.	1	UFA-210100217	UFA-5825/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	27,47		1.373,11
52.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	METRO d.o.o.	28,67		1.401,78
53.	17.02.21.	1	UFA-210100221	UFA-5871/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	339,71		1.741,49
54.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	METRO d.o.o.	16,38		1.757,87
55.	19.02.21.	1	UFA-210100234	UFA-005772/18/3	METRO d.o.o.	39,73		1.797,60
56.	20.02.21.	1	UFA-210100243	UFA-13741/0643/2	Konzum plus d.o.o.	2,76		1.800,36
57.	20.02.21.	1	UFA-210100244	UFA-6417/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	27,47		1.827,83
58.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	METRO d.o.o.	14,41		1.842,24
59.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	METRO d.o.o.	30,38		1.872,62
60.	22.02.21.	1	UFA-210100249	UFA-6557/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	30,23		1.902,85
61.	23.02.21.	1	UFA-210100251	UFA-6662/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	30,23		1.933,08
62.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	METRO d.o.o.	15,79		1.948,87
63.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	METRO d.o.o.	68,97		2.017,84
64.	25.02.21.	1	UFA-210100264	UFA-7004/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	176,16		2.194,00
65.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	METRO d.o.o.	31,44		2.225,44
66.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	METRO d.o.o.	45,57		2.271,01
67.	27.02.21.	1	UFA-210100278	UFA-7287/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	25,19		2.296,20
68.	28.02.21.	1	UFA-210100285	UFA-7415/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	39,93		2.336,13
69.	28.02.21.	1	UFA-210100291	UFA-02/2021*	HEP Elektra d.o.o.	701,52		3.037,65
70.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	Čistoća d.o.o.	65,35		3.103,00
71.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21		3.103,00	0,00



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
72.	01.03.21.	1	UFA-210100312	UFA-7476/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	30,23		30,23
73.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	METRO d.o.o.	40,98		71,21
74.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	METRO d.o.o.	45,57		116,78
75.	01.03.21.	1	UFA-210100347	UFA-01/2021	HEP Elektra d.o.o.	370,98		487,76
76.	01.03.21.	1	UFA-210100352	UFA-41-POSL2-2	ALENTRADE d.o.o.	70,07		557,83
77.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	METRO d.o.o.	33,86		591,69
78.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	METRO d.o.o.	45,57		637,26
79.	03.03.21.	1	UFA-210100322	UFA-7816/NAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	37,79		675,05
80.	04.03.21.	1	UFA-210100325	UFA-7973/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	37,79		712,84
81.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	METRO d.o.o.	15,19		728,03
82.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	METRO d.o.o.	61,93		789,96
83.	05.03.21.	1	UFA-210100336	UFA-8140/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	37,79		827,75
84.	06.03.21.	1	UFA-210100337	UFA-8314/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	37,79		865,54
85.	06.03.21.	1	UFA-210100340	UFA-004165/18/2	METRO d.o.o.	7,29		872,83
86.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	KAUFLAND k.d.	20,06		892,89
87.	07.03.21.	1	UFA-210100346	UFA-8450/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	253,61		1.146,50
88.	08.03.21.	1	UFA-210100356	UFA-007550/18/3	METRO d.o.o.	30,38		1.176,88
89.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	METRO d.o.o.	30,38		1.207,26
90.	09.03.21.	1	UFA-210100367	UFA-8633/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	31,61		1.238,87
91.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	METRO d.o.o.	31,60		1.270,47
92.	10.03.21.	1	UFA-210100378	UFA-8750/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	31,61		1.302,08
93.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	KAUFLAND k.d.	38,84		1.340,92
94.	11.03.21.	1	UFA-210100383	UFA-8809/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	31,61		1.372,53
95.	12.03.21.	1	UFA-210100385	UFA-8959/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	31,61		1.404,14
96.	16.03.21.	1	UFA-210100395	UFA-003141/18/4	METRO d.o.o.	23,32		1.427,46
97.	17.03.21.	1	UFA-210100404	UFA-9803/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	188,43		1.615,89
98.	17.03.21.	1	UFA-210100405	UFA-9649/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	7,56		1.623,45
99.	17.03.21.	1	UFA-210100406	UFA-008667/18/3	METRO d.o.o.	44,71		1.668,16
100.	18.03.21.	1	UFA-210100410	UFA-7508/MAL381	MI Braća Pivac d.o.o.	10,05		1.678,21
101.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	METRO d.o.o.	52,63		1.730,84
102.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	12,60		1.743,44
103.	22.03.21.	1	UFA-210100424	UFA-10498/MAL330	MI Braća Pivac	23,25		1.766,69
104.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	METRO d.o.o.	26,89		1.793,58
105.	24.03.21.	1	UFA-210100425	UFA-10652/MAL330	MI Braća Pivac	178,03		1.971,61
106.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	68,11		2.039,72
107.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	METRO d.o.o.	39,97		2.079,69
108.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	15,81		2.095,50
109.	29.03.21.	1	UFA-210100436	UFA-11461/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	74,01		2.169,51
110.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	METRO d.o.o.	23,40		2.192,91
111.	31.03.21.	1	UFA-210100448	UFA-03/2021	HEP Elektra d.o.o.	354,10		2.547,01
112.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21		2.547,01	0,00

**Promet konto****8.318,41****8.318,41****SALDO****0,00****0,00****Konto: 140012 - Pretporez - 25%**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	3.213,89		3.213,89
2.	02.01.21.	1	UFA-210100003	UFA-000001/18/3	METRO d.o.o.	123,49		3.337,38
3.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/183	METRO d.o.o.	142,82		3.480,20
4.	03.01.21.	1	UFA-210100005	UFA-2497-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	80,01		3.560,21
5.	03.01.21.	1	UFA-210100006	UFA-881/32563256/1	CRODUX d.o.o.	80,15		3.640,36
6.	04.01.21.	1	UFA-210100007	UFA-000046/18/4	METRO d.o.o.	83,51		3.723,87
7.	04.01.21.	1	UFA-210100008	UFA-5/P1/7	MINJON d.o.o.	251,53		3.975,40
8.	04.01.21.	1	UFA-210100009	UFA-000045/18/4	METRO d.o.o.	123,49		4.098,89
9.	04.01.21.	1	UFA-210100010	UFA-945/32303230/1	CRODUX d.o.o.	40,01		4.138,90
10.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	8,86		4.147,76
11.	05.01.21.	1	UFA-210100012	UFA-10004-410-82-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		4.347,76
12.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	METRO d.o.o.	142,91		4.490,67

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
13.	05.01.21.	1	UFA-210100014	UFA-14/4/1	KODRA d.o.o.	85,80		4.576,47
14.	06.01.21.	1	UFA-210100015	UFA-5061-0002224	Muller trgovina d.o.o.	23,10		4.599,57
15.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	KAUFLAND k.d.	221,23		4.820,80
16.	06.01.21.	1	UFA-210100017	UFA-11/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	181,50		5.002,30
17.	07.01.21.	1	UFA-210100019	UFA-51/1/1	BERMES ugostiteljstvo	136,14		5.138,44
18.	07.01.21.	1	UFA-210100020	UFA-52/1/1	BERMES ugostiteljstvo	962,11		6.100,55
19.	07.01.21.	1	UFA-210100021	UFA-96-1-1	AN.-PEK d.o.o.	674,38		6.774,93
20.	07.01.21.	1	UFA-210100022	UFA-65-1-1	Hodak promet d.o.o.	986,00		7.760,93
21.	07.01.21.	1	UFA-210100023	UFA-000140/18/4	METRO d.o.o.	86,24		7.847,17
22.	07.01.21.	1	UFA-210100024	UFA-126/36/90	VELEKEM d.d.	84,62		7.931,79
23.	08.01.21.	1	UFA-210100025	UFA-159/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	127,92		8.059,71
24.	08.01.21.	1	UFA-210100026	UFA-4/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		9.179,71
25.	08.01.21.	1	UFA-210100027	UFA-10004-166-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		9.379,71
26.	08.01.21.	1	UFA-210100028	UFA-26/1/1	MUSULIN d.o.o.	119,76		9.499,47
27.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	METRO d.o.o.	53,96		9.553,43
28.	09.01.21.	1	UFA-210100030	UFA-9384-S284-2	INA - industrija nafte d.d.	40,00		9.593,43
29.	09.01.21.	1	UFA-210100031	UFA-1535/104/1	NTL-	19,16		9.612,59
30.	10.01.21.	1	UFA-210100034	UFA-987/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	23,76		9.636,35
31.	11.01.21.	1	UFA-210100035	UFA-11709-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,03		9.676,38
32.	11.01.21.	1	UFA-210100036	UFA-10000471	TIM ZIP d.o.o.	324,82		10.001,20
33.	11.01.21.	1	UFA-210100037	UFA-134-1-1	Hodak promet d.o.o.	600,00		10.601,20
34.	11.01.21.	1	UFA-210100038	UFA-10000595	TIM ZIP d.o.o.	72,49		10.673,69
35.	11.01.21.	1	UFA-210100039	UFA-135-1-1	Hodak promet d.o.o.	586,00		11.259,69
36.	11.01.21.	1	UFA-210100040	UFA-223/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	22,39		11.282,08
37.	12.01.21.	1	UFA-210100041	UFA-315/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	63,96		11.346,04
38.	12.01.21.	1	UFA-210100042	UFA-22/P1/7	MINJON d.o.o.	262,73		11.608,77
39.	12.01.21.	1	UFA-210100043	UFA-39/01MP/1	CSM Croatia	53,48		11.662,25
40.	12.01.21.	1	UFA-210100044	UFA-24/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	151,75		11.814,00
41.	12.01.21.	1	UFA-210100045	UFA-000379/18/2	METRO d.o.o.	121,69		11.935,69
42.	12.01.21.	1	UFA-210100046	UFA-13173-S284-2	INA - industrija nafte d.d.	40,02		11.975,71
43.	13.01.21.	1	UFA-210100047	UFA-14049-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,02		12.015,73
44.	13.01.21.	1	UFA-210100048	UFA-3275-3754-3	PETROL d.o.o.	30,04		12.045,77
45.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	NTL-	0,16		12.045,93
46.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	SPAR Hrvatska d.o.o.	0,40		12.046,33
47.	14.01.21.	1	UFA-210100052	UFA-129/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.	1.130,00		13.176,33
48.	14.01.21.	1	UFA-210100053	UFA-8/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		14.296,33
49.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	TIM ZIP d.o.o.	474,66		14.770,99
50.	14.01.21.	1	UFA-210100055	UFA-269-1-1	AN.-PEK d.o.o.	649,79		15.420,78
51.	14.01.21.	1	UFA-210100056	UFA-1600/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	16,04		15.436,82
52.	15.01.21.	1	UFA-210100057	UFA-423/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	63,96		15.500,78
53.	15.01.21.	1	UFA-210100058	UFA-10004-410-336-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	272,50		15.773,28
54.	15.01.21.	1	UFA-210100059	UFA-188-1-1	Hodak promet d.o.o.	592,00		16.365,28
55.	15.01.21.	1	UFA-210100060	UFA-189-1-1	Hodak promet d.o.o.	600,00		16.965,28
56.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	METRO d.o.o.	104,49		17.069,77
57.	16.01.21.	1	UFA-210100062	UFA-5809/32303230/1	CRODUX d.o.o.	40,28		17.110,05
58.	16.01.21.	1	UFA-210100064	UFA-17472-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,03		17.150,08
59.	17.01.21.	1	UFA-210100065	UFA-7417/32563256/1	CRODUX d.o.o.	40,01		17.190,09
60.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	KAUFLAND k.d.	88,96		17.279,05
61.	17.01.21.	1	UFA-210100067	UFA-19076-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,02		17.319,07
62.	18.01.21.	1	UFA-210100068	UFA-444/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	19,19		17.338,26
63.	19.01.21.	1	UFA-210100070	UFA-629/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	102,00		17.440,26
64.	19.01.21.	1	UFA-210100072	UFA-1337	Vindija trgovina d.o.o.	23,92		17.464,18
65.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	METRO d.o.o.	305,08		17.769,26
66.	19.01.21.	1	UFA-210100074	UFA-41/P1/7	MINJON d.o.o.	252,16		18.021,42
67.	19.01.21.	1	UFA-210100075	UFA-604-700-21	TERMOPLIN d.d.	325,13		18.346,55
68.	20.01.21.	1	UFA-210100076	UFA-10001281	TIM ZIP d.o.o.	308,46		18.655,01



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
69.	20.01.21.	1	UFA-210100077	UFA-13/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		19.775,01
70.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	KAUFLAND k.d.	141,31		19.916,32
71.	20.01.21.	1	UFA-210100079	UFA-250-1-1	Hodak promet d.o.o.	1.190,00		21.106,32
72.	21.01.21.	1	UFA-210100081	UFA-23388-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,03		21.146,35
73.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	METRO d.o.o.	189,53		21.335,88
74.	21.01.21.	1	UFA-210100083	UFA-227/1/1	BERMES ugostiteljstvo	646,35		21.982,23
75.	21.01.21.	1	UFA-210100084	UFA-226/1/1	BERMES ugostiteljstvo	532,03		22.514,26
76.	21.01.21.	1	UFA-210100085	UFA-10004-410-447-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		22.714,26
77.	21.01.21.	1	UFA-210100086	UFA-448-1-1	AN.-PEK d.o.o.	742,49		23.456,75
78.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	METRO d.o.o.	76,34		23.533,09
79.	22.01.21.	1	UFA-210100088	UFA-001112/18/2	METRO d.o.o.	21,47		23.554,56
80.	22.01.21.	1	UFA-210100089	UFA-8172/32303230/1	CRODUX d.o.o.	29,69		23.584,25
81.	23.01.21.	1	UFA-210100090	UFA-3035/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	32,51		23.616,76
82.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	METRO d.o.o.	203,85		23.820,61
83.	23.01.21.	1	UFA-210100092	UFA-10385/32563256/1	CRODUX d.o.o.	59,99		23.880,60
84.	24.01.21.	1	UFA-210100093	UFA-11155/32563256/3	CRODUX d.o.o.	100,01		23.980,61
85.	24.01.21.	1	UFA-210100094	UFA-7616/0640/3	Konzum plus d.o.o.	73,67		24.054,28
86.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	Konzum plus d.o.o.	11,38		24.065,66
87.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	Braća Pivac d.o.o.	79,00		24.144,66
88.	25.01.21.	1	UFA-210100097	UFA-625/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	31,98		24.176,64
89.	25.01.21.	1	UFA-210100098	UFA-000892/18/4	METRO d.o.o.	177,87		24.354,51
90.	25.01.21.	1	UFA-210100099	UFA-301-1-1	Hodak promet d.o.o.	1.190,00		25.544,51
91.	26.01.21.	1	UFA-210100100	UFA-10001818	TIM ZIP d.o.o.	79,61		25.624,12
92.	26.01.21.	1	UFA-210100101	UFA-66/P1/7	MINJON d.o.o.	200,56		25.824,68
93.	26.01.21.	1	UFA-210100102	UFA-10004-410-566-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		26.024,68
94.	26.01.21.	1	UFA-210100103	UFA-774/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	133,38		26.158,06
95.	26.01.21.	1	UFA-210100104	UFA-3125	Vindija trgovina d.o.o.	11,96		26.170,02
96.	27.01.21.	1	UFA-210100105	UFA-210174/1/1	TRINA, obrt za trgovinu	88,80		26.258,82
97.	27.01.21.	1	UFA-210100106	UFA-958-02/701-2021	Bauhaus k.d.	55,82		26.314,64
98.	27.01.21.	1	UFA-210100107	UFA-002940/18/3	METRO d.o.o.	227,63		26.542,27
99.	27.01.21.	1	UFA-210100108	UFA-10001923	TIM ZIP d.o.o.	298,88		26.841,15
100.	27.01.21.	1	UFA-210100109	UFA-8285/0640/3	Konzum plus d.o.o.	24,00		26.865,15
101.	28.01.21.	1	UFA-210100110	UFA-6143/0640/2	Konzum plus d.o.o.	53,68		26.918,83
102.	28.01.21.	1	UFA-210100111	UFA-310/1/1	BERMES ugostiteljstvo	842,69		27.761,52
103.	28.01.21.	1	UFA-210100112	UFA-311/1/1	BERMES ugostiteljstvo	612,29		28.373,81
104.	28.01.21.	1	UFA-210100113	UFA-663-1-1	AN.-PEK d.o.o.	668,85		29.042,66
105.	29.01.21.	1	UFA-210100114	UFA-18/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		30.162,66
106.	29.01.21.	1	UFA-210100115	UFA-003213/18/3	METRO d.o.o.	142,54		30.305,20
107.	29.01.21.	1	UFA-210100116	UFA-370-1-1	Hodak promet d.o.o.	590,00		30.895,20
108.	29.01.21.	1	UFA-210100117	UFA-371-1-1	Hodak promet d.o.o.	600,00		31.495,20
109.	29.01.21.	1	UFA-210100123	UFA-10868/32303230/1	CRODUX d.o.o.	30,06		31.525,26
110.	30.01.21.	1	UFA-210100118	UFA-001918/18/2	METRO d.o.o.	26,75		31.552,01
111.	30.01.21.	1	UFA-210100119	UFA-144/P3/1	Hrast - export Puklaveć	40,00		31.592,01
112.	30.01.21.	1	UFA-210100121	UFA-904/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	103,94		31.695,95
113.	30.01.21.	1	UFA-210100124	UFA-15-1-1/21	CONTO PLUS	1.250,00		32.945,95
114.	31.01.21.	1	UFA-210100122	UFA-34186-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,00		32.985,95
115.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21		32.985,95	0,00
116.	01.02.21.	1	UFA-210100125	UFA-37/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	151,75		151,75
117.	01.02.21.	1	UFA-210100127	UFA-54/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	148,75		300,50
118.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	Čistoća d.o.o.	25,71		326,21
119.	01.02.21.	1	UFA-210100129	UFA-27294-956-98558	TERMOPLIN d.d.	1.894,63		2.220,84
120.	01.02.21.	1	UFA-210100130	UFA-31640-957-98552	TERMOPLIN d.d.	769,06		2.989,90
121.	01.02.21.	1	UFA-210100131	UFA-38547-958-98557	TERMOPLIN d.d.	2,50		2.992,40
122.	01.02.21.	1	UFA-210100132	UFA-24848-955-98553	TERMOPLIN d.d.	41,15		3.033,55
123.	01.02.21.	1	UFA-210100134	UFA-897	MAGIC NET d.o.o.	196,80		3.230,35
124.	01.02.21.	1	UFA-210100135	UFA-01/2021	A1 Hrvatska d.o.o.	319,24		3.549,59

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
125.	01.02.21.	1	UFA-210100137	UFA-01/2021	HT d.d.	140,40		3.689,99
126.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	METRO d.o.o.	168,86		3.858,85
127.	01.02.21.	1	UFA-210100139	UFA-2172	TIM ZIP d.o.o.	265,72		4.124,57
128.	01.02.21.	1	UFA-210100140	UFA-10004-410-679	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		4.324,57
129.	01.02.21.	1	UFA-210100141	UFA-6961/0640	Konzum plus d.o.o.	6,46		4.331,03
130.	01.02.21.	1	UFA-210100142	UFA-35903	INA - industrija nafte d.d.	40,00		4.371,03
131.	01.02.21.	1	UFA-210100143	UFA-4107/08/8	MEĐIMURKA BS	50,38		4.421,41
132.	02.02.21.	1	UFA-210100145	UFA-5061-0002280	Muller trgovina d.o.o.	7,66		4.429,07
133.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	METRO d.o.o.	232,78		4.661,85
134.	02.02.21.	1	UFA-210100147	UFA-003505/18/3	METRO d.o.o.	61,75		4.723,60
135.	02.02.21.	1	UFA-210100148	UFA-82/P1/7	MINJON d.o.o.	290,97		5.014,57
136.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	Vindija trgovina d.o.o.	23,92		5.038,49
137.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	TIM ZIP d.o.o.	59,98		5.098,47
138.	03.02.21.	1	UFA-210100150	UFA-435-1-1	Hodak promet d.o.o.	630,00		5.728,47
139.	03.02.21.	1	UFA-210100151	UFA-434-1-1	Hodak promet d.o.o.	616,00		6.344,47
140.	03.02.21.	1	UFA-210100152	UFA-1293/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	34,00		6.378,47
141.	04.02.21.	1	UFA-210100153	UFA-665/1/2	Meteor trgovina d.o.o.	58,77		6.437,24
142.	04.02.21.	1	UFA-210100154	UFA-515/1/5	Meteor trgovina d.o.o.	5,00		6.442,24
143.	04.02.21.	1	UFA-210100155	UFA-9953-3754-3	PETROL d.o.o.	40,01		6.482,25
144.	04.02.21.	1	UFA-210100156	UFA-25/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		7.602,25
145.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	METRO d.o.o.	81,18		7.683,43
146.	04.02.21.	1	UFA-210100158	UFA-392/1/1	BERMES ugostiteljstvo	847,70		8.531,13
147.	04.02.21.	1	UFA-210100159	UFA-396/1/1	BERMES ugostiteljstvo	634,37		9.165,50
148.	04.02.21.	1	UFA-210100160	UFA-851-1-1	AN.-PEK d.o.o.	686,14		9.851,64
149.	05.02.21.	1	UFA-210100161	UFA-17845/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	40,32		9.891,96
150.	05.02.21.	1	UFA-210100162	UFA-39793-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,03		9.931,99
151.	05.02.21.	1	UFA-210100163	UFA-31/VP1/1	BEJTULA, vl. Šoip Zekiri	64,00		9.995,99
152.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	METRO d.o.o.	86,49		10.082,48
153.	06.02.21.	1	UFA-210100165	UFA-12951/0647/1	Konzum plus d.o.o.	4,40		10.086,88
154.	06.02.21.	1	UFA-210100166	UFA-41131-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,01		10.126,89
155.	08.02.21.	1	UFA-210100167	UFA-3646/MAL381/1	MI Braća Pivac d.o.o.	44,66		10.171,55
156.	08.02.21.	1	UFA-210100168	UFA-2301/223/223	MAGMA d.o.o.	45,15		10.216,70
157.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	MI Braća Pivac d.o.o.	20,52		10.237,22
158.	08.02.21.	1	UFA-210100170	UFA-43641-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,01		10.277,23
159.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	METRO d.o.o.	57,47		10.334,70
160.	08.02.21.	1	UFA-210100172	UFA-10003004	TIM ZIP d.o.o.	499,06		10.833,76
161.	08.02.21.	1	UFA-210100173	UFA-10002989	TIM ZIP d.o.o.	220,79		11.054,55
162.	08.02.21.	1	UFA-210100174	UFA-498-1-1	Hodak promet d.o.o.	1.250,00		12.304,55
163.	08.02.21.	1	UFA-210100175	UFA-10004-410-838	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		12.504,55
164.	08.02.21.	1	UFA-210100176	UFA-004100/18/3	METRO d.o.o.	94,19		12.598,74
165.	09.02.21.	1	UFA-210100177	UFA-1623/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	85,00		12.683,74
166.	09.02.21.	1	UFA-210100178	UFA-1250/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	79,95		12.763,69
167.	09.02.21.	1	UFA-210100179	UFA-15567/32303230	CRODUX DERIVATI DVA	60,36		12.824,05
168.	09.02.21.	1	UFA-210100180	UFA-5311/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	1,22		12.825,27
169.	09.02.21.	1	UFA-210100181	UFA-79/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	215,25		13.040,52
170.	09.02.21.	1	UFA-210100182	UFA-199/01MP/1	CSM Croatia	53,48		13.094,00
171.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	Konzum plus d.o.o.	1,80		13.095,80
172.	10.02.21.	1	UFA-210100185	UFA-1639/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	34,00		13.129,80
173.	11.02.21.	1	UFA-210100187	UFA-46991-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,00		13.169,80
174.	11.02.21.	1	UFA-210100188	UFA-29/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		14.289,80
175.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	METRO d.o.o.	93,77		14.383,57
176.	11.02.21.	1	UFA-210100190	UFA-472/1/1	BERMES ugostiteljstvo	854,90		15.238,47
177.	11.02.21.	1	UFA-210100191	UFA-743-1-1	AN.-PEK d.o.o.	555,59		15.794,06
178.	11.02.21.	1	UFA-210100192	UFA-473/1/1	BERMES ugostiteljstvo	578,85		16.372,91
179.	11.02.21.	1	UFA-210100193	UFA-16359/32303230/1	CRODUX DERIVATI DVA	20,04		16.392,95
180.	12.02.21.	1	UFA-210100195	UFA-583-1-1	Hodak promet d.o.o.	624,00		17.016,95

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
181.	12.02.21.	1	UFA-210100196	UFA-10004-410-961	ČAKOVEČKI MLINOVI	200,00		17.216,95
182.	13.02.21.	1	UFA-210100198	UFA-49619-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,01		17.256,96
183.	13.02.21.	1	UFA-210100199	UFA-001932/18/4	METRO d.o.o.	36,87		17.293,83
184.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	METRO d.o.o.	105,91		17.399,74
185.	13.02.21.	1	UFA-210100201	UFA-001931/18/4	METRO d.o.o.	94,19		17.493,93
186.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	METRO d.o.o.	22,50		17.516,43
187.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	KAUFLAND k.d.	110,03		17.626,46
188.	14.02.21.	1	UFA-210100204	UFA-11235/0640/2	Konzum plus d.o.o.	37,84		17.664,30
189.	15.02.21.	1	UFA-210100205	UFA-1231/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo	27,59		17.691,89
190.	15.02.21.	1	UFA-210100206	UFA-23006/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	39,97		17.731,86
191.	15.02.21.	1	UFA-210100207	UFA-23004/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	40,02		17.771,88
192.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	METRO d.o.o.	119,72		17.891,60
193.	15.02.21.	1	UFA-210100209	UFA-10003764	TIM ZIP d.o.o.	55,90		17.947,50
194.	15.02.21.	1	UFA-210100210	UFA-607-1-1	Hodak promet d.o.o.	624,00		18.571,50
195.	16.02.21.	1	UFA-210100211	UFA-1473/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo	79,95		18.651,45
196.	16.02.21.	1	UFA-210100212	UFA-22086	TRGOGRAD d.o.o.	10,00		18.661,45
197.	16.02.21.	1	UFA-210100213	UFA-91/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	232,00		18.893,45
198.	16.02.21.	1	UFA-210100214	UFA-124/P1/7	MINJON d.o.o.	310,63		19.204,08
199.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	METRO d.o.o.	40,67		19.244,75
200.	16.02.21.	1	UFA-210100216	UFA-005331/18/3	METRO d.o.o.	22,34		19.267,09
201.	17.02.21.	1	UFA-210100218	UFA-6442/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	2,46		19.269,55
202.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	METRO d.o.o.	200,89		19.470,44
203.	17.02.21.	1	UFA-210100220	UFA-002098/18/4	METRO d.o.o.	61,75		19.532,19
204.	18.02.21.	1	UFA-210100222	UFA-55582-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,04		19.572,23
205.	18.02.21.	1	UFA-210100223	UFA-558/1/1	BERMES ugostiteljstvo	590,40		20.162,63
206.	18.02.21.	1	UFA-210100224	UFA-559/1/1	BERMES ugostiteljstvo	837,61		21.000,24
207.	18.02.21.	1	UFA-210100225	UFA-899-1-1	AN.-PEK d.o.o.	646,87		21.647,11
208.	18.02.21.	1	UFA-210100226	UFA-002932/18/2	METRO d.o.o.	206,23		21.853,34
209.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	METRO d.o.o.	39,84		21.893,18
210.	19.02.21.	1	UFA-210100228	UFA-6854/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	32,22		21.925,40
211.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	Vindija trgovina d.o.o.	11,96		21.937,36
212.	19.02.21.	1	UFA-210100230	UFA-3637/42223/40	Narodne novine d.d.	38,40		21.975,76
213.	19.02.21.	1	UFA-210100231	UFA-6631/118/118	Vindija trgovina d.o.o.	11,96		21.987,72
214.	19.02.21.	1	UFA-210100232	UFA-56970-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	41,00		22.028,72
215.	19.02.21.	1	UFA-210100235	UFA-685-1-1	Hodak promet d.o.o.	622,00		22.650,72
216.	19.02.21.	1	UFA-210100236	UFA-686-1-1	Hodak promet d.o.o.	630,00		23.280,72
217.	19.02.21.	1	UFA-210100237	UFA-10004-410-1127	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		23.480,72
218.	19.02.21.	1	UFA-210100238	UFA-10004167	TIM ZIP d.o.o.	314,91		23.795,63
219.	19.02.21.	1	UFA-210100239	UFA-005771/18/3	METRO d.o.o.	88,67		23.884,30
220.	19.02.21.	1	UFA-210100240	UFA-36/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		25.004,30
221.	20.02.21.	1	UFA-210100233	UFA-60884-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,00		25.044,30
222.	20.02.21.	1	UFA-210100241	UFA-1570/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	111,93		25.156,23
223.	20.02.21.	1	UFA-210100242	UFA-26065/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	40,00		25.196,23
224.	20.02.21.	1	UFA-210100245	UFA-191/1/1	Caminus j.d.o.o.	22,50		25.218,73
225.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	METRO d.o.o.	148,09		25.366,82
226.	22.02.21.	1	UFA-210100247	UFA-003194/18/2	METRO d.o.o.	91,67		25.458,49
227.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	METRO d.o.o.	117,46		25.575,95
228.	23.02.21.	1	UFA-210100250	UFA-1204/17/1	HGSPOT informatika d.o.o.	5,20		25.581,15
229.	23.02.21.	1	UFA-210100252	UFA-1205/17/1	HGSPOT informatika d.o.o.	5,20		25.586,35
230.	23.02.21.	1	UFA-210100253	UFA-61782-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,01		25.626,36
231.	23.02.21.	1	UFA-210100254	UFA-7353/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	5,11		25.631,47
232.	23.02.21.	1	UFA-210100255	UFA-142/P1/7	MINJON d.o.o.	255,74		25.887,21
233.	23.02.21.	1	UFA-210100256	UFA-000792/18/5	METRO d.o.o.	-12,50		25.874,71
234.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	METRO d.o.o.	136,53		26.011,24
235.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	METRO d.o.o.	114,90		26.126,14
236.	24.02.21.	1	UFA-210100259	UFA-1752/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	15,99		26.142,13

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
237.	24.02.21.	1	UFA-210100260	UFA-1751/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	63,96		26.206,09
238.	24.02.21.	1	UFA-210100261	UFA-2256/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	68,00		26.274,09
239.	25.02.21.	1	UFA-210100262	UFA-12809/32653265/1	CRODUX DERIVATI DVA	40,00		26.314,09
240.	25.02.21.	1	UFA-210100263	UFA-6824	Vindija trgovina d.o.o.	23,92		26.338,01
241.	25.02.21.	1	UFA-210100265	UFA-67/003/6	IDA comerc d.o.o.	512,50		26.850,51
242.	25.02.21.	1	UFA-210100266	UFA-650/1/1	BERMES ugostiteljstvo	1.041,16		27.891,67
243.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	METRO d.o.o.	87,98		27.979,65
244.	25.02.21.	1	UFA-210100268	UFA-1060-1-1	AN.-PEK d.o.o.	542,22		28.521,87
245.	25.02.21.	1	UFA-210100269	UFA-10004-410-1230	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		28.721,87
246.	26.02.21.	1	UFA-210100270	UFA-10004779	TIM ZIP d.o.o.	344,18		29.066,05
247.	26.02.21.	1	UFA-210100271	UFA-38/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		30.186,05
248.	26.02.21.	1	UFA-210100272	UFA-75/003/6	IDA comerc d.o.o.	567,50		30.753,55
249.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	METRO d.o.o.	99,67		30.853,22
250.	27.02.21.	1	UFA-210100274	UFA-002466/18/4	METRO d.o.o.	23,34		30.876,56
251.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	METRO d.o.o.	133,52		31.010,08
252.	27.02.21.	1	UFA-210100276	UFA-002464/18/4	METRO d.o.o.	156,24		31.166,32
253.	27.02.21.	1	UFA-210100277	UFA-1831/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	63,96		31.230,28
254.	27.02.21.	1	UFA-210100279	UFA-66506-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,01		31.270,29
255.	27.02.21.	1	UFA-210100280	UFA-20252/0647/1	Konzum plus d.o.o.	7,50		31.277,79
256.	27.02.21.	1	UFA-210100281	UFA-8209/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	130,32		31.408,11
257.	27.02.21.	1	UFA-210100282	UFA-8236/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	2,95		31.411,06
258.	27.02.21.	1	UFA-210100283	UFA-8246/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	9,17		31.420,23
259.	27.02.21.	1	UFA-210100284	UFA-8220/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	1,98		31.422,21
260.	28.02.21.	1	UFA-210100287	UFA-93404-AUT305-1	Erste bank d.d.	27,50		31.449,71
261.	28.02.21.	1	UFA-210100286	UFA-67675-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,07		31.489,78
262.	28.02.21.	1	UFA-210100292	UFA-31640-3144-98559	TERMOPLIN d.d.	590,16		32.079,94
263.	28.02.21.	1	UFA-210100293	UFA-27294-3143-98554	TERMOPLIN d.d.	1.469,18		33.549,12
264.	28.02.21.	1	UFA-210100294	UFA-38547-3145-98553	TERMOPLIN d.d.	628,10		34.177,22
265.	28.02.21.	1	UFA-210100295	UFA-24848-3142-98550	TERMOPLIN d.d.	10,00		34.187,22
266.	28.02.21.	1	UFA-210100296	UFA-02/2021	A1 Hrvatska d.o.o.	360,12		34.547,34
267.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	Čistoća d.o.o.	82,42		34.629,76
268.	28.02.21.	1	UFA-210100299	UFA-02/2021*	HT d.d.	125,40		34.755,16
269.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21		34.755,16	0,00
270.	01.03.21.	1	UFA-210100302	UFA-002583/18/4	METRO d.o.o.	119,13		119,13
271.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	METRO d.o.o.	190,47		309,60
272.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	METRO d.o.o.	389,95		699,55
273.	01.03.21.	1	UFA-210100349	UFA-65/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	237,00		936,55
274.	01.03.21.	1	UFA-210100350	UFA-98/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	270,75		1.207,30
275.	01.03.21.	1	UFA-210100353	UFA-8124	MAGIC NET d.o.o.	196,80		1.404,10
276.	02.03.21.	1	UFA-210100306	UFA-106/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	268,43		1.672,53
277.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	METRO d.o.o.	190,72		1.863,25
278.	02.03.21.	1	UFA-210100308	UFA-10004990	TIM ZIP d.o.o.	178,41		2.041,66
279.	02.03.21.	1	UFA-210100309	UFA-006855/18/3	METRO d.o.o.	222,84		2.264,50
280.	02.03.21.	1	UFA-210100310	UFA-21179-8123-1	Coca-Cola HBC	366,84		2.631,34
281.	02.03.21.	1	UFA-210100311	UFA-77/003/6	IDA comerc d.o.o.	850,00		3.481,34
282.	02.03.21.	1	UFA-210100313	UFA-1960/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	79,95		3.561,29
283.	02.03.21.	1	UFA-210100314	UFA-2564/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	102,00		3.663,29
284.	02.03.21.	1	UFA-210100315	UFA-70150-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	40,01		3.703,30
285.	02.03.21.	1	UFA-210100316	UFA-10004-410-1328	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		3.903,30
286.	02.03.21.	1	UFA-210100317	UFA-164/P1/7	MINJON d.o.o.	306,54		4.209,84
287.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	METRO d.o.o.	431,98		4.641,82
288.	03.03.21.	1	UFA-210100319	UFA-003810/18/2	METRO d.o.o.	47,26		4.689,08
289.	04.03.21.	1	UFA-210100320	UFA-749/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.	570,04		5.259,12
290.	04.03.21.	1	UFA-210100321	UFA-748/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.	647,36		5.906,48
291.	04.03.21.	1	UFA-210100323	UFA-21801/0640/3	Konzum plus d.o.o.	34,60		5.941,08

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
292.	04.03.21.	1	UFA-210100324	UFA-2015/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	47,97		5.989,05
293.	04.03.21.	1	UFA-210100326	UFA-1986/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	31,98		6.021,03
294.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	Vindija trgovina d.o.o.	11,96		6.032,99
295.	04.03.21.	1	UFA-210100328	UFA-1191-1-1	AN.-PEK d.o.o.	655,50		6.688,49
296.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	METRO d.o.o.	139,25		6.827,74
297.	04.03.21.	1	UFA-210100331	UFA-82/003/6	IDA comerc d.o.o.	567,50		7.395,24
298.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	TIM ZIP d.o.o.	415,90		7.811,14
299.	05.03.21.	1	UFA-210100333	UFA-86/003/6	IDA comerc d.o.o.	287,50		8.098,64
300.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	METRO d.o.o.	111,16		8.209,80
301.	05.03.21.	1	UFA-210100335	UFA-73287-S284	INA - industrija nafte d.d.	40,03		8.249,83
302.	06.03.21.	1	UFA-210100338	UFA-2053/213	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	79,95		8.329,78
303.	06.03.21.	1	UFA-210100339	UFA-04144/18/2	METRO d.o.o.	68,14		8.397,92
304.	06.03.21.	1	UFA-210100340	UFA-004165/18/2	METRO d.o.o.	42,06		8.439,98
305.	06.03.21.	1	UFA-210100341	UFA-004143/18/2	METRO d.o.o.	157,03		8.597,01
306.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	KAUFLAND k.d.	73,02		8.670,03
307.	07.03.21.	1	UFA-210100343	UFA-75606-S284	INA - industrija nafte d.d.	40,07		8.710,10
308.	07.03.21.	1	UFA-210100344	UFA-75561-S284	INA - industrija nafte d.d.	40,01		8.750,11
309.	08.03.21.	1	UFA-210100345	UFA-38009-3754-2	PETROL d.o.o.	40,47		8.790,58
310.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	METRO d.o.o.	201,43		8.992,01
311.	08.03.21.	1	UFA-210100356	UFA-007550/18/3	METRO d.o.o.	316,41		9.308,42
312.	08.03.21.	1	UFA-210100357	UFA-007551/18/3	METRO d.o.o.	134,02		9.442,44
313.	08.03.21.	1	UFA-210100358	UFA-10004-410-1437	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	200,00		9.642,44
314.	08.03.21.	1	UFA-210100359	UFA-89/003/6	IDA comerc d.o.o.	567,50		10.209,94
315.	09.03.21.	1	UFA-210100360	UFA-004361/18/2	METRO d.o.o.	96,40		10.306,34
316.	09.03.21.	1	UFA-210100361	UFA-356/01	CSM Croatia	53,48		10.359,82
317.	09.03.21.	1	UFA-210100362	UFA-185/P1/7	MINJON d.o.o.	307,05		10.666,87
318.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	METRO d.o.o.	388,64		11.055,51
319.	09.03.21.	1	UFA-210100364	UFA-004280/18/2	METRO d.o.o.	36,00		11.091,51
320.	09.03.21.	1	UFA-210100365	UFA-122/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	238,68		11.330,19
321.	09.03.21.	1	UFA-210100366	UFA-23763-8123-1	Coca-Cola HBC	395,40		11.725,59
322.	09.03.21.	1	UFA-210100368	UFA-23648/0647	Konzum plus d.o.o.	18,19		11.743,78
323.	09.03.21.	1	UFA-210100369	UFA-2181/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	63,96		11.807,74
324.	10.03.21.	1	UFA-210100370	UFA-24097/0640	Konzum plus d.o.o.	16,79		11.824,53
325.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	METRO d.o.o.	380,23		12.204,76
326.	10.03.21.	1	UFA-210100372	UFA-94/003/6	IDA comerc d.o.o.	397,50		12.602,26
327.	10.03.21.	1	UFA-210100379	UFA-39093-3754	PETROL d.o.o.	40,00		12.642,26
328.	11.03.21.	1	UFA-210100373	UFA-99/003/6	IDA comerc d.o.o.	567,50		13.209,76
329.	11.03.21.	1	UFA-210100374	UFA-846/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.	657,66		13.867,42
330.	11.03.21.	1	UFA-210100375	UFA-847/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.	666,55		14.533,97
331.	11.03.21.	1	UFA-210100376	UFA-007928/18/3	METRO d.o.o.	288,22		14.822,19
332.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	KAUFLAND k.d.	86,66		14.908,85
333.	11.03.21.	1	UFA-210100380	UFA-28413	CRODUX d.o.o.	40,04		14.948,89
334.	11.03.21.	1	UFA-210100381	UFA-2248/213	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	75,39		15.024,28
335.	11.03.21.	1	UFA-210100382	UFA-36981	CRODUX d.o.o.	20,00		15.044,28
336.	11.03.21.	1	UFA-210100384	UFA-3083/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	68,00		15.112,28
337.	11.03.21.	1	UFA-210100388	UFA-1342-1-1	AN.-PEK d.o.o.	443,05		15.555,33
338.	12.03.21.	1	UFA-210100386	UFA-10005880	TIM ZIP d.o.o.	559,10		16.114,43
339.	12.03.21.	1	UFA-210100387	UFA-384/1/1	Caminus j.d.o.o.	22,50		16.136,93
340.	12.03.21.	1	UFA-210100389	UFA-43/PJCK/01	KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.	1.120,00		17.256,93
341.	12.03.21.	1	UFA-210100392	UFA-8896	Vindija trgovina d.o.o.	23,92		17.280,85
342.	12.03.21.	1	UFA-210100393	UFA-6339	Vindija trgovina d.o.o.	10,25		17.291,10
343.	13.03.21.	1	UFA-210100390	UFA-008255/18/3	METRO d.o.o.	181,95		17.473,05
344.	13.03.21.	1	UFA-210100391	UFA-82154-S284	INA - industrija nafte d.d.	40,01		17.513,06
345.	13.03.21.	1	UFA-210100397	UFA-2304/213	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	47,97		17.561,03
346.	15.03.21.	1	UFA-210100394	UFA-102/003/6	IDA comerc d.o.o.	397,50		17.958,53
347.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	METRO d.o.o.	91,94		18.050,47



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
348.	16.03.21.	1	UFA-210100401	UFA-278184-8123-1	Coca-Cola HBC	192,60		18.243,07
349.	16.03.21.	1	UFA-210100402	UFA-10006160	TIM ZIP d.o.o.	80,75		18.323,82
350.	16.03.21.	1	UFA-210100403	UFA-216/P1/7	MINJON d.o.o.	138,43		18.462,25
351.	17.03.21.	1	UFA-210100400	UFA-39962	CRODUX DERIVATI	40,12		18.502,37
352.	17.03.21.	1	UFA-210100406	UFA-008667/18/3	METRO d.o.o.	33,50		18.535,87
353.	18.03.21.	1	UFA-210100407	UFA-930/1/1	BERMES ugostiteljstvo	233,95		18.769,82
354.	18.03.21.	1	UFA-210100408	UFA-1498-1-1	AN.-PEK d.o.o.	267,64		19.037,46
355.	18.03.21.	1	UFA-210100412	UFA-5602/PJ1/1	Vitos d.o.o.	217,42		19.254,88
356.	19.03.21.	1	UFA-210100413	UFA-10004-420-1742	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	53,50		19.308,38
357.	19.03.21.	1	UFA-210100414	UFA-111/003/6	IDA comerc d.o.o.	281,25		19.589,63
358.	19.03.21.	1	UFA-210100415	UFA-10006445	TIM ZIP d.o.o.	41,25		19.630,88
359.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	METRO d.o.o.	27,87		19.658,75
360.	19.03.21.	1	UFA-210100417	UFA-42821-3754	PETROL d.o.o.	40,02		19.698,77
361.	20.03.21.	1	UFA-210100419	UFA-790/21/2000	Eluss d.o.o.	26,62		19.725,39
362.	21.03.21.	1	UFA-210100418	UFA-2582/213	Perutnina Ptuj-Pipo	31,98		19.757,37
363.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	11,36		19.768,73
364.	22.03.21.	1	UFA-210100421	UFA-1099-1-1	Hodak promet d.o.o.	439,00		20.207,73
365.	23.03.21.	1	UFA-210100422	UFA-138/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	59,50		20.267,23
366.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	METRO d.o.o.	39,87		20.307,10
367.	23.03.21.	1	UFA-210100426	UFA-238/P1/7	MINJON d.o.o.	173,93		20.481,03
368.	24.03.21.	1	UFA-210100427	UFA-10004-420-1846	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	80,25		20.561,28
369.	25.03.21.	1	UFA-210100428	UFA-1674-1-1	AN.-PEK d.o.o.	377,64		20.938,92
370.	25.03.21.	1	UFA-210100430	UFA-1020/1/1	BERMES ugostiteljstvo	345,15		21.284,07
371.	25.03.21.	1	UFA-210100431	UFA-2653/213	Perutnina Ptuj-Pipo	31,98		21.316,05
372.	26.03.21.	1	UFA-210100429	UFA-119/003/6	IDA comerc d.o.o.	282,50		21.598,55
373.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	26,99		21.625,54
374.	26.03.21.	1	UFA-210100433	UFA-10007026	TIM ZIP d.o.o.	248,60		21.874,14
375.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	METRO d.o.o.	119,42		21.993,56
376.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.	17,84		22.011,40
377.	29.03.21.	1	UFA-210100437	UFA-33592-8123-1	Coca-Cola HBC	272,22		22.283,62
378.	29.03.21.	1	UFA-210100444	UFA-13281	MEĐIMURKA BS d.o.o.	104,69		22.388,31
379.	30.03.21.	1	UFA-210100438	UFA-1224-1-1	Hodak promet d.o.o.	441,00		22.829,31
380.	30.03.21.	1	UFA-210100439	UFA-10007360	TIM ZIP d.o.o.	229,92		23.059,23
381.	30.03.21.	1	UFA-210100440	UFA-261/P1/7	MINJON d.o.o.	257,97		23.317,20
382.	30.03.21.	1	UFA-210100441	UFA-146/0001/630	ZUYKO TRADE	123,50		23.440,70
383.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	METRO d.o.o.	83,56		23.524,26
384.	31.03.21.	1	UFA-210100443	UFA-210647/1/1	TRINA, obrt za trgovinu	88,80		23.613,06
385.	31.03.21.	1	UFA-210100445	UFA-2873/213	Perutnina Ptuj-Pipo	25,58		23.638,64
386.	31.03.21.	1	UFA-210100446	UFA-03/2021	HT d.d.	125,40		23.764,04
387.	31.03.21.	1	UFA-210100448	UFA-03/2021	HEP Elektra d.o.o.	24,00		23.788,04
388.	31.03.21.	1	UFA-210100450	UFA-03/2021	A1 Hrvatska	357,23		24.145,27
389.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21		24.145,27	0,00
<b>Promet konto</b>						<b>91.886,38</b>	<b>91.886,38</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 150 - Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	6.667,09		6.667,09
<b>Promet konto</b>						<b>6.667,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>6.667,09</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 21402 - Obveze za financijske zajmove- SINGRA d.o.o Vž**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		5.000,00	-5.000,00
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 22000001 - DOB MINJON d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		12.978,24	-12.978,24
2.	04.01.21.	1	UFA-210100008	UFA-5/P1/7	VA 04.01.21		1.257,66	-14.235,90
3.	04.01.21.	1	UFA-210100008	UFA-5/P1/7	gotovina	1.257,66		-12.978,24
4.	12.01.21.	1	UFA-210100042	UFA-22/P1/7	VA 12.01.21		1.313,63	-14.291,87
5.	12.01.21.	1	UFA-210100042	UFA-22/P1/7	gotovina	1.313,63		-12.978,24
6.	19.01.21.	1	UFA-210100074	UFA-41/P1/7	VA 19.01.21		1.260,78	-14.239,02
7.	19.01.21.	1	UFA-210100074	UFA-41/P1/7	gotovina	1.260,78		-12.978,24
8.	26.01.21.	1	UFA-210100101	UFA-66/P1/7	VA 26.01.21		1.002,78	-13.981,02
9.	26.01.21.	1	UFA-210100101	UFA-66/P1/7	gotovina	1.002,78		-12.978,24
10.	02.02.21.	1	UFA-210100148	UFA-82/P1/7	VA 02.02.21		1.454,85	-14.433,09
11.	02.02.21.	1	UFA-210100148	UFA-82/P1/7	pl. gotovinom	1.454,85		-12.978,24
12.	16.02.21.	1	UFA-210100214	UFA-124/P1/7	VA 16.02.21		1.553,16	-14.531,40
13.	16.02.21.	1	UFA-210100214	UFA-124/P1/7	pl. gotovinom	1.553,16		-12.978,24
14.	23.02.21.	1	UFA-210100255	UFA-142/P1/7	VA 23.02.21		1.278,68	-14.256,92
15.	23.02.21.	1	UFA-210100255	UFA-142/P1/7	pl. gotovinom	1.278,68		-12.978,24
16.	28.02.21.	1	UFA-210100300	UFA-100/P1/7	VA 28.02.21		1.680,96	-14.659,20
17.	02.03.21.	1	UFA-210100317	UFA-164/P1/7	VA 02.03.21		1.532,71	-16.191,91
18.	02.03.21.	1	UFA-210100317	UFA-164/P1/7	pl. gotovinom	1.532,71		-14.659,20
19.	09.03.21.	1	UFA-210100362	UFA-185/P1/7	VA 09.03.21		1.535,26	-16.194,46
20.	09.03.21.	1	UFA-210100362	UFA-185/P1/7	pl. gotovinom	1.535,26		-14.659,20
21.	16.03.21.	1	UFA-210100403	UFA-216/P1/7	VA 16.03.21		692,13	-15.351,33
22.	16.03.21.	1	UFA-210100403	UFA-216/P1/7	pl. gotovinom	692,13		-14.659,20
23.	23.03.21.	1	UFA-210100426	UFA-238/P1/7	VA 23.03.21		869,66	-15.528,86
24.	23.03.21.	1	UFA-210100426	UFA-238/P1/7	pl. gotovinom	869,66		-14.659,20
25.	30.03.21.	1	UFA-210100440	UFA-261/P1/7	VA 30.03.21		1.289,85	-15.949,05
26.	30.03.21.	1	UFA-210100440	UFA-261/P1/7	pl. gotovinom	1.289,85		-14.659,20

**Promet konto****15.041,15****29.700,35****SALDO****0,00****14.659,20****Konto: 22000002 - DOB METRO d.o.o.**

1.	02.01.21.	1	UFA-210100003	UFA-000001/18/3	VA 02.01.21		617,45	-617,45
2.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/18/3	VA 02.01.21		862,29	-1.479,74
3.	03.01.21.	1	IZV1-2	UFA-000002/18/3	RN 00002/18/3	862,29		-617,45
4.	03.01.21.	1	IZV1-2	UFA-000045/18/4	RN 000045/18	617,45		0,00
5.	04.01.21.	1	UFA-210100007	UFA-000046/18/4	VA 04.01.21		696,30	-696,30
6.	04.01.21.	1	UFA-210100009	UFA-000045/18/4	VA 04.01.21		617,45	-1.313,75
7.	05.01.21.	1	IZV1-4	UFA-000001/18/3	RN 000001/18/3	617,45		-696,30
8.	05.01.21.	1	IZV1-4	UFA-000046/18/4	RN 000046/18/4	696,30		0,00
9.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	VA 05.01.21		1.022,77	-1.022,77
10.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	gotovina	1.022,77		0,00
11.	07.01.21.	1	UFA-210100023	UFA-000140/18/4	VA 07.01.21		431,20	-431,20
12.	07.01.21.	1	UFA-210100023	UFA-000140/18/4	gotovina	431,20		0,00
13.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	VA 09.01.21		841,20	-841,20
14.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	gotovina	841,20		0,00
15.	12.01.21.	1	UFA-210100045	UFA-000379/18/2	VA 12.01.21		996,24	-996,24
16.	13.01.21.	1	IZV1-8	UFA-000379/18/2	RN 13.01.	996,24		0,00
17.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	VA 16.01.21		961,20	-961,20
18.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	gotovina	961,20		0,00
19.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	VA 19.01.21		2.054,59	-2.054,59
20.	20.01.21.	1	IZV1-13	UFA-000790/18/2	rn 790	2.054,59		0,00
21.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	VA 21.01.21		1.138,41	-1.138,41
22.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	VA 22.01.21		927,98	-2.066,39
23.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	gotovina	927,98		-1.138,41
24.	22.01.21.	1	UFA-210100088	UFA-001112/18/2	VA 22.01.21		154,61	-1.293,02
25.	23.01.21.	1	IZV1-16	UFA-001269/18/2	RN 001269/18/2	1.401,59		108,57
26.	23.01.21.	1	IZV1-16	UFA-000810/18/4	RN 000810/18/4	1.138,41		1.246,98

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
27.	23.01.21.	1	IZV1-16	UFA-001112/18/2	RN 001112/18/2	154,61		1.401,59
28.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	VA 23.01.21		1.401,59	0,00
29.	25.01.21.	1	IZV1-18	UFA-000892/18/4	RN 000892	1.265,13		1.265,13
30.	25.01.21.	1	UFA-210100098	UFA-000892/18/4	VA 25.01.21		1.265,13	0,00
31.	27.01.21.	1	IZV1-20	UFA-002940/18/3	rn 002940	1.725,05		1.725,05
32.	27.01.21.	1	UFA-210100107	UFA-002940/18/3	VA 27.01.21		1.725,05	0,00
33.	29.01.21.	1	UFA-210100115	UFA-003213/18/3	VA 29.01.21		1.286,08	-1.286,08
34.	30.01.21.	1	IZV1-23	UFA-003213/18/3	RN 003213	1.286,08		0,00
35.	30.01.21.	1	UFA-210100118	UFA-001918/18/2	VA 30.01.21		133,74	-133,74
36.	30.01.21.	1	UFA-210100118	UFA-001918/18/2	gotovina	133,74		0,00
37.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	VA 01.02.21		1.267,31	-1.267,31
38.	02.02.21.	1	IZV1-25	UFA-001957/18/2	RN 001957	1.267,31		0,00
39.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	VA 02.02.21		1.421,93	-1.421,93
40.	02.02.21.	1	UFA-210100147	UFA-003505/18/3	VA 02.02.21		308,73	-1.730,66
41.	03.02.21.	1	IZV1-26	UFA-00506/18/3	RN 00506	1.421,93		-308,73
42.	03.02.21.	1	IZV1-26	UFA-003505/18/3	RN 003505	308,73		0,00
43.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	VA 04.02.21		779,64	-779,64
44.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	pl gotovinom	779,64		0,00
45.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	VA 05.02.21		666,66	-666,66
46.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	pl.gotovinom	666,66		0,00
47.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	VA 08.02.21		677,75	-677,75
48.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	pl. gotovinom	677,75		0,00
49.	08.02.21.	1	UFA-210100176	UFA-004100/18/3	VA 08.02.21		470,96	-470,96
50.	08.02.21.	1	UFA-210100176	UFA-004100/18/3	pl.gotovinom	470,96		0,00
51.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	VA 11.02.21		718,03	-718,03
52.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	pl. gotovinom	718,03		0,00
53.	13.02.21.	1	UFA-210100199	UFA-001932/18/4	VA 13.02.21		190,34	-190,34
54.	13.02.21.	1	UFA-210100199	UFA-001932/18/4	pl. gotovinom	190,34		0,00
55.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	VA 13.02.21		1.226,18	-1.226,18
56.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	pl. gotovinom	1.226,18		0,00
57.	13.02.21.	1	UFA-210100201	UFA-001931/18/4	VA 13.02.21		470,96	-470,96
58.	13.02.21.	1	UFA-210100201	UFA-001931/18/4	pl. gotovinom	470,96		0,00
59.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	VA 13.02.21		298,93	-298,93
60.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	pl gotovinom	298,93		0,00
61.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	VA 15.02.21		971,49	-971,49
62.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	pl. gotovinom	971,49		0,00
63.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	VA 16.02.21		499,77	-499,77
64.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	pl. gotovinom	499,77		0,00
65.	16.02.21.	1	UFA-210100216	UFA-005331/18/3	VA 16.02.21		111,68	-111,68
66.	16.02.21.	1	UFA-210100216	UFA-005331/18/3	pl. gotovinom	111,68		0,00
67.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	VA 17.02.21		1.273,31	-1.273,31
68.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	pl. gotovinom	1.273,31		0,00
69.	17.02.21.	1	UFA-210100220	UFA-002098/18/4	VA 17.02.21		308,73	-308,73
70.	17.02.21.	1	UFA-210100220	UFA-002098/18/4	pl. gotovinom	308,73		0,00
71.	18.02.21.	1	UFA-210100226	UFA-002932/18/2	VA 18.02.21		1.031,16	-1.031,16
72.	18.02.21.	1	UFA-210100226	UFA-002932/18/2	pl. gotovinom	1.031,16		0,00
73.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	VA 18.02.21		353,59	-353,59
74.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	pl. gotovinom	353,59		0,00
75.	19.02.21.	1	UFA-210100234	UFA-005772/18/3	VA 19.02.21		345,33	-345,33
76.	19.02.21.	1	UFA-210100234	UFA-005772/18/3	pl. gotovinom	345,33		0,00
77.	19.02.21.	1	UFA-210100239	UFA-005771/18/3	VA 19.02.21		443,34	-443,34
78.	19.02.21.	1	UFA-210100239	UFA-005771/18/3	pl. gotovinom	443,34		0,00
79.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	VA 20.02.21		991,46	-991,46
80.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	pl. gotovinom	991,46		0,00
81.	22.02.21.	1	UFA-210100247	UFA-003194/18/2	VA 22.02.21		458,33	-458,33
82.	22.02.21.	1	UFA-210100247	UFA-003194/18/2	pl. gotovinom	458,33		0,00
83.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	VA 22.02.21		909,87	-909,87
84.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	pl. gotovinom	909,87		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
85.	23.02.21.	1	UFA-210100256	UFA-003216/18/2	VA 23.02.21		-62,50	62,50
86.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	VA 23.02.21		819,93	-757,43
87.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	pl. gotovinom	757,43		0,00
88.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	VA 24.02.21		1.220,50	-1.220,50
89.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	pl. gotovinom	1.220,50		0,00
90.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	VA 25.02.21		759,67	-759,67
91.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	pl. gotovinom	759,67		0,00
92.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	VA 27.02.21		514,84	-514,84
93.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	pl. gotovinom	514,84		0,00
94.	27.02.21.	1	UFA-210100274	UFA-002466/18/4	VA 27.02.21		128,70	-128,70
95.	27.02.21.	1	UFA-210100274	UFA-002466/18/4	pl. gotovinom	128,70		0,00
96.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	VA 27.02.21		1.063,73	-1.063,73
97.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	pl. gotovinom	1.063,73		0,00
98.	27.02.21.	1	UFA-210100276	UFA-002464/18/4	VA 27.02.21		781,19	-781,19
99.	27.02.21.	1	UFA-210100276	UFA-002464/18/4	pl. gotovinom	781,19		0,00
100.	01.03.21.	1	UFA-210100302	UFA-002583/18/4	VA 01.03.21		595,66	-595,66
101.	01.03.21.	1	UFA-210100302	UFA-002583/18/4	pl.gotovinom	595,66		0,00
102.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	VA 01.03.21		1.308,52	-1.308,52
103.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	pl. gotovinom	1.308,52		0,00
104.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	VA 01.03.21		2.375,85	-2.375,85
105.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	pl.gotovinom	2.375,85		0,00
106.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	VA 02.03.21		1.323,14	-1.323,14
107.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	pl.gotovinom	1.323,14		0,00
108.	02.03.21.	1	UFA-210100309	UFA-006855/18/3	VA 02.03.21		1.126,19	-1.126,19
109.	02.03.21.	1	UFA-210100309	UFA-006855/18/3	pl.gotovinom	1.126,19		0,00
110.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	VA 03.03.21		2.556,00	-2.556,00
111.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	pl.gotovinom	2.556,00		0,00
112.	03.03.21.	1	UFA-210100319	UFA-003810/18/2	VA 03.03.21		265,89	-265,89
113.	03.03.21.	1	UFA-210100319	UFA-003810/18/2	pl.gotovinom	265,89		0,00
114.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	VA 04.03.21		828,27	-828,27
115.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	pl.gotovinom	828,27		0,00
116.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	VA 05.03.21		1.094,09	-1.094,09
117.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	pl.gotovinom	1.094,09		0,00
118.	06.03.21.	1	UFA-210100339	UFA-04144/18/2	VA 06.03.21		359,33	-359,33
119.	06.03.21.	1	UFA-210100339	UFA-04144/18/2	pl. gotovinom	359,33		0,00
120.	06.03.21.	1	UFA-210100340	UFA-004165/18/2	VA 06.03.21		279,64	-279,64
121.	06.03.21.	1	UFA-210100340	UFA-004165/18/2	pl. gotovinom	279,64		0,00
122.	06.03.21.	1	UFA-210100341	UFA-004143/18/2	VA 06.03.21		785,13	-785,13
123.	06.03.21.	1	UFA-210100341	UFA-004143/18/2	pl. gotovinom	785,13		0,00
124.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	VA 08.03.21		1.048,65	-1.048,65
125.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	pl. gotovinom	1.048,65		0,00
126.	08.03.21.	1	UFA-210100356	UFA-007550/18/3	VA 08.03.21		1.846,13	-1.846,13
127.	08.03.21.	1	UFA-210100356	UFA-007550/18/3	pl. gotovinom	1.846,13		0,00
128.	08.03.21.	1	UFA-210100357	UFA-007551/18/3	VA 08.03.21		670,09	-670,09
129.	08.03.21.	1	UFA-210100357	UFA-007551/18/3	pl. gotovinom	670,09		0,00
130.	09.03.21.	1	UFA-210100360	UFA-004361/18/2	VA 09.03.21		481,99	-481,99
131.	09.03.21.	1	UFA-210100360	UFA-004361/18/2	pl. gotovinom	481,99		0,00
132.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	VA 09.03.21		2.207,26	-2.207,26
133.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	pl. gotovinom	2.207,26		0,00
134.	09.03.21.	1	UFA-210100364	UFA-004280/18/2	VA 09.03.21		179,98	-179,98
135.	09.03.21.	1	UFA-210100364	UFA-004280/18/2	pl. gotovinom	179,98		0,00
136.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	VA 10.03.21		2.217,34	-2.217,34
137.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	mlijeko,svj,sir,gauda,vrhnj e	2.217,34		0,00
138.	11.03.21.	1	UFA-210100376	UFA-007928/18/3	VA 11.03.21		1.447,08	-1.447,08
139.	11.03.21.	1	UFA-210100376	UFA-007928/18/3	pl.gotovinom	1.447,08		0,00
140.	13.03.21.	1	UFA-210100390	UFA-008255/18/3	VA 13.03.21		909,74	-909,74
141.	13.03.21.	1	UFA-210100390	UFA-008255/18/3	pl.gotovinom	909,74		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
142.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	VA 15.03.21		634,59	-634,59
143.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	pl.gotovinom	634,59		0,00
144.	16.03.21.	1	UFA-210100395	UFA-003141/18/4	VA 16.03.21		202,67	-202,67
145.	16.03.21.	1	UFA-210100395	UFA-003141/18/4	pl.gotovinom	202,67		0,00
146.	17.03.21.	1	UFA-210100406	UFA-008667/18/3	VA 17.03.21		556,13	-556,13
147.	17.03.21.	1	UFA-210100406	UFA-008667/18/3	pl.gotovinom	556,13		0,00
148.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	VA 19.03.21		596,87	-596,87
149.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	pl.gotovinom	596,87		0,00
150.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	VA 23.03.21		538,73	-538,73
151.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	pl.gotovinom	538,73		0,00
152.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	VA 27.03.21		1.051,16	-1.051,16
153.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	pl.gotovinom	1.051,16		0,00
154.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	VA 30.03.21		621,18	-621,18
155.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	pl.gotovinom	621,18		0,00

**Promet konto****66.662,12****66.662,12****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000004 - DOB KAUF LAND k.d.**

1.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	VA 06.01.21		1.504,67	-1.504,67
2.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	gotovina	1.504,67		0,00
3.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	VA 17.01.21		544,69	-544,69
4.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	gotovina	544,69		0,00
5.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	VA 20.01.21		789,66	-789,66
6.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	gotovina	789,66		0,00
7.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	VA 14.02.21		594,79	-594,79
8.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	pl. gotovinom	594,79		0,00
9.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	VA 07.03.21		542,48	-542,48
10.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	pl. gotovinom	542,48		0,00
11.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	VA 11.03.21		770,88	-770,88
12.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	pl.gotovinom	770,88		0,00

**Promet konto****4.747,17****4.747,17****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000005 - DOB AN.-PEK d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		5.189,27	-5.189,27
2.	07.01.21.	1	IZV1-5	UFA-96-1-1	RN 21010096-17	3.371,89		-1.817,38
3.	07.01.21.	1	UFA-210100021	UFA-96-1-1	VA 07.01.21		3.371,89	-5.189,27
4.	14.01.21.	1	IZV1-9	UFA-269-1-1	RN 21010018-29	3.248,94		-1.940,33
5.	14.01.21.	1	UFA-210100055	UFA-269-1-1	VA 14.01.21		3.248,94	-5.189,27
6.	21.01.21.	1	IZV1-14	UFA-448-1-1	RN 21010030-23	3.712,43		-1.476,84
7.	21.01.21.	1	UFA-210100086	UFA-448-1-1	VA 21.01.21		3.712,43	-5.189,27
8.	28.01.21.	1	IZV1-21	UFA-663-1-1	RN 21010047-20	3.344,26		-1.845,01
9.	28.01.21.	1	UFA-210100113	UFA-663-1-1	VA 28.01.21		3.344,26	-5.189,27
10.	04.02.21.	1	IZV1-27	UFA-851-1-1	RN 21020007-29	3.430,71		-1.758,56
11.	04.02.21.	1	UFA-210100160	UFA-851-1-1	AN.-PEK d.o.o.		3.430,71	-5.189,27
12.	11.02.21.	1	UFA-210100191	UFA-743-1-1	VA 11.02.21		2.777,95	-7.967,22
13.	11.02.21.	1	UFA-210100191	UFA-743-1-1	pl. gotovinom	2.777,95		-5.189,27
14.	18.02.21.	1	UFA-210100225	UFA-899-1-1	VA 18.02.21		3.234,36	-8.423,63
15.	18.02.21.	1	UFA-210100225	UFA-899-1-1	pl. gotovinom	3.234,36		-5.189,27
16.	25.02.21.	1	UFA-210100268	UFA-1060-1-1	VA 25.02.21		2.711,12	-7.900,39
17.	25.02.21.	1	UFA-210100268	UFA-1060-1-1	pl. gotovinom	2.711,12		-5.189,27
18.	28.02.21.	1	BL-2	UFA-7555-1-1	Ispl m	500,00		-4.689,27
19.	04.03.21.	1	UFA-210100328	UFA-1191-1-1	VA 04.03.21		3.277,52	-7.966,79
20.	04.03.21.	1	UFA-210100328	UFA-1191-1-1	pl.gotovinom	3.277,52		-4.689,27
21.	11.03.21.	1	UFA-210100388	UFA-1342-1-1	VA 11.03.21		2.215,23	-6.904,50
22.	11.03.21.	1	UFA-210100388	UFA-1342-1-1	pl.gotovinom	2.215,23		-4.689,27
23.	18.03.21.	1	UFA-210100408	UFA-1498-1-1	VA 18.03.21		1.338,19	-6.027,46

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
24.	18.03.21.	1	UFA-210100408	UFA-1498-1-1	pl.gotovinom	1.338,19		-4.689,27
25.	25.03.21.	1	UFA-210100428	UFA-1674-1-1	VA 25.03.21		1.888,20	-6.577,47
26.	25.03.21.	1	UFA-210100428	UFA-1674-1-1	pl.gotovinom	1.888,20		-4.689,27
Promet konto						35.050,80	39.740,07	
SALDO						0,00	4.689,27	

**Konto: 22000006 - DOB MEĐIMURKA BS d.o.o.**

1.	14.01.21.	1	UFA-210100056	UFA-1600/08/8	VA 14.01.21		80,18	-80,18
2.	14.01.21.	1	UFA-210100056	UFA-1600/08/8	gotovina	80,18		0,00
3.	23.01.21.	1	UFA-210100090	UFA-3035/08/8	VA 23.01.21		162,56	-162,56
4.	23.01.21.	1	UFA-210100090	UFA-3035/08/8	gotovina	162,56		0,00
5.	01.02.21.	1	UFA-210100143	UFA-4107/08/8	VA 01.02.21		251,91	-251,91
6.	01.02.21.	1	UFA-210100143	UFA-4107/08/8	pl.gotovinom	251,91		0,00
7.	09.02.21.	1	UFA-210100180	UFA-5311/08/8	VA 09.02.21		6,11	-6,11
8.	09.02.21.	1	UFA-210100180	UFA-5311/08/8	pl.gotovinom	6,11		0,00
9.	17.02.21.	1	UFA-210100218	UFA-6442/08/8	VA 17.02.21		12,28	-12,28
10.	17.02.21.	1	UFA-210100218	UFA-6442/08/8	pl. gotovinom	12,28		0,00
11.	19.02.21.	1	UFA-210100228	UFA-6854/08/8	VA 19.02.21		161,10	-161,10
12.	19.02.21.	1	UFA-210100228	UFA-6854/08/8	pl. gotovinom	161,10		0,00
13.	23.02.21.	1	UFA-210100254	UFA-7353/08/8	VA 23.02.21		25,55	-25,55
14.	23.02.21.	1	UFA-210100254	UFA-7353/08/8	pl. gotovinom	25,55		0,00
15.	27.02.21.	1	UFA-210100281	UFA-8209/08/8	VA 27.02.21		651,60	-651,60
16.	27.02.21.	1	UFA-210100281	UFA-8209/08/8	pl. gotovinom	651,60		0,00
17.	27.02.21.	1	UFA-210100282	UFA-8236/08/8	VA 27.02.21		14,74	-14,74
18.	27.02.21.	1	UFA-210100282	UFA-8236/08/8	pl. gotovinom	14,74		0,00
19.	27.02.21.	1	UFA-210100283	UFA-8246/08/8	VA 27.02.21		45,83	-45,83
20.	27.02.21.	1	UFA-210100283	UFA-8246/08/8	pl. gotovinom	45,83		0,00
21.	27.02.21.	1	UFA-210100284	UFA-8220/08/8	VA 27.02.21		9,92	-9,92
22.	27.02.21.	1	UFA-210100284	UFA-8220/08/8	pl. gotovinom	9,92		0,00
23.	29.03.21.	1	UFA-210100444	UFA-13281	VA 29.03.21		523,43	-523,43
24.	29.03.21.	1	UFA-210100444	UFA-13281	pl.gotovinom	523,43		0,00
Promet konto						1.945,21	1.945,21	
SALDO						0,00	0,00	

**Konto: 22000007 - DOB FINA-Financijska Agencija**

1.	10.02.21.	1	IZV1-31	UFA-33-0211-0104233	rn 33-0211-0104233	96,70		96,70
2.	28.02.21.	1	UFA-210100290	UFA-33-0211-0104233	VA 10.03.21		1.000,00	-903,30
Promet konto						96,70	1.000,00	
SALDO						0,00	903,30	

**Konto: 22000008 - DOB BERMES ugostiteljstvo d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		102.498,16	-102.498,16
2.	07.01.21.	1	UFA-210100019	UFA-51/1/1	VA 07.01.21		680,68	-103.178,84
3.	07.01.21.	1	UFA-210100019	UFA-51/1/1	pl. gotovinom	680,68		-102.498,16
4.	07.01.21.	1	UFA-210100020	UFA-52/1/1	VA 07.01.21		4.810,54	-107.308,70
5.	07.01.21.	1	UFA-210100020	UFA-52/1/1	pl.gotovinom	4.810,54		-102.498,16
6.	14.01.21.	1	UFA-210100052	UFA-129/1/1	VA 14.01.21		5.649,99	-108.148,15
7.	14.01.21.	1	UFA-210100052	UFA-129/1/1	gotovina	5.649,99		-102.498,16
8.	21.01.21.	1	UFA-210100083	UFA-227/1/1	VA 21.01.21		3.231,75	-105.729,91
9.	21.01.21.	1	UFA-210100083	UFA-227/1/1	pl.gotovinom	3.231,75		-102.498,16
10.	21.01.21.	1	UFA-210100084	UFA-226/1/1	VA 21.01.21		2.660,13	-105.158,29
11.	21.01.21.	1	UFA-210100084	UFA-226/1/1	pl.gotovinom	2.660,13		-102.498,16
12.	28.01.21.	1	UFA-210100111	UFA-310/1/1	VA 28.01.21		4.213,44	-106.711,60
13.	28.01.21.	1	UFA-210100111	UFA-310/1/1	pl.gotovinom	4.213,44		-102.498,16
14.	28.01.21.	1	UFA-210100112	UFA-311/1/1	VA 28.01.21		3.061,45	-105.559,61
15.	28.01.21.	1	UFA-210100112	UFA-311/1/1	pl gotovinom	3.061,45		-102.498,16
16.	04.02.21.	1	UFA-210100158	UFA-392/1/1	VA 04.02.21		4.238,52	-106.736,68

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
17.	04.02.21.	1	UFA-210100158	UFA-392/1/1	pl.gotovinom	4.238,52		-102.498,16
18.	04.02.21.	1	UFA-210100159	UFA-396/1/1	VA 04.02.21		3.171,84	-105.670,00
19.	04.02.21.	1	UFA-210100159	UFA-396/1/1	pl.gotovinom	3.171,84		-102.498,16
20.	11.02.21.	1	UFA-210100190	UFA-472/1/1	VA 11.02.21		4.274,49	-106.772,65
21.	11.02.21.	1	UFA-210100190	UFA-472/1/1	pl.gotovinom	4.274,49		-102.498,16
22.	11.02.21.	1	UFA-210100192	UFA-473/1/1	VA 11.02.21		2.894,27	-105.392,43
23.	11.02.21.	1	UFA-210100192	UFA-473/1/1	pl.gotovinom	2.894,27		-102.498,16
24.	18.02.21.	1	UFA-210100223	UFA-558/1/1	VA 18.02.21		2.952,02	-105.450,18
25.	18.02.21.	1	UFA-210100223	UFA-558/1/1	pl.gotovinom	2.952,02		-102.498,16
26.	18.02.21.	1	UFA-210100224	UFA-559/1/1	VA 18.02.21		4.188,03	-106.686,19
27.	18.02.21.	1	UFA-210100224	UFA-559/1/1	pl.gotovinom	4.188,03		-102.498,16
28.	25.02.21.	1	UFA-210100266	UFA-650/1/1	VA 25.02.21		5.205,81	-107.703,97
29.	25.02.21.	1	UFA-210100266	UFA-650/1/1	pl.gotovinom	5.205,81		-102.498,16
30.	04.03.21.	1	UFA-210100320	UFA-749/1/1	VA 04.03.21		2.850,20	-105.348,36
31.	04.03.21.	1	UFA-210100320	UFA-749/1/1	pl.gotovinom	2.850,20		-102.498,16
32.	04.03.21.	1	UFA-210100321	UFA-748/1/1	VA 04.03.21		3.236,80	-105.734,96
33.	04.03.21.	1	UFA-210100321	UFA-748/1/1	pl.gotovinom	3.236,80		-102.498,16
34.	11.03.21.	1	UFA-210100374	UFA-846/1/1	VA 11.03.21		3.288,29	-105.786,45
35.	11.03.21.	1	UFA-210100374	UFA-846/1/1	pl.gotovinom	3.288,29		-102.498,16
36.	11.03.21.	1	UFA-210100375	UFA-847/1/1	VA 11.03.21		3.332,76	-105.830,92
37.	11.03.21.	1	UFA-210100375	UFA-847/1/1	pl.gotovinom	3.332,76		-102.498,16
38.	18.03.21.	1	UFA-210100407	UFA-930/1/1	VA 18.03.21		1.169,76	-103.667,92
39.	18.03.21.	1	UFA-210100407	UFA-930/1/1	pl.gotovinom	1.169,76		-102.498,16
40.	25.03.21.	1	UFA-210100430	UFA-1020/1/1	VA 25.03.21		1.725,74	-104.223,90
41.	25.03.21.	1	UFA-210100430	UFA-1020/1/1	pl.gotovinom	1.725,74		-102.498,16

**Promet konto****66.836,51****169.334,67****SALDO****0,00****102.498,16****Konto: 22000010 - DOB HT d.d.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		3.821,78	-3.821,78
2.	19.01.21.	1	IZV1-12	UFA-5031166452-256-9	RN 5031166452-256-9	829,30		-2.992,48
3.	21.01.21.	1	IZV1-14	UFA-5031166452-254-2	RN 5031166452-254-2	773,91		-2.218,57
4.	21.01.21.	1	IZV1-14	UFA-5031166452-254-2*	RN 5031166452-254-2	0,80		-2.217,77
5.	26.01.21.	1	IZV1-19	UFA-5031166452-255-0-11/20	RN za 11/20	812,30		-1.405,47
6.	01.02.21.	1	UFA-210100137	UFA-01/2021	VA 16.02.21		845,98	-2.251,45
7.	28.02.21.	1	UFA-210100299	UFA-02/2021*	VA 16.03.21		752,55	-3.004,00
8.	31.03.21.	1	UFA-210100446	UFA-03/2021	VA 15.04.21		794,80	-3.798,80

**Promet konto****2.416,31****6.215,11****SALDO****0,00****3.798,80****Konto: 22000014 - DOB TIM ZIP d.o.o.**

1.	11.01.21.	1	UFA-210100036	UFA-10000471	VA 11.01.21		1.624,10	-1.624,10
2.	11.01.21.	1	UFA-210100036	UFA-10000471	gotovina	1.624,10		0,00
3.	11.01.21.	1	UFA-210100038	UFA-10000595	VA 11.01.21		362,43	-362,43
4.	11.01.21.	1	UFA-210100038	UFA-10000595	gotovina	362,43		0,00
5.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	VA 14.01.21		2.534,99	-2.534,99
6.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	gotovina	2.534,99		0,00
7.	20.01.21.	1	UFA-210100076	UFA-10001281	VA 20.01.21		1.542,31	-1.542,31
8.	20.01.21.	1	UFA-210100076	UFA-10001281	gotovina	1.542,31		0,00
9.	26.01.21.	1	UFA-210100100	UFA-10001818	VA 26.01.21		398,06	-398,06
10.	26.01.21.	1	UFA-210100100	UFA-10001818	gotovina	398,06		0,00
11.	27.01.21.	1	UFA-210100108	UFA-10001923	VA 27.01.21		1.494,38	-1.494,38
12.	27.01.21.	1	UFA-210100108	UFA-10001923	pl.gotovina	1.494,38		0,00
13.	01.02.21.	1	UFA-210100139	UFA-2172	VA 01.02.21		1.328,60	-1.328,60
14.	01.02.21.	1	UFA-210100139	UFA-2172	pl.gotovinom	1.328,60		0,00
15.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	VA 03.02.21		456,19	-456,19



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
16.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	pl.gotovinom	456,19		0,00
17.	08.02.21.	1	UFA-210100172	UFA-10003004	VA 08.02.21		2.495,29	-2.495,29
18.	08.02.21.	1	UFA-210100172	UFA-10003004	pl.gotovinom	2.495,29		0,00
19.	08.02.21.	1	UFA-210100173	UFA-10002989	VA 08.02.21		1.103,96	-1.103,96
20.	08.02.21.	1	UFA-210100173	UFA-10002989	pl.gotovinom	1.103,96		0,00
21.	15.02.21.	1	UFA-210100209	UFA-10003764	VA 15.02.21		279,50	-279,50
22.	15.02.21.	1	UFA-210100209	UFA-10003764	pl. gotovinom	279,50		0,00
23.	19.02.21.	1	UFA-210100238	UFA-10004167	VA 19.02.21		1.574,53	-1.574,53
24.	19.02.21.	1	UFA-210100238	UFA-10004167	pl. gotovinom	1.574,53		0,00
25.	26.02.21.	1	UFA-210100270	UFA-10004779	VA 26.02.21		1.720,91	-1.720,91
26.	26.02.21.	1	UFA-210100270	UFA-10004779	pl. gotovinom	1.720,91		0,00
27.	02.03.21.	1	UFA-210100308	UFA-10004990	VA 02.03.21		892,05	-892,05
28.	02.03.21.	1	UFA-210100308	UFA-10004990	pl.gotovinom	892,05		0,00
29.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	VA 05.03.21		2.079,51	-2.079,51
30.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	pl.gotovinom	2.079,51		0,00
31.	12.03.21.	1	UFA-210100386	UFA-10005880	VA 12.03.21		2.795,48	-2.795,48
32.	12.03.21.	1	UFA-210100386	UFA-10005880	pl.gotovinom	2.795,48		0,00
33.	16.03.21.	1	UFA-210100402	UFA-10006160	VA 16.03.21		403,74	-403,74
34.	16.03.21.	1	UFA-210100402	UFA-10006160	pl.gotovinom	403,74		0,00
35.	19.03.21.	1	UFA-210100415	UFA-10006445	VA 19.03.21		206,25	-206,25
36.	19.03.21.	1	UFA-210100415	UFA-10006445	pl.gotovinom	206,25		0,00
37.	26.03.21.	1	UFA-210100433	UFA-10007026	VA 26.03.21		1.242,99	-1.242,99
38.	26.03.21.	1	UFA-210100433	UFA-10007026	pl.gotovinom	1.242,99		0,00
39.	30.03.21.	1	UFA-210100439	UFA-10007360	VA 30.03.21		1.149,58	-1.149,58
40.	30.03.21.	1	UFA-210100439	UFA-10007360	pl.gotovinom	1.149,58		0,00

**Promet konto****25.684,85****25.684,85****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000016 - DOB INA - industrija nafte d.d.**

1.	03.01.21.	1	UFA-210100005	UFA-2497-S284-1	VA 03.01.21		400,03	-400,03
2.	03.01.21.	1	UFA-210100005	UFA-2497-S284-1	gotovina	400,03		0,00
3.	09.01.21.	1	UFA-210100030	UFA-9384-S284-2	VA 09.01.21		199,98	-199,98
4.	09.01.21.	1	UFA-210100030	UFA-9384-S284-2	gotovina	199,98		0,00
5.	11.01.21.	1	UFA-210100035	UFA-11709-S284-1	VA 11.01.21		200,16	-200,16
6.	11.01.21.	1	UFA-210100035	UFA-11709-S284-1	gotovina	200,16		0,00
7.	12.01.21.	1	UFA-210100046	UFA-13173-S284-2	VA 12.01.21		200,08	-200,08
8.	12.01.21.	1	UFA-210100046	UFA-13173-S284-2	gotovina	200,08		0,00
9.	13.01.21.	1	UFA-210100047	UFA-14049-S284-1	VA 13.01.21		200,08	-200,08
10.	13.01.21.	1	UFA-210100047	UFA-14049-S284-1	gotovina	200,08		0,00
11.	16.01.21.	1	UFA-210100064	UFA-17472-S284-1	VA 16.01.21		200,17	-200,17
12.	16.01.21.	1	UFA-210100064	UFA-17472-S284-1	gotovina	200,17		0,00
13.	17.01.21.	1	UFA-210100067	UFA-19076-S284-1	VA 17.01.21		200,08	-200,08
14.	17.01.21.	1	UFA-210100067	UFA-19076-S284-1	gotovina	200,08		0,00
15.	21.01.21.	1	UFA-210100081	UFA-23388-S284-1	VA 21.01.21		200,14	-200,14
16.	21.01.21.	1	UFA-210100081	UFA-23388-S284-1	gotovina	200,14		0,00
17.	31.01.21.	1	UFA-210100122	UFA-34186-S284-1	VA 31.01.21		200,02	-200,02
18.	31.01.21.	1	UFA-210100122	UFA-34186-S284-1	gotovina	200,02		0,00
19.	01.02.21.	1	UFA-210100142	UFA-35903	VA 01.02.21		200,02	-200,02
20.	01.02.21.	1	UFA-210100142	UFA-35903	pl gotovinom	200,02		0,00
21.	05.02.21.	1	UFA-210100162	UFA-39793-S284-1	VA 05.02.21		200,15	-200,15
22.	05.02.21.	1	UFA-210100162	UFA-39793-S284-1	pl.gotovinom	200,15		0,00
23.	06.02.21.	1	UFA-210100166	UFA-41131-S284-1	VA 06.02.21		200,05	-200,05
24.	06.02.21.	1	UFA-210100166	UFA-41131-S284-1	pl.gotovinom	200,05		0,00
25.	08.02.21.	1	UFA-210100170	UFA-43641-S284-1	VA 08.02.21		200,06	-200,06
26.	08.02.21.	1	UFA-210100170	UFA-43641-S284-1	pl.gotovinom	200,06		0,00
27.	11.02.21.	1	UFA-210100187	UFA-46991-S284-1	VA 11.02.21		200,01	-200,01
28.	11.02.21.	1	UFA-210100187	UFA-46991-S284-1	pl. gotovinom	200,01		0,00
29.	13.02.21.	1	UFA-210100198	UFA-49619-S284-1	VA 13.02.21		200,06	-200,06

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
30.	13.02.21.	1	UFA-210100198	UFA-49619-S284-1	pl. gotovinom	200,06		0,00
31.	18.02.21.	1	UFA-210100222	UFA-55582-S284-1	VA 18.02.21		200,19	-200,19
32.	18.02.21.	1	UFA-210100222	UFA-55582-S284-1	pl. gotovinom	200,19		0,00
33.	19.02.21.	1	UFA-210100232	UFA-56970-S284-1	VA 19.02.21		205,00	-205,00
34.	19.02.21.	1	UFA-210100232	UFA-56970-S284-1	pl. gotovinom	205,00		0,00
35.	20.02.21.	1	UFA-210100233	UFA-60884-S284-1	VA 20.02.21		199,98	-199,98
36.	20.02.21.	1	UFA-210100233	UFA-60884-S284-1	pl. gotovinom	199,98		0,00
37.	23.02.21.	1	UFA-210100253	UFA-61782-S284-1	VA 23.02.21		200,05	-200,05
38.	23.02.21.	1	UFA-210100253	UFA-61782-S284-1	pl. gotovinom	200,05		0,00
39.	27.02.21.	1	UFA-210100279	UFA-66506-S284-1	VA 27.02.21		200,05	-200,05
40.	27.02.21.	1	UFA-210100279	UFA-66506-S284-1	pl. gotovinom	200,05		0,00
41.	28.02.21.	1	UFA-210100286	UFA-67675-S284-1	VA 28.02.21		200,34	-200,34
42.	28.02.21.	1	UFA-210100286	UFA-67675-S284-1	pl. gotovinom	200,34		0,00
43.	02.03.21.	1	UFA-210100315	UFA-70150-S284-1	VA 02.03.21		200,07	-200,07
44.	02.03.21.	1	UFA-210100315	UFA-70150-S284-1	pl.gotovinom	200,07		0,00
45.	05.03.21.	1	UFA-210100335	UFA-73287-S284	VA 05.03.21		200,17	-200,17
46.	05.03.21.	1	UFA-210100335	UFA-73287-S284	pl.gotovinom	200,17		0,00
47.	07.03.21.	1	UFA-210100343	UFA-75606-S284	VA 07.03.21		200,36	-200,36
48.	07.03.21.	1	UFA-210100343	UFA-75606-S284	pl. gotovinom	200,36		0,00
49.	07.03.21.	1	UFA-210100344	UFA-75561-S284	VA 07.03.21		200,07	-200,07
50.	07.03.21.	1	UFA-210100344	UFA-75561-S284	pl. gotovinom	200,07		0,00
51.	13.03.21.	1	UFA-210100391	UFA-82154-S284	VA 13.03.21		200,07	-200,07
52.	13.03.21.	1	UFA-210100391	UFA-82154-S284	pl.gotovinom	200,07		0,00

**Promet konto****5.407,44****5.407,44****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000018 - DOB PETROL d.o.o.**

1.	13.01.21.	1	UFA-210100048	UFA-3275-3754-3	VA 13.01.21		150,18	-150,18
2.	14.01.21.	1	IZV1-9	UFA-3275-3754-3	RN	150,18		0,00
3.	04.02.21.	1	UFA-210100155	UFA-9953-3754-3	VA 04.02.21		200,04	-200,04
4.	05.02.21.	1	IZV1-28	UFA-9953-3754-3	RN 05.02.	200,04		0,00
5.	08.03.21.	1	UFA-210100345	UFA-38009-3754-2	VA 08.03.21		202,35	-202,35
6.	08.03.21.	1	UFA-210100345	UFA-38009-3754-2	pl. gotovinom	202,35		0,00
7.	10.03.21.	1	UFA-210100379	UFA-39093-3754	VA 10.03.21		199,99	-199,99
8.	10.03.21.	1	UFA-210100379	UFA-39093-3754	pl.gotovinom	199,99		0,00
9.	19.03.21.	1	UFA-210100417	UFA-42821-3754	VA 19.03.21		200,10	-200,10
10.	19.03.21.	1	UFA-210100417	UFA-42821-3754	pl.gotovinom	200,10		0,00

**Promet konto****952,66****952,66****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000020 - DOB Vindija trgovina d.o.o.**

1.	19.01.21.	1	UFA-210100072	UFA-1337	VA 19.01.21		119,60	-119,60
2.	19.01.21.	1	UFA-210100072	UFA-1337	gotovina	119,60		0,00
3.	26.01.21.	1	UFA-210100104	UFA-3125	VA 26.01.21		59,80	-59,80
4.	27.01.21.	1	IZV1-20	UFA-3125	rn 3125	59,80		0,00
5.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	VA 03.02.21		179,48	-179,48
6.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	pl.gotovinom	179,48		0,00
7.	12.02.21.	1	UFA-210100194	UFA-1064	VA 12.02.21		65,88	-65,88
8.	12.02.21.	1	UFA-210100194	UFA-1064	pl. gotovinom	65,88		0,00
9.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	VA 19.02.21		119,68	-119,68
10.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	pl. gotovinom	119,68		0,00
11.	19.02.21.	1	UFA-210100231	UFA-6631/118/118	VA 19.02.21		59,80	-59,80
12.	19.02.21.	1	UFA-210100231	UFA-6631/118/118	pl. gotovinom	59,80		0,00
13.	25.02.21.	1	UFA-210100263	UFA-6824	VA 25.02.21		119,60	-119,60
14.	25.02.21.	1	UFA-210100263	UFA-6824	pl. gotovinom	119,60		0,00
15.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	VA 04.03.21		92,74	-92,74
16.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	pl.gotovinom	92,74		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
17.	12.03.21.	1	UFA-210100392	UFA-8896	VA 12.03.21		119,60	-119,60
18.	12.03.21.	1	UFA-210100392	UFA-8896	pl.gotovinom	119,60		0,00
19.	12.03.21.	1	UFA-210100393	UFA-6339	VA 12.03.21		51,23	-51,23
20.	12.03.21.	1	UFA-210100393	UFA-6339	pl.gotovinom	51,23		0,00

**Promet konto****987,41****987,41****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000021 - DOB VARKOM d.d.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		8.271,03	-8.271,03
2.	01.02.21.	1	UFA-210100136	UFA-01/2021	VA 18.02.21		1.271,12	-9.542,15
3.	28.02.21.	1	UFA-210100297	UFA-91188/1210201	VA 18.03.21		1.082,29	-10.624,44
4.	28.02.21.	1	BL-2	UFA-	ispl.po opomeni	4.000,00		-6.624,44
5.	31.03.21.	1	UFA-210100449	UFA-03/2021	VA 31.03.21		1.006,76	-7.631,20

**Promet konto****4.000,00****11.631,20****SALDO****0,00****7.631,20****Konto: 22000022 - DOB MAGMA d.o.o.**

1.	08.02.21.	1	UFA-210100168	UFA-2301/223/223	VA 08.02.21		243,72	-243,72
2.	08.02.21.	1	UFA-210100168	UFA-2301/223/223	pl.gotovinom	243,72		0,00

**Promet konto****243,72****243,72****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000023 - DOB SPAR Hrvatska d.o.o.**

1.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	VA 14.01.21		414,18	-414,18
2.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	gotovina	414,18		0,00

**Promet konto****414,18****414,18****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000025 - DOB TRINA, obrt za trgovinu**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		1.038,00	-1.038,00
2.	27.01.21.	1	UFA-210100105	UFA-210174/1/1	VA 11.02.21		444,00	-1.482,00
3.	31.03.21.	1	UFA-210100443	UFA-210647/1/1	VA 15.04.21		444,00	-1.926,00

**Promet konto****0,00****1.926,00****SALDO****0,00****1.926,00****Konto: 22000027 - DOB Hrast - export Puklavec d.o.o.**

1.	30.01.21.	1	UFA-210100119	UFA-144/P3/1	VA 30.01.21		200,00	-200,00
2.	30.01.21.	1	UFA-210100119	UFA-144/P3/1	gotovina	200,00		0,00

**Promet konto****200,00****200,00****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000029 - DOB Čistoća d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		6.205,26	-6.205,26
2.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	VA 28.02.21		696,61	-6.901,87
3.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	VA 31.03.21		980,16	-7.882,03

**Promet konto****0,00****7.882,03****SALDO****0,00****7.882,03****Konto: 22000032 - DOB Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		240,05	-240,05
2.	02.01.21.	1	IZV1-1	UFA-16803/213/1	RN 16803	239,85		-0,20
3.	08.01.21.	1	UFA-210100025	UFA-159/213/1	VA 08.01.21		639,60	-639,80
4.	08.01.21.	1	UFA-210100025	UFA-159/213/1	gotovina	639,60		-0,20
5.	11.01.21.	1	UFA-210100040	UFA-223/233/1	VA 11.01.21		111,93	-112,13
6.	11.01.21.	1	UFA-210100040	UFA-223/233/1	gotovina	111,93		-0,20

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
7.	12.01.21.	1	UFA-210100041	UFA-315/213/1	VA 12.01.21		319,80	-320,00
8.	13.01.21.	1	IZV1-8	UFA-315/213/1	RN 13.01.	319,80		-0,20
9.	15.01.21.	1	UFA-210100057	UFA-423/213/1	VA 15.01.21		319,80	-320,00
10.	15.01.21.	1	UFA-210100057	UFA-423/213/1	gotovina	319,80		-0,20
11.	18.01.21.	1	UFA-210100068	UFA-444/233/1	VA 18.01.21		95,94	-96,14
12.	18.01.21.	1	UFA-210100068	UFA-444/233/1	gotovina	95,94		-0,20
13.	25.01.21.	1	UFA-210100097	UFA-625/233/1	VA 25.01.21		159,90	-160,10
14.	25.01.21.	1	UFA-210100097	UFA-625/233/1	gotovina	159,90		-0,20
15.	26.01.21.	1	UFA-210100103	UFA-774/213/1	VA 26.01.21		666,90	-667,10
16.	27.01.21.	1	IZV1-20	UFA-774/213/1	rn 774	666,90		-0,20
17.	30.01.21.	1	UFA-210100121	UFA-904/213/1	VA 30.01.21		519,68	-519,88
18.	30.01.21.	1	UFA-210100121	UFA-904/213/1	gotovina	519,68		-0,20
19.	03.02.21.	1	IZV1-26	UFA-03.02.	RN 03.02.	512,23		512,03
20.	09.02.21.	1	UFA-210100178	UFA-1250/213/1	VA 09.02.21		399,75	112,28
21.	10.02.21.	1	IZV1-31	UFA-1250/213/1	rn 1250/213/1	399,75		512,03
22.	15.02.21.	1	UFA-210100205	UFA-1231/233/1	VA 15.02.21		137,94	374,09
23.	15.02.21.	1	UFA-210100205	UFA-1231/233/1	pl. gotovinom	137,94		512,03
24.	16.02.21.	1	UFA-210100211	UFA-1473/213/1	VA 16.02.21		399,75	112,28
25.	16.02.21.	1	UFA-210100211	UFA-1473/213/1	pl. gotovinom	399,75		512,03
26.	20.02.21.	1	UFA-210100241	UFA-1570/213/1	VA 20.02.21		559,65	-47,62
27.	20.02.21.	1	UFA-210100241	UFA-1570/213/1	pl. gotovinom	559,65		512,03
28.	24.02.21.	1	UFA-210100259	UFA-1752/213/1	VA 24.02.21		79,95	432,08
29.	24.02.21.	1	UFA-210100259	UFA-1752/213/1	pl. gotovinom	79,95		512,03
30.	24.02.21.	1	UFA-210100260	UFA-1751/213/1	VA 24.02.21		319,80	192,23
31.	24.02.21.	1	UFA-210100260	UFA-1751/213/1	pl. gotovinom	319,80		512,03
32.	27.02.21.	1	UFA-210100277	UFA-1831/213/1	VA 27.02.21		319,80	192,23
33.	27.02.21.	1	UFA-210100277	UFA-1831/213/1	pl. gotovinom	319,80		512,03
34.	02.03.21.	1	UFA-210100313	UFA-1960/213/1	VA 02.03.21		399,75	112,28
35.	02.03.21.	1	UFA-210100313	UFA-1960/213/1	pl.gotovinom	399,75		512,03
36.	04.03.21.	1	UFA-210100324	UFA-2015/213/1	VA 04.03.21		239,85	272,18
37.	04.03.21.	1	UFA-210100324	UFA-2015/213/1	pl.gotovinom	239,85		512,03
38.	04.03.21.	1	UFA-210100326	UFA-1986/213/1	VA 04.03.21		159,90	352,13
39.	04.03.21.	1	UFA-210100326	UFA-1986/213/1	pl.gotovinom	159,90		512,03
40.	06.03.21.	1	UFA-210100338	UFA-2053/213	VA 06.03.21		399,75	112,28
41.	06.03.21.	1	UFA-210100338	UFA-2053/213	pl.gotovinom	399,75		512,03
42.	09.03.21.	1	UFA-210100369	UFA-2181/213/1	VA 09.03.21		319,80	192,23
43.	09.03.21.	1	UFA-210100369	UFA-2181/213/1	pl. gotovinom	319,80		512,03
44.	11.03.21.	1	UFA-210100381	UFA-2248/213	VA 11.03.21		376,93	135,10
45.	11.03.21.	1	UFA-210100381	UFA-2248/213	pl.gotovinom	376,93		512,03
46.	13.03.21.	1	UFA-210100397	UFA-2304/213	VA 13.03.21		239,85	272,18
47.	13.03.21.	1	UFA-210100397	UFA-2304/213	pl.gotovinom	239,85		512,03
48.	21.03.21.	1	UFA-210100418	UFA-2582/213	VA 21.03.21		159,90	352,13
49.	21.03.21.	1	UFA-210100418	UFA-2582/213	pl.gotovinom	159,90		512,03
50.	25.03.21.	1	UFA-210100431	UFA-2653/213	VA 25.03.21		159,90	352,13
51.	25.03.21.	1	UFA-210100431	UFA-2653/213	pl.gotovinom	159,90		512,03
52.	31.03.21.	1	UFA-210100445	UFA-2873/213	VA 31.03.21		127,92	384,11
53.	31.03.21.	1	UFA-210100445	UFA-2873/213	pl.gotovinom	127,92		512,03

**Promet konto****8.385,82****7.873,79****SALDO****512,03****0,00****Konto: 22000037 - DOB LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		275,65	-275,65
2.	02.01.21.	1	IZV1-1	UFA- 6683/POSLO110/10610	RN 6683	275,65		0,00

**Promet konto****275,65****275,65****SALDO****0,00****0,00**

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 22000038 - DOB Bauhaus k.d.**

1.	27.01.21.	1	UFA-210100106	UFA-958-02/701-2021	VA 27.01.21		279,09	-279,09
2.	27.01.21.	1	UFA-210100106	UFA-958-02/701-2021	gotovina	279,09		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>279,09</b>	<b>279,09</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000041 - DOB CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.**

1.	03.01.21.	1	UFA-210100006	UFA-881/32563256/1	VA 03.01.21		400,76	-400,76
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	UFA-881/32563256/1	RN 881/32563256/1	400,76		0,00
3.	04.01.21.	1	UFA-210100010	UFA-945/32303230/1	VA 04.01.21		200,03	-200,03
4.	05.01.21.	1	IZV1-4	UFA-945/32303230/1	RN 945/32303230/1	200,03		0,00
5.	16.01.21.	1	UFA-210100062	UFA-5809/32303230/1	VA 16.01.21		201,38	-201,38
6.	16.01.21.	1	UFA-210100062	UFA-5809/32303230/1	gotovina	201,38		0,00
7.	17.01.21.	1	UFA-210100065	UFA-7417/32563256/1	VA 17.01.21		200,03	-200,03
8.	17.01.21.	1	UFA-210100065	UFA-7417/32563256/1	gotovina	200,03		0,00
9.	22.01.21.	1	UFA-210100089	UFA-8172/32303230/1	VA 22.01.21		148,43	-148,43
10.	23.01.21.	1	IZV1-16	UFA-10385/32563256/1	RN 1385	148,43		0,00
11.	23.01.21.	1	UFA-210100092	UFA-10385/32563256/1	VA 23.01.21		299,95	-299,95
12.	24.01.21.	1	UFA-210100093	UFA-11155/32563256/3	VA 24.01.21		500,04	-799,99
13.	24.01.21.	1	IZV1-17	UFA-8172/32303230/1	RN	148,43		-651,56
14.	24.01.21.	1	IZV1-17	UFA-10385/32563256/1	RN	151,52		-500,04
15.	25.01.21.	1	IZV1-18	UFA-11155/32563256/3	RN 11155	500,04		0,00
16.	29.01.21.	1	UFA-210100123	UFA-10868/32303230/1	VA 29.01.21		150,28	-150,28
17.	30.01.21.	1	IZV1-23	UFA-10868/32303230/1	RN 10868	150,28		0,00
18.	05.02.21.	1	UFA-210100161	UFA-17845/32563256/1	VA 05.02.21		201,59	-201,59
19.	05.02.21.	1	UFA-210100161	UFA-17845/32563256/1	pl. gotovinom	201,59		0,00
20.	09.02.21.	1	UFA-210100179	UFA-15567/32303230	VA 09.02.21		301,78	-301,78
21.	09.02.21.	1	UFA-210100179	UFA-15567/32303230	pl. gotovinom	301,78		0,00
22.	11.02.21.	1	UFA-210100193	UFA-16359/32303230/1	VA 11.02.21		100,19	-100,19
23.	11.02.21.	1	UFA-210100193	UFA-16359/32303230/1	pl. gotovinom	100,19		0,00
24.	15.02.21.	1	UFA-210100206	UFA-23006/32563256/1	VA 15.02.21		199,84	-199,84
25.	15.02.21.	1	UFA-210100206	UFA-23006/32563256/1	pl. gotovinom	199,84		0,00
26.	15.02.21.	1	UFA-210100207	UFA-23004/32563256/1	VA 15.02.21		200,10	-200,10
27.	15.02.21.	1	UFA-210100207	UFA-23004/32563256/1	pl. gotovinom	200,10		0,00
28.	20.02.21.	1	UFA-210100242	UFA-26065/32563256/1	VA 20.02.21		200,01	-200,01
29.	20.02.21.	1	UFA-210100242	UFA-26065/32563256/1	pl. gotovinom	200,01		0,00
30.	25.02.21.	1	UFA-210100262	UFA-12809/32653265/1	VA 25.02.21		200,00	-200,00
31.	25.02.21.	1	UFA-210100262	UFA-12809/32653265/1	pl. gotovinom	200,00		0,00
32.	11.03.21.	1	UFA-210100380	UFA-28413	VA 11.03.2021		200,21	-200,21
33.	11.03.21.	1	UFA-210100380	UFA-28413	pl. gotovinom	200,21		0,00
34.	11.03.21.	1	UFA-210100382	UFA-36981	VA 11.03.21		100,01	-100,01
35.	11.03.21.	1	UFA-210100382	UFA-36981	pl. gotovinom	100,01		0,00
36.	17.03.21.	1	UFA-210100400	UFA-39962	VA 17.03.21		200,60	-200,60
37.	17.03.21.	1	UFA-210100400	UFA-39962	pl. gotovinom	200,60		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>4.005,23</b>	<b>4.005,23</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000042 - DOB TERMOPLIN d.d.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		50.131,61	-50.131,61
2.	15.01.21.	1	IZV1-10	UFA-27294-20098-98559	RN 27294-3034-59514	4.700,00		-45.431,61
3.	19.01.21.	1	UFA-210100075	UFA-604-700-21	VA 03.02.21		1.625,63	-47.057,24
4.	26.01.21.	1	IZV1-19	UFA-27294-24714-98558	RN 27294-3034-59514	3.700,00		-43.357,24
5.	01.02.21.	1	UFA-210100129	UFA-27294-956-98558	VA 15.02.21		9.473,13	-52.830,37
6.	01.02.21.	1	UFA-210100130	UFA-31640-957-98552	VA 01.02.21		3.845,29	-56.675,66
7.	01.02.21.	1	UFA-210100131	UFA-38547-958-98557	VA 15.02.21		12,50	-56.688,16
8.	01.02.21.	1	UFA-210100132	UFA-24848-955-98553	VA 15.02.21		205,75	-56.893,91
9.	02.02.21.	1	IZV1-25	UFA-27294-2698-98556	RN 27294-3034-59514	3.200,00		-53.693,91

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
10.	08.02.21.	1	IZV1-29	UFA-27294-2698-98556	rn 27294-3034-59514	2.000,00		-51.693,91
11.	28.02.21.	1	UFA-210100292	UFA-31640-3144-98559	VA 15.03.21		2.950,78	-54.644,69
12.	28.02.21.	1	UFA-210100293	UFA-27294-3143-98554	VA 15.03.21		7.345,88	-61.990,57
13.	28.02.21.	1	UFA-210100294	UFA-38547-3145-98553	VA 15.03.21		3.140,48	-65.131,05
14.	28.02.21.	1	UFA-210100295	UFA-24848-3142-98550	VA 15.03.21		50,00	-65.181,05
15.	28.02.21.	1	BL-2	UFA-	ispl.- plin	5.000,00		-60.181,05
16.	31.03.21.	1	UFA-210100451	UFA-19-00048 kte	VA 31.03.21		130,15	-60.311,20
17.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.05.03. dug za plin	1.800,00		-58.511,20
18.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.09.03. dug za plin	2.500,00		-56.011,20
19.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.12.03 dug za plin	2.500,00		-53.511,20
20.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.17.03 - dug za plin	600,00		-52.911,20
21.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-604-700-21	Ispl.24.03.- plin	1.625,63		-51.285,57
22.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.24.03.- plin	874,37		-50.411,20
23.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.30.03.- plin	1.950,00		-48.461,20

**Promet konto 30.450,00 78.911,20****SALDO 0,00 48.461,20****Konto: 22000054 - DOB VELEKEM d.d.**

1.	07.01.21.	1	UFA-210100024	UFA-126/36/90	VA 07.01.21		423,08	-423,08
2.	07.01.21.	1	UFA-210100024	UFA-126/36/90	gotovina	423,08		0,00

**Promet konto 423,08 423,08****SALDO 0,00 0,00****Konto: 22000059 - DOB ZZJZ Varaždinske županije**

1.	07.01.21.	1	UFA-210100018	UFA-30100-101821-1	VA 07.01.21		330,00	-330,00
2.	07.01.21.	1	UFA-210100018	UFA-30100-101821-1	gotovina	330,00		0,00

**Promet konto 330,00 330,00****SALDO 0,00 0,00****Konto: 22000064 - DOB TRGOGRAD d.o.o.**

1.	16.02.21.	1	UFA-210100212	UFA-22086	VA 16.02.21		49,98	-49,98
2.	16.02.21.	1	UFA-210100212	UFA-22086	pl. gotovinom	49,98		0,00

**Promet konto 49,98 49,98****SALDO 0,00 0,00****Konto: 22000065 - DOB Meteor trgovina d.o.o.**

1.	04.02.21.	1	IZV1-27	UFA-665/1/2	RN 665	293,86		293,86
2.	04.02.21.	1	UFA-210100153	UFA-665/1/2	VA 04.02.21		293,86	0,00
3.	04.02.21.	1	UFA-210100154	UFA-515/1/5	VA 04.02.21		25,00	-25,00
4.	04.02.21.	1	UFA-210100154	UFA-515/1/5	pl.gotovinom	25,00		0,00

**Promet konto 318,86 318,86****SALDO 0,00 0,00****Konto: 22000068 - DOB Narodne novine d.d.**

1.	19.02.21.	1	UFA-210100230	UFA-3637/42223/40	VA 19.02.21		192,00	-192,00
2.	19.02.21.	1	UFA-210100230	UFA-3637/42223/40	pl. gotovinom	192,00		0,00

**Promet konto 192,00 192,00****SALDO 0,00 0,00****Konto: 22000075 - DOB CONTO PLUS**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		20.317,96	-20.317,96
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	UFA-306-1-1	rn za 08/20	2.000,00		-18.317,96
3.	11.01.21.	1	IZV1-7	UFA-306-1-1	rn 306	562,96		-17.755,00
4.	11.01.21.	1	IZV1-7	UFA-334-1-1	rn 334	437,04		-17.317,96
5.	18.01.21.	1	IZV1-11	UFA-334-1-1	rn 334	2.000,00		-15.317,96



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
6.	30.01.21.	1	UFA-210100124	UFA-15-1-1/21	VA 14.02.21		6.250,00	-21.567,96
7.	02.02.21.	1	IZV1-25	UFA-334-1-1	RN 334	1.000,00		-20.567,96
8.	08.02.21.	1	IZV1-29	UFA-334-1-1	rn 334	2.000,00		-18.567,96
<b>Promet konto</b>						<b>8.000,00</b>	<b>26.567,96</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>18.567,96</b>	

**Konto: 22000079 - DOB CSM Croatia**

1.	12.01.21.	1	UFA-210100043	UFA-39/01MP/1	VA 12.01.21		267,38	-267,38
2.	12.01.21.	1	UFA-210100043	UFA-39/01MP/1	gotovina	267,38		0,00
3.	09.02.21.	1	UFA-210100182	UFA-199/01MP/1	VA 09.02.21		267,38	-267,38
4.	09.02.21.	1	UFA-210100182	UFA-199/01MP/1	pl.gotovinom	267,38		0,00
5.	09.03.21.	1	UFA-210100361	UFA-356/01	VA 09.03.21		267,38	-267,38
6.	09.03.21.	1	UFA-210100361	UFA-356/01	pl. gotovinom	267,38		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>802,14</b>	<b>802,14</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000081 - DOB Hodak promet d.o.o.**

1.	07.01.21.	1	UFA-210100022	UFA-65-1-1	VA 07.01.21		4.930,00	-4.930,00
2.	07.01.21.	1	UFA-210100022	UFA-65-1-1	gotovina	4.930,00		0,00
3.	11.01.21.	1	UFA-210100037	UFA-134-1-1	VA 11.01.21		3.000,00	-3.000,00
4.	11.01.21.	1	UFA-210100037	UFA-134-1-1	gotovina	3.000,00		0,00
5.	11.01.21.	1	UFA-210100039	UFA-135-1-1	VA 11.01.21		2.930,00	-2.930,00
6.	11.01.21.	1	UFA-210100039	UFA-135-1-1	gotovina	2.930,00		0,00
7.	15.01.21.	1	UFA-210100059	UFA-188-1-1	VA 15.01.21		2.960,00	-2.960,00
8.	15.01.21.	1	UFA-210100059	UFA-188-1-1	gotovina	2.960,00		0,00
9.	15.01.21.	1	UFA-210100060	UFA-189-1-1	VA 15.01.21		3.000,00	-3.000,00
10.	15.01.21.	1	UFA-210100060	UFA-189-1-1	gotovina	3.000,00		0,00
11.	20.01.21.	1	IZV1-13	UFA-250-1-1	rn 250-1-1	5.950,00		5.950,00
12.	20.01.21.	1	UFA-210100079	UFA-250-1-1	VA 20.01.21		5.950,00	0,00
13.	25.01.21.	1	IZV1-18	UFA-301-1-1	RN 301	5.950,00		5.950,00
14.	25.01.21.	1	UFA-210100099	UFA-301-1-1	VA 25.01.21		5.950,00	0,00
15.	29.01.21.	1	UFA-210100116	UFA-370-1-1	VA 29.01.21		2.950,00	-2.950,00
16.	29.01.21.	1	UFA-210100116	UFA-370-1-1	gotovina	2.950,00		0,00
17.	29.01.21.	1	UFA-210100117	UFA-371-1-1	VA 29.01.21		3.000,00	-3.000,00
18.	29.01.21.	1	UFA-210100117	UFA-371-1-1	gotovina	3.000,00		0,00
19.	03.02.21.	1	UFA-210100150	UFA-435-1-1	VA 03.02.21		3.150,00	-3.150,00
20.	03.02.21.	1	UFA-210100150	UFA-435-1-1	pl.gotovinom	3.150,00		0,00
21.	03.02.21.	1	UFA-210100151	UFA-434-1-1	VA 03.02.21		3.080,00	-3.080,00
22.	03.02.21.	1	UFA-210100151	UFA-434-1-1	pl. gotovinom	3.080,00		0,00
23.	08.02.21.	1	IZV1-29	UFA-498-1-1	rn 498	6.250,00		6.250,00
24.	08.02.21.	1	UFA-210100174	UFA-498-1-1	VA 08.02.21		6.250,00	0,00
25.	08.02.21.	1	UFA-210100174	UFA-498-1-1	pl.gotovinom	6.250,00		6.250,00
26.	12.02.21.	1	UFA-210100195	UFA-583-1-1	VA 12.02.21		3.120,00	3.130,00
27.	12.02.21.	1	UFA-210100195	UFA-583-1-1	pl. gotovinom	3.120,00		6.250,00
28.	15.02.21.	1	UFA-210100210	UFA-607-1-1	VA 15.02.21		3.120,00	3.130,00
29.	15.02.21.	1	UFA-210100210	UFA-607-1-1	pl. gotovinom	3.120,00		6.250,00
30.	19.02.21.	1	UFA-210100235	UFA-685-1-1	VA 19.02.21		3.110,00	3.140,00
31.	19.02.21.	1	UFA-210100235	UFA-685-1-1	pl. gotovinom	3.110,00		6.250,00
32.	19.02.21.	1	UFA-210100236	UFA-686-1-1	VA 19.02.21		3.150,00	3.100,00
33.	19.02.21.	1	UFA-210100236	UFA-686-1-1	pl. gotovinom	3.150,00		6.250,00
34.	22.03.21.	1	UFA-210100421	UFA-1099-1-1	VA 22.03.21		2.195,00	4.055,00
35.	22.03.21.	1	UFA-210100421	UFA-1099-1-1	pl.gotovinom	2.195,00		6.250,00
36.	30.03.21.	1	UFA-210100438	UFA-1224-1-1	VA 30.03.21		2.205,00	4.045,00
37.	30.03.21.	1	UFA-210100438	UFA-1224-1-1	pl.gotovinom	2.205,00		6.250,00
<b>Promet konto</b>						<b>70.300,00</b>	<b>64.050,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 22000114 - DOB Grad Varaždin**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		2.497,68	-2.497,68
2.	01.03.21.	1	UFA-210100301	UFA-01-03/21	VA 25.03.21		2.497,68	-4.995,36
3.	31.03.21.	1	UFA-210100447	UFA-04/2021	VA 31.03.21		832,56	-5.827,92

**Promet konto****0,00****5.827,92****SALDO****0,00****5.827,92****Konto: 22000121 - DOB MLJEKAR d.o.o.**

1.	19.01.21.	1	UFA-210100070	UFA-629/P2/5	VA 19.01.21		510,00	-510,00
2.	19.01.21.	1	UFA-210100070	UFA-629/P2/5	gotovina	510,00		0,00
3.	03.02.21.	1	UFA-210100152	UFA-1293/P2/5	VA 03.02.21		170,00	-170,00
4.	03.02.21.	1	UFA-210100152	UFA-1293/P2/5	pl.gotovinom	170,00		0,00
5.	09.02.21.	1	UFA-210100177	UFA-1623/P2/5	VA 09.02.21		425,00	-425,00
6.	09.02.21.	1	UFA-210100177	UFA-1623/P2/5	pl.gotovinom	425,00		0,00
7.	10.02.21.	1	UFA-210100185	UFA-1639/P2/5	VA 10.02.21		170,00	-170,00
8.	10.02.21.	1	UFA-210100185	UFA-1639/P2/5	pl.gotovinom	170,00		0,00
9.	24.02.21.	1	UFA-210100261	UFA-2256/P2/5	VA 24.02.21		340,00	-340,00
10.	24.02.21.	1	UFA-210100261	UFA-2256/P2/5	pl.gotovinom	340,00		0,00
11.	02.03.21.	1	UFA-210100314	UFA-2564/P2/5	VA 02.03.21		510,00	-510,00
12.	02.03.21.	1	UFA-210100314	UFA-2564/P2/5	pl.gotovinom	510,00		0,00
13.	11.03.21.	1	UFA-210100384	UFA-3083/P2/5	VA 11.03.21		340,00	-340,00
14.	11.03.21.	1	UFA-210100384	UFA-3083/P2/5	pl.gotovinom	340,00		0,00

**Promet konto****2.465,00****2.465,00****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000127 - DOB KODRA d.o.o.**

1.	05.01.21.	1	UFA-210100014	UFA-14/4/1	VA 05.01.21		429,00	-429,00
2.	05.01.21.	1	UFA-210100014	UFA-14/4/1	gotovina	429,00		0,00

**Promet konto****429,00****429,00****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000133 - DOB HP d.d.**

1.	18.03.21.	1	UFA-210100411	UFA-3407/42103	VA 18.03.21		105,00	-105,00
2.	18.03.21.	1	UFA-210100411	UFA-3407/42103	pl.gotovinom	105,00		0,00

**Promet konto****105,00****105,00****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000134 - DOB Muller trgovina d.o.o.**

1.	06.01.21.	1	UFA-210100015	UFA-5061-0002224	VA 06.01.21		115,50	-115,50
2.	06.01.21.	1	UFA-210100015	UFA-5061-0002224	pl.gotovinom	115,50		0,00
3.	02.02.21.	1	UFA-210100145	UFA-5061-0002280	VA 02.02.21		38,30	-38,30
4.	02.02.21.	1	UFA-210100145	UFA-5061-0002280	pl.gotovinom	38,30		0,00

**Promet konto****153,80****153,80****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000157 - DOB Adria-Merkur d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		15.143,75	-15.143,75
----	-----------	---	------	------	--------------	--	-----------	------------

**Promet konto****0,00****15.143,75****SALDO****0,00****15.143,75****Konto: 22000159 - DOB Eluss d.o.o.**

1.	20.03.21.	1	UFA-210100419	UFA-790/21/2000	VA 20.03.21		133,09	-133,09
2.	20.03.21.	1	UFA-210100419	UFA-790/21/2000	pl.gotovinom	133,09		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						133,09	133,09	
SALDO						0,00	0,00	

**Konto: 22000168 - DOB HGSPOT informatika d.o.o.**

1.	23.02.21.	1	UFA-210100250	UFA-1204/17/1	VA 23.02.21		26,00	-26,00
2.	23.02.21.	1	UFA-210100250	UFA-1204/17/1	pl. gotovinom	26,00		0,00
3.	23.02.21.	1	UFA-210100252	UFA-1205/17/1	VA 23.02.21		26,00	-26,00
4.	23.02.21.	1	UFA-210100252	UFA-1205/17/1	pl. gotovinom	26,00		0,00
Promet konto						52,00	52,00	
SALDO						0,00	0,00	

**Konto: 22000185 - DOB IDA comerc d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		2.612,50	-2.612,50
2.	25.02.21.	1	UFA-210100265	UFA-67/003/6	VA 25.02.21		2.562,50	-5.175,00
3.	25.02.21.	1	UFA-210100265	UFA-67/003/6	pl. gotovinom	2.562,50		-2.612,50
4.	26.02.21.	1	UFA-210100272	UFA-75/003/6	VA 26.02.21		2.837,50	-5.450,00
5.	26.02.21.	1	UFA-210100272	UFA-75/003/6	pl. gotovinom	2.837,50		-2.612,50
6.	02.03.21.	1	UFA-210100311	UFA-77/003/6	VA 02.03.21		4.250,00	-6.862,50
7.	02.03.21.	1	UFA-210100311	UFA-77/003/6	pl. gotovinom	4.250,00		-2.612,50
8.	04.03.21.	1	UFA-210100331	UFA-82/003/6	VA 04.03.21		2.837,50	-5.450,00
9.	04.03.21.	1	UFA-210100331	UFA-82/003/6	pl. gotovinom	2.837,50		-2.612,50
10.	05.03.21.	1	UFA-210100333	UFA-86/003/6	VA 05.03.21		1.437,50	-4.050,00
11.	05.03.21.	1	UFA-210100333	UFA-86/003/6	pl. gotovinom	1.437,50		-2.612,50
12.	08.03.21.	1	UFA-210100359	UFA-89/003/6	VA 08.03.21		2.837,50	-5.450,00
13.	08.03.21.	1	UFA-210100359	UFA-89/003/6	pl. gotovinom	2.837,50		-2.612,50
14.	10.03.21.	1	UFA-210100372	UFA-94/003/6	VA 10.03.21		1.987,50	-4.600,00
15.	10.03.21.	1	UFA-210100372	UFA-94/003/6	pl. gotovinom	1.987,50		-2.612,50
16.	11.03.21.	1	UFA-210100373	UFA-99/003/6	VA 11.03.21		2.837,50	-5.450,00
17.	11.03.21.	1	UFA-210100373	UFA-99/003/6	pl. gotovinom	2.837,50		-2.612,50
18.	15.03.21.	1	UFA-210100394	UFA-102/003/6	VA 15.03.21		1.987,50	-4.600,00
19.	15.03.21.	1	UFA-210100394	UFA-102/003/6	pl. gotovinom	1.987,50		-2.612,50
20.	19.03.21.	1	UFA-210100414	UFA-111/003/6	VA 19.03.21		1.406,25	-4.018,75
21.	19.03.21.	1	UFA-210100414	UFA-111/003/6	pl. gotovinom	1.406,25		-2.612,50
22.	26.03.21.	1	UFA-210100429	UFA-119/003/6	VA 26.03.21		1.412,50	-4.025,00
23.	26.03.21.	1	UFA-210100429	UFA-119/003/6	pl. gotovinom	1.412,50		-2.612,50
Promet konto						26.393,75	29.006,25	
SALDO						0,00	2.612,50	

**Konto: 22000188 - DOB BEJTULA, vl. Šoip Zekiri**

1.	05.02.21.	1	UFA-210100163	UFA-31/VP1/1	VA 05.02.21		320,00	-320,00
2.	05.02.21.	1	UFA-210100163	UFA-31/VP1/1	pl. gotovinom	320,00		0,00
Promet konto						320,00	320,00	
SALDO						0,00	0,00	

**Konto: 22000194 - DOB Konzum plus d.o.o.**

1.	13.01.21.	1	UFA-210100049	UFA-5045/0643/1	VA 13.01.21		49,27	-49,27
2.	13.01.21.	1	UFA-210100049	UFA-5045/0643/1	gotovina	49,27		0,00
3.	18.01.21.	1	UFA-210100069	UFA-2251/0647/2	VA 18.01.21		36,96	-36,96
4.	18.01.21.	1	UFA-210100069	UFA-2251/0647/2	gotovina	36,96		0,00
5.	24.01.21.	1	UFA-210100094	UFA-7616/0640/3	VA 24.01.21		368,35	-368,35
6.	24.01.21.	1	UFA-210100094	UFA-7616/0640/3	gotovina	368,35		0,00
7.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	VA 24.01.21		257,69	-257,69
8.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	pl. gotovinom	257,69		0,00
9.	27.01.21.	1	IZV1-20	UFA-8285/0640/3	rn 8285	119,98		119,98
10.	27.01.21.	1	UFA-210100109	UFA-8285/0640/3	VA 27.01.21		119,98	0,00
11.	28.01.21.	1	IZV1-21	UFA-6143/0640/2	RN 6143	268,40		268,40

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
12.	28.01.21.	1	UFA-210100110	UFA-6143/0640/2	VA 28.01.21		268,40	0,00
13.	01.02.21.	1	IZV1-24	UFA-6961/0640	RN 6961	83,22		83,22
14.	01.02.21.	1	UFA-210100141	UFA-6961/0640	VA 01.02.21		83,22	0,00
15.	06.02.21.	1	UFA-210100165	UFA-12951/0647/1	VA 06.02.21		58,94	-58,94
16.	06.02.21.	1	UFA-210100165	UFA-12951/0647/1	pl.gotovinom	58,94		0,00
17.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	VA 10.02.21		27,47	-27,47
18.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	pl. gotovinom	27,47		0,00
19.	14.02.21.	1	UFA-210100204	UFA-11235/0640/2	VA 14.02.21		189,22	-189,22
20.	14.02.21.	1	UFA-210100204	UFA-11235/0640/2	pl. gotovinom	189,22		0,00
21.	20.02.21.	1	UFA-210100243	UFA-13741/0643/2	VA 20.02.21		23,98	-23,98
22.	20.02.21.	1	UFA-210100243	UFA-13741/0643/2	pl. gotovinom	23,98		0,00
23.	27.02.21.	1	UFA-210100280	UFA-20252/0647/1	VA 27.02.21		37,48	-37,48
24.	27.02.21.	1	UFA-210100280	UFA-20252/0647/1	pl. gotovinom	37,48		0,00
25.	04.03.21.	1	UFA-210100323	UFA-21801/0640/3	VA 04.03.21		173,02	-173,02
26.	04.03.21.	1	UFA-210100323	UFA-21801/0640/3	pl.gotovinom	173,02		0,00
27.	09.03.21.	1	UFA-210100368	UFA-23648/0647	VA 09.03.21		90,94	-90,94
28.	09.03.21.	1	UFA-210100368	UFA-23648/0647	pl. gotovinom	90,94		0,00
29.	10.03.21.	1	UFA-210100370	UFA-24097/0640	VA 10.03.21		83,94	-83,94
30.	10.03.21.	1	UFA-210100370	UFA-24097/0640	pl. gotovinom	83,94		0,00

**Promet konto****1.868,86****1.868,86****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000195 - DOB EMI d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		3.289,48	-3.289,48
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>3.289,48</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.289,48</b>	

**Konto: 22000196 - DOB MI Braća Pivac d.o.o.**

1.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	VA 05.01.21		1.062,64	-1.062,64
2.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	gotovina	1.062,64		0,00
3.	09.01.21.	1	UFA-210100032	UFA-763/MAL330/1	VA 09.01.21		1.543,95	-1.543,95
4.	09.01.21.	1	UFA-210100032	UFA-763/MAL330/1	gotovina	1.543,95		0,00
5.	10.01.21.	1	UFA-210100033	UFA-986/MAL330/1	VA 10.01.21		219,00	-219,00
6.	10.01.21.	1	UFA-210100033	UFA-986/MAL330/1	gotovina	219,00		0,00
7.	10.01.21.	1	UFA-210100034	UFA-987/MAL330/1	VA 10.01.21		118,82	-118,82
8.	10.01.21.	1	UFA-210100034	UFA-987/MAL330/1	gotovina	118,82		0,00
9.	16.01.21.	1	UFA-210100063	UFA-1769/MAL330/1	VA 16.01.21		1.007,40	-1.007,40
10.	16.01.21.	1	UFA-210100063	UFA-1769/MAL330/1	gotovina	1.007,40		0,00
11.	19.01.21.	1	UFA-210100071	UFA-2093/MAL330/1	VA 19.01.21		1.508,40	-1.508,40
12.	19.01.21.	1	UFA-210100071	UFA-2093/MAL330/1	gotovina	1.508,40		0,00
13.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	VA 24.01.21		1.485,17	-1.485,17
14.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	pl gotovinom	1.485,17		0,00
15.	30.01.21.	1	UFA-210100120	UFA-3545/MAL330/1	VA 30.01.21		2.012,08	-2.012,08
16.	30.01.21.	1	UFA-210100120	UFA-3545/MAL330/1	pl gotovinom	2.012,08		0,00
17.	08.02.21.	1	UFA-210100167	UFA-3646/MAL381/1	VA 08.02.21		223,30	-223,30
18.	08.02.21.	1	UFA-210100167	UFA-3646/MAL381/1	pl.gotovinom	223,30		0,00
19.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	VA 08.02.21		400,96	-400,96
20.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	pl gotovinom	400,96		0,00
21.	10.02.21.	1	UFA-210100186	UFA-4903/MAL330/1	VA 10.02.21		2.969,00	-2.969,00
22.	10.02.21.	1	UFA-210100186	UFA-4903/MAL330/1	pl. gotovinom	2.969,00		0,00
23.	13.02.21.	1	UFA-210100197	UFA-5540/MAL330/1	VA 13.02.21		1.104,17	-1.104,17
24.	13.02.21.	1	UFA-210100197	UFA-5540/MAL330/1	pl. gotovinom	1.104,17		0,00
25.	16.02.21.	1	UFA-210100217	UFA-5825/MAL330/1	VA 16.02.21		238,80	-238,80
26.	16.02.21.	1	UFA-210100217	UFA-5825/MAL330/1	pl. gotovinom	238,80		0,00
27.	17.02.21.	1	UFA-210100221	UFA-5871/MAL330/1	VA 17.02.21		2.952,87	-2.952,87
28.	17.02.21.	1	UFA-210100221	UFA-5871/MAL330/1	pl. gotovinom	2.952,87		0,00
29.	20.02.21.	1	UFA-210100244	UFA-6417/MAL330/1	VA 20.02.21		238,80	-238,80

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
30.	20.02.21.	1	UFA-210100244	UFA-6417/MAL330/1	pl. gotovinom	238,80		0,00
31.	22.02.21.	1	UFA-210100249	UFA-6557/MAL330/1	VA 22.02.21		262,80	-262,80
32.	22.02.21.	1	UFA-210100249	UFA-6557/MAL330/1	pl. gotovinom	262,80		0,00
33.	23.02.21.	1	UFA-210100251	UFA-6662/MAL330	VA 23.02.21		262,80	-262,80
34.	23.02.21.	1	UFA-210100251	UFA-6662/MAL330	pl. gotovinom	262,80		0,00
35.	25.02.21.	1	UFA-210100264	UFA-7004/MAL330/1	VA 25.02.21		1.531,20	-1.531,20
36.	25.02.21.	1	UFA-210100264	UFA-7004/MAL330/1	pl. gotovinom	1.531,20		0,00
37.	27.02.21.	1	UFA-210100278	UFA-7287/MAL330/1	VA 27.02.21		219,00	-219,00
38.	27.02.21.	1	UFA-210100278	UFA-7287/MAL330/1	pl. gotovinom	219,00		0,00
39.	28.02.21.	1	UFA-210100285	UFA-7415/MAL330/1	VA 28.02.21		347,12	-347,12
40.	28.02.21.	1	UFA-210100285	UFA-7415/MAL330/1	pl. gotovinom	347,12		0,00
41.	01.03.21.	1	UFA-210100312	UFA-7476/MAL330/1	VA 01.03.21		262,80	-262,80
42.	01.03.21.	1	UFA-210100312	UFA-7476/MAL330/1	pl. gotovinom	262,80		0,00
43.	03.03.21.	1	UFA-210100322	UFA-7816/MAL330/1	VA 03.03.21		328,50	-328,50
44.	03.03.21.	1	UFA-210100322	UFA-7816/MAL330/1	pl. gotovinom	328,50		0,00
45.	04.03.21.	1	UFA-210100325	UFA-7973/MAL330/1	VA 04.03.21		328,50	-328,50
46.	04.03.21.	1	UFA-210100325	UFA-7973/MAL330/1	pl. gotovinom	328,50		0,00
47.	05.03.21.	1	UFA-210100336	UFA-8140/MAL330	VA 05.03.21		328,50	-328,50
48.	05.03.21.	1	UFA-210100336	UFA-8140/MAL330	pl. gotovinom	328,50		0,00
49.	06.03.21.	1	UFA-210100337	UFA-8314/MAL330	VA 06.03.21		328,50	-328,50
50.	06.03.21.	1	UFA-210100337	UFA-8314/MAL330	pl. gotovinom	328,50		0,00
51.	07.03.21.	1	UFA-210100346	UFA-8450/MAL330	VA 07.03.21		2.204,45	-2.204,45
52.	07.03.21.	1	UFA-210100346	UFA-8450/MAL330	pl. gotovinom	2.204,45		0,00
53.	09.03.21.	1	UFA-210100367	UFA-8633/MAL330	VA 09.03.21		274,80	-274,80
54.	09.03.21.	1	UFA-210100367	UFA-8633/MAL330	pl. gotovinom	274,80		0,00
55.	10.03.21.	1	UFA-210100378	UFA-8750/MAL330	VA 10.03.21		274,80	-274,80
56.	10.03.21.	1	UFA-210100378	UFA-8750/MAL330	pl. gotovinom	274,80		0,00
57.	11.03.21.	1	UFA-210100383	UFA-8809/MAL330	VA 11.03.21		274,80	-274,80
58.	11.03.21.	1	UFA-210100383	UFA-8809/MAL330	pl. gotovinom	274,80		0,00
59.	12.03.21.	1	UFA-210100385	UFA-8959/MAL330	VA 12.03.21		274,80	-274,80
60.	12.03.21.	1	UFA-210100385	UFA-8959/MAL330	pl. gotovinom	274,80		0,00
61.	17.03.21.	1	UFA-210100404	UFA-9803/MAL330	VA 17.03.21		1.637,90	-1.637,90
62.	17.03.21.	1	UFA-210100404	UFA-9803/MAL330	pl. gotovinom	1.637,90		0,00
63.	17.03.21.	1	UFA-210100405	UFA-9649/MAL330	VA 17.03.21		65,70	-65,70
64.	17.03.21.	1	UFA-210100405	UFA-9649/MAL330	pl. gotovinom	65,70		0,00
65.	18.03.21.	1	UFA-210100410	UFA-7508/MAL381	VA 18.03.21		87,36	-87,36
66.	18.03.21.	1	UFA-210100410	UFA-7508/MAL381	pl. gotovinom	87,36		0,00
67.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	VA 21.03.21		166,32	-166,32
68.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	pl. gotovinom	166,32		0,00
69.	22.03.21.	1	UFA-210100424	UFA-10498/MAL330	VA 22.03.21		202,10	-202,10
70.	22.03.21.	1	UFA-210100424	UFA-10498/MAL330	pl. gotovinom	202,10		0,00
71.	24.03.21.	1	UFA-210100425	UFA-10652/MAL330	VA 24.03.21		1.547,52	-1.547,52
72.	24.03.21.	1	UFA-210100425	UFA-10652/MAL330	pl. gotovinom	1.547,52		0,00
73.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	VA 26.03.21		726,99	-726,99
74.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	pl. gotovinom	726,99		0,00
75.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	VA 28.03.21		226,61	-226,61
76.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	pl. gotovinom	226,61		0,00
77.	29.03.21.	1	UFA-210100436	UFA-11461/MAL330	VA 29.03.21		643,34	-643,34
78.	29.03.21.	1	UFA-210100436	UFA-11461/MAL330	pl. gotovinom	643,34		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>29.892,57</b>	<b>29.892,57</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000197 - DOB NTL-Narodni trgovački lanac d.o.o.**

1.	09.01.21.	1	UFA-210100031	UFA-1535/104/1	VA 09.01.21		95,80	-95,80
2.	09.01.21.	1	UFA-210100031	UFA-1535/104/1	gotovina	95,80		0,00
3.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	VA 13.01.21		73,70	-73,70
4.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	gotovina	73,70		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Promet konto						169,50	169,50	
SALDO						0,00	0,00	

**Konto: 22000198 - DOB A1 Hrvatska d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		8.830,31	-8.830,31
2.	08.01.21.	1	IZV1-6	UFA-275185516-202010*	RN 275185516-202010	1.499,99		-7.330,32
3.	27.01.21.	1	IZV1-20	UFA-0000524099102020	rn 0000524099102020	1.270,14		-6.060,18
4.	01.02.21.	1	UFA-210100135	UFA-01/2021	VA 15.02.21		1.929,30	-7.989,48
5.	01.02.21.	1	UFA-210100135	UFA-750016062020	9/24 rata	295,00		-7.694,48
6.	10.02.21.	1	IZV1-31	UFA-0000827114122020-11/20	rn 0000827114122020-11/20	2.194,48		-5.500,00
7.	28.02.21.	1	UFA-210100296	UFA-02/2021	VA 15.03.21		2.140,07	-7.640,07
8.	28.02.21.	1	UFA-210100296	UFA-750016062020	A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb	295,00		-7.345,07
9.	31.03.21.	1	UFA-210100450	UFA-03/2021	VA 15.04.21		2.124,37	-9.469,44
10.	31.03.21.	1	UFA-210100450	UFA-750016062020	rata 11/24 A1	295,00		-9.174,44
11.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-0000830343012021	Ispl.10.03. po opomeni	2.160,80		-7.013,64
Promet konto						8.010,41	15.024,05	
SALDO						0,00	7.013,64	

**Konto: 22000201 - DOB MML j.d.o.o.- u stečaju**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		62.750,00	-62.750,00
2.	05.02.21.	1	IZV1-28	UFA-10/ST/1	RN 35-1-1000000061	5.000,00		-57.750,00
Promet konto						5.000,00	62.750,00	
SALDO						0,00	57.750,00	

**Konto: 22000203 - DOB Erste bank d.d.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		1.948,53	-1.948,53
2.	14.01.21.	1	IZV1-9	UFA-660295-AUT305-1	naknada 12/20	1.948,53		0,00
3.	01.02.21.	1	UFA-210100288	UFA-33923-AUT305-1	VA 13.02.21		1.421,14	-1.421,14
4.	28.02.21.	1	UFA-210100287	UFA-93404-AUT305-1	VA 13.03.21		857,60	-2.278,74
Promet konto						1.948,53	4.227,27	
SALDO						0,00	2.278,74	

**Konto: 22000205 - DOB HEP Elektra d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		33.586,24	-33.586,24
2.	01.02.21.	1	UFA-210100133	UFA-01/2021	VA 27.02.21		3.485,33	-37.071,57
3.	28.02.21.	1	UFA-210100289	UFA-02/2021	VA 20.03.21		3.986,15	-41.057,72
4.	28.02.21.	1	UFA-210100291	UFA-02/2021*	VA 20.03.21		6.097,79	-47.155,51
5.	01.03.21.	1	UFA-210100347	UFA-01/2021	VA 01.03.21		3.224,63	-50.380,14
6.	01.03.21.	1	UFA-210100348	UFA-01/21	VA 01.03.21		4.538,13	-54.918,27
7.	31.03.21.	1	UFA-210100448	UFA-03/2021	VA 16.04.21		3.197,91	-58.116,18
Promet konto						0,00	58.116,18	
SALDO						0,00	58.116,18	

**Konto: 22000206 - DOB MAGIC NET d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		3.053,38	-3.053,38
2.	21.01.21.	1	IZV1-14	UFA-33060	RN	993,75		-2.059,63
3.	21.01.21.	1	IZV1-14	UFA-46388	RN	993,75		-1.065,88
4.	21.01.21.	1	IZV1-14	UFA-1369/PP01/1	RN	12,50		-1.053,38
5.	01.02.21.	1	UFA-210100134	UFA-897	VA 15.02.21		984,00	-2.037,38
6.	01.03.21.	1	UFA-210100353	UFA-8124	VA 15.03.21		984,00	-3.021,38
Promet konto						2.000,00	5.021,38	
SALDO						0,00	3.021,38	

**Konto: 22000207 - DOB Perdedaj Pjeter- najam**

1.	04.03.21.	1	UFA-210100330	UFA-01-03/21	01-03/21: VA 04.03.21		171.903,22	-171.903,22
----	-----------	---	---------------	--------------	-----------------------	--	------------	-------------



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
2.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.14.03 - najam	6.000,00		-165.903,22

**Promet konto** **6.000,00** **171.903,22****SALDO** **0,00** **165.903,22****Konto: 22000209 - DOB ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**

1.	05.01.21.	1	UFA-210100012	UFA-10004-410-82-21	VA 05.01.21		1.000,00	-1.000,00
2.	05.01.21.	1	UFA-210100012	UFA-10004-410-82-21	gotovina	1.000,00		0,00
3.	08.01.21.	1	UFA-210100027	UFA-10004-166-21	VA 08.01.21		1.000,00	-1.000,00
4.	08.01.21.	1	UFA-210100027	UFA-10004-166-21	gotovina	1.000,00		0,00
5.	15.01.21.	1	UFA-210100058	UFA-10004-410-336-21	VA 15.01.21		1.362,50	-1.362,50
6.	15.01.21.	1	UFA-210100058	UFA-10004-410-336-21	gotovina	1.362,50		0,00
7.	21.01.21.	1	UFA-210100085	UFA-10004-410-447-21	VA 21.01.21		1.000,00	-1.000,00
8.	21.01.21.	1	UFA-210100085	UFA-10004-410-447-21	gotovina	1.000,00		0,00
9.	26.01.21.	1	UFA-210100102	UFA-10004-410-566-21	VA 26.01.21		1.000,00	-1.000,00
10.	26.01.21.	1	UFA-210100102	UFA-10004-410-566-21	gotovina	1.000,00		0,00
11.	01.02.21.	1	UFA-210100140	UFA-10004-410-679	VA 01.02.21		1.000,00	-1.000,00
12.	01.02.21.	1	UFA-210100140	UFA-10004-410-679	pl.gotovinom	1.000,00		0,00
13.	08.02.21.	1	UFA-210100175	UFA-10004-410-838	VA 08.02.21		1.000,00	-1.000,00
14.	08.02.21.	1	UFA-210100175	UFA-10004-410-838	pl.gotovinom	1.000,00		0,00
15.	12.02.21.	1	UFA-210100196	UFA-10004-410-961	VA 12.02.21		1.000,00	-1.000,00
16.	12.02.21.	1	UFA-210100196	UFA-10004-410-961	pl. gotovinom	1.000,00		0,00
17.	19.02.21.	1	UFA-210100237	UFA-10004-410-1127	VA 19.02.21		1.000,00	-1.000,00
18.	19.02.21.	1	UFA-210100237	UFA-10004-410-1127	pl. gotovinom	1.000,00		0,00
19.	25.02.21.	1	UFA-210100269	UFA-10004-410-1230	VA 25.02.21		1.000,00	-1.000,00
20.	25.02.21.	1	UFA-210100269	UFA-10004-410-1230	pl. gotovinom	1.000,00		0,00
21.	02.03.21.	1	UFA-210100316	UFA-10004-410-1328	VA 02.03.21		1.000,00	-1.000,00
22.	02.03.21.	1	UFA-210100316	UFA-10004-410-1328	pl.gotovinom	1.000,00		0,00
23.	08.03.21.	1	UFA-210100358	UFA-10004-410-1437	VA 08.03.21		1.000,00	-1.000,00
24.	08.03.21.	1	UFA-210100358	UFA-10004-410-1437	pl. gotovinom	1.000,00		0,00
25.	19.03.21.	1	UFA-210100413	UFA-10004-420-1742	VA 19.03.21		267,50	-267,50
26.	19.03.21.	1	UFA-210100413	UFA-10004-420-1742	pl.gotovinom	267,50		0,00
27.	24.03.21.	1	UFA-210100427	UFA-10004-420-1846	VA 24.03.21		401,25	-401,25
28.	24.03.21.	1	UFA-210100427	UFA-10004-420-1846	pl.gotovinom	401,25		0,00

**Promet konto** **13.031,25** **13.031,25****SALDO** **0,00** **0,00****Konto: 22000218 - DOB ALENTRADE d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		116,18	-116,18
2.	08.01.21.	1	UFA-210100002	UFA-7-POSL2-2	VA 07.02.21		590,43	-706,61
3.	01.03.21.	1	UFA-210100352	UFA-41-POSL2-2	VA 28.03.21		609,07	-1.315,68

**Promet konto** **0,00** **1.315,68****SALDO** **0,00** **1.315,68****Konto: 22000220 - DOB DBSoft vl.- Dinko Bago**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100126	UFA-55/1/1	VA 01.02.21		500,00	-500,00
2.	28.02.21.	1	BL-2	UFA-55/1/1	Ispl. rn 55/1/1	500,00		0,00
3.	01.03.21.	1	UFA-210100351	UFA-106/1/1	VA 20.03.21		500,00	-500,00

**Promet konto** **500,00** **1.000,00****SALDO** **0,00** **500,00****Konto: 22000221 - DOB Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.**

1.	02.03.21.	1	UFA-210100310	UFA-21179-8123-1	VA 02.03.21		1.978,20	-1.978,20
2.	02.03.21.	1	UFA-210100310	UFA-21179-8123-1	pl.gotovinom	1.978,20		0,00
3.	09.03.21.	1	UFA-210100366	UFA-23763-8123-1	VA 09.03.21		2.145,00	-2.145,00
4.	09.03.21.	1	UFA-210100366	UFA-23763-8123-1	pl. gotovinom	2.145,00		0,00
5.	16.03.21.	1	UFA-210100401	UFA-278184-8123-1	VA 16.03.21		1.050,00	-1.050,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
6.	16.03.21.	1	UFA-210100401	UFA-278184-8123-1	pl.gotovinom	1.050,00		0,00
7.	29.03.21.	1	UFA-210100437	UFA-33592-8123-1	VA 29.03.21		1.484,10	-1.484,10
8.	29.03.21.	1	UFA-210100437	UFA-33592-8123-1	pl.gotovinom	1.484,10		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>6.657,30</b>	<b>6.657,30</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000224 - DOB Aleksandra Turković**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		1.124,00	-1.124,00
2.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		40.562,50	-41.686,50
3.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.16.03 - najam	1.124,00		-40.562,50
<b>Promet konto</b>						<b>1.124,00</b>	<b>41.686,50</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>40.562,50</b>	

**Konto: 22000225 - DOB Velimir Samobor**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		1.124,00	-1.124,00
2.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.16.03 - najam	1.124,00		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>1.124,00</b>	<b>1.124,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000226 - DOB Goran Samobor**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		1.124,00	-1.124,00
2.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-	Ispl.16.03 - najam	1.124,00		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>1.124,00</b>	<b>1.124,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000228 - DOB MUSULIN d.o.o.**

1.	08.01.21.	1	UFA-210100028	UFA-26/1/1	VA 02.02.21		598,79	-598,79
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>598,79</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>598,79</b>	

**Konto: 22000229 - DOB T.O. Luka - vl Ivica Koprek**

1.	20.01.21.	1	UFA-210100080	UFA-14/POSL3/1	VA 20.01.21		680,00	-680,00
2.	20.01.21.	1	UFA-210100080	UFA-14/POSL3/1	gotovina	680,00		0,00
3.	15.03.21.	1	UFA-210100399	UFA-131	VA 15.03.21		700,00	-700,00
4.	15.03.21.	1	UFA-210100399	UFA-131	pl.gotovinom	700,00		0,00
5.	16.03.21.	1	UFA-210100398	UFA-136	VA 16.03.21		700,00	-700,00
6.	16.03.21.	1	UFA-210100398	UFA-136	pl.gotovinom	700,00		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 22000231 - DOB JB Stjepan Trstenjak**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		602,50	-602,50
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>602,50</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>602,50</b>	

**Konto: 22000235 - DOB OPG DARKO ĐURAN**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		2.902,97	-2.902,97
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>2.902,97</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.902,97</b>	

**Konto: 22000237 - DOB ARSENAL GRUPA d.o.o**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		11.283,52	-11.283,52
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,52</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,52</b>	

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 22000238 - DOB KRIŠTOFIĆ TRANS d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		11.400,00	-11.400,00
2.	07.01.21.	1	IZV1-5	UFA-314/PJCK/01	RN 314/PJCK/01	5.600,00		-5.800,00
3.	08.01.21.	1	UFA-210100026	UFA-4/PJCK/01	VA 08.01.21		5.600,00	-11.400,00
4.	13.01.21.	1	IZV1-8	UFA-321/PJCK/01	RN 321	5.600,00		-5.800,00
5.	14.01.21.	1	UFA-210100053	UFA-8/PJCK/01	VA 14.01.21		5.600,00	-11.400,00
6.	20.01.21.	1	UFA-210100077	UFA-13/PJCK/01	VA 20.01.21		5.600,00	-17.000,00
7.	25.01.21.	1	IZV1-18	UFA-4/PJCK/01	RN 4	5.600,00		-11.400,00
8.	29.01.21.	1	IZV1-22	UFA-8/PJCK/01	RN 20236	5.600,00		-5.800,00
9.	29.01.21.	1	UFA-210100114	UFA-18/PJCK/01	VA 29.01.21		5.600,00	-11.400,00
10.	02.02.21.	1	IZV1-25	UFA-13/PJCK/01	RN 20236	5.600,00		-5.800,00
11.	04.02.21.	1	UFA-210100156	UFA-25/PJCK/01	VA 04.02.21		5.600,00	-11.400,00
12.	09.02.21.	1	IZV1-30	UFA-20-236	napl rn 20236	5.000,00		-6.400,00
13.	11.02.21.	1	UFA-210100188	UFA-29/PJCK/01	VA 11.02.21		5.600,00	-12.000,00
14.	19.02.21.	1	UFA-210100240	UFA-36/PJCK/01	VA 19.02.21		5.600,00	-17.600,00
15.	26.02.21.	1	UFA-210100271	UFA-38/PJCK/01	VA 26.02.21		5.600,00	-23.200,00
16.	28.02.21.	1	BL-2	UFA-25/PJCK/01	ispl rn 25/PJCK/01	5.600,00		-17.600,00
17.	12.03.21.	1	UFA-210100389	UFA-43/PJCK/01	VA 12.03.21		5.600,00	-23.200,00
18.	31.03.21.	1	BL-3	UFA-38/PJCK/01	Ispl. 05.03.	5.600,00		-17.600,00
<b>Promet konto</b>						<b>44.200,00</b>	<b>61.800,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	

**Konto: 22000241 - DOB Caminus j.d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		106,11	-106,11
2.	20.02.21.	1	UFA-210100245	UFA-191/1/1	VA 07.03.21		112,50	-218,61
3.	12.03.21.	1	UFA-210100387	UFA-384/1/1	VA 01.04.21		112,50	-331,11
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>331,11</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>331,11</b>	

**Konto: 22000243 - DOB VIVITA d.o.o.**

1.	01.01.21.	1	PS-1	UFA-	PS 01.01.21.		10.997,50	-10.997,50
2.	25.01.21.	1	IZV1-18	UFA-4279/2/2	RN 4279	5.000,00		-5.997,50
<b>Promet konto</b>						<b>5.000,00</b>	<b>10.997,50</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>5.997,50</b>	

**Konto: 22000248 - DOB ZUYKO TRADE j.d.o.o.**

1.	06.01.21.	1	UFA-210100017	UFA-11/0001/630	VA 06.01.21		907,50	-907,50
2.	06.01.21.	1	UFA-210100017	UFA-11/0001/630	gotovina	907,50		0,00
3.	12.01.21.	1	UFA-210100044	UFA-24/0001/630	VA 12.01.21		758,75	-758,75
4.	12.01.21.	1	UFA-210100044	UFA-24/0001/630	gotovina	758,75		0,00
5.	01.02.21.	1	UFA-210100125	UFA-37/0001/630	VA 01.02.21		758,75	-758,75
6.	01.02.21.	1	UFA-210100125	UFA-37/0001/630	pl.gotovinom	758,75		0,00
7.	01.02.21.	1	UFA-210100127	UFA-54/0001/630	VA 01.02.21		743,75	-743,75
8.	01.02.21.	1	UFA-210100127	UFA-54/0001/630	pl.gotovinom	743,75		0,00
9.	09.02.21.	1	UFA-210100181	UFA-79/0001/630	VA 09.02.21		1.076,25	-1.076,25
10.	09.02.21.	1	UFA-210100181	UFA-79/0001/630	pl.gotovinom	1.076,25		0,00
11.	16.02.21.	1	UFA-210100213	UFA-91/0001/630	VA 16.02.21		1.160,00	-1.160,00
12.	16.02.21.	1	UFA-210100213	UFA-91/0001/630	pl.gotovinom	1.160,00		0,00
13.	01.03.21.	1	UFA-210100349	UFA-65/0001/630	VA 01.03.21		1.185,00	-1.185,00
14.	01.03.21.	1	UFA-210100349	UFA-65/0001/630	pl.gotovinom	1.185,00		0,00
15.	01.03.21.	1	UFA-210100350	UFA-98/0001/630	VA 01.03.21		1.353,75	-1.353,75
16.	01.03.21.	1	UFA-210100350	UFA-98/0001/630	pl.gotovinom	1.353,75		0,00
17.	02.03.21.	1	UFA-210100306	UFA-106/0001/630	VA 02.03.21		1.342,13	-1.342,13
18.	02.03.21.	1	UFA-210100306	UFA-106/0001/630	pl.gotovinom	1.342,13		0,00
19.	09.03.21.	1	UFA-210100365	UFA-122/0001/630	VA 09.03.21		1.193,38	-1.193,38
20.	09.03.21.	1	UFA-210100365	UFA-122/0001/630	pl.gotovinom	1.193,38		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
21.	23.03.21.	1	UFA-210100422	UFA-138/0001/630	VA 23.03.21		297,50	-297,50
22.	23.03.21.	1	UFA-210100422	UFA-138/0001/630	pl.gotovinom	297,50		0,00
23.	30.03.21.	1	UFA-210100441	UFA-146/0001/630	VA 30.03.21		617,50	-617,50
24.	30.03.21.	1	UFA-210100441	UFA-146/0001/630	pl.gotovinom	617,50		0,00

**Promet konto****11.394,26****11.394,26****SALDO****0,00****0,00****Konto: 22000250 - DOB IBS- obrt za servis aparata Ivan Bobek**

1.	10.02.21.	1	UFA-210100183	UFA-36/1/1	VA 17.02.21		450,00	-450,00
2.	01.03.21.	1	UFA-210100305	UFA-50/1/1	VA 08.03.21		1.110,00	-1.560,00
3.	08.03.21.	1	UFA-210100355	UFA-55/1/	VA 15.03.21		300,00	-1.860,00

**Promet konto****0,00****1.860,00****SALDO****0,00****1.860,00****Konto: 22000251 - DOB Instalater- vl Franjo Fabić**

1.	18.03.21.	1	UFA-210100409	UFA-12	VA 18.03.21		700,00	-700,00
----	-----------	---	---------------	--------	-------------	--	--------	---------

**Promet konto****0,00****700,00****SALDO****0,00****700,00****Konto: 22000252 - DOB Vitos d.o.o.**

1.	18.03.21.	1	UFA-210100412	UFA-5602/PJ1/1	VA 18.03.21		1.087,04	-1.087,04
2.	18.03.21.	1	UFA-210100412	UFA-5602/PJ1/1	pl.gotovinom	1.087,04		0,00

**Promet konto****1.087,04****1.087,04****SALDO****0,00****0,00****Konto: 2300 - Obračun neto-plaće**

1.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021		107.480,21	-107.480,21
2.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021		99.867,10	-207.347,31
3.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021		71.087,72	-278.435,03

**Promet konto****0,00****278.435,03****SALDO****0,00****278.435,03****Konto: 230001 - Prekpaljaj Llucijan**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.280,00	-3.280,00
----	-----------	---	------	---	--------------	--	----------	-----------

**Promet konto****0,00****3.280,00****SALDO****0,00****3.280,00****Konto: 230002 - Prekpaljaj Sofija**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.250,00	-3.250,00
----	-----------	---	------	---	--------------	--	----------	-----------

**Promet konto****0,00****3.250,00****SALDO****0,00****3.250,00****Konto: 230003 - Prekpaljaj Sandra**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.398,37	-3.398,37
----	-----------	---	------	---	--------------	--	----------	-----------

**Promet konto****0,00****3.398,37****SALDO****0,00****3.398,37****Konto: 230005 - Androić Željka**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.500,88	-3.500,88
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	3.500,88		0,00

**Promet konto****3.500,88****3.500,88****SALDO****0,00****0,00****Konto: 230006 - Mario Francki**

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		5.083,54	-5.083,54
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	5.083,54		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>5.083,54</b>	<b>5.083,54</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 230008 - Branka Strelar**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.472,19	-3.472,19
2.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	plaća 12/20	868,05		-2.604,14
3.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	plaća 12/20	2.604,14		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>3.472,19</b>	<b>3.472,19</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 230009 - Prekpaljaj Marin**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		4.425,74	-4.425,74
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>4.425,74</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>4.425,74</b>	

**Konto: 230010 - Prekpaljaj Viktor**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		3.250,00	-3.250,00
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	

**Konto: 230011 - Danijela Valdec**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		9.039,04	-9.039,04
2.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	2.000,00		-7.039,04
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	2.501,84		-4.537,20
4.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	plaća 12/20	2.000,00		-2.537,20
5.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl.plaća 12/20	2.537,20		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>9.039,04</b>	<b>9.039,04</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 230012 - Antonija Strelec**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		6.761,67	-6.761,67
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	2.000,00		-4.761,67
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	1.761,67		-3.000,00
4.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20	1.400,00		-1.600,00
5.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl.plaća 12/20	1.664,57		64,57
<b>Promet konto</b>						<b>6.826,24</b>	<b>6.761,67</b>	
<b>SALDO</b>						<b>64,57</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 230015 - Ivan Gotal**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		8.292,17	-8.292,17
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	1.037,16		-7.255,01
3.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	3.111,47		-4.143,54
4.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	plaća za 12/20	1.035,88		-3.107,66
5.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	plaća za 12/20	3.107,66		0,00
<b>Promet konto</b>						<b>8.292,17</b>	<b>8.292,17</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 230017 - Biserka Koščak**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		6.500,00	-6.500,00
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	2.000,00		-4.500,00
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	1.250,00		-3.250,00
4.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20	2.000,00		-1.250,00
5.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 2 dio	1.250,00		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto	6.500,00	6.500,00
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230018 - Jurica Markolin**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		6.147,21	-6.147,21
2.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	plaća za 11/20	4.147,21		-2.000,00
3.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl plaća 12/20 1 dio	2.000,00		0,00

Promet konto	6.147,21	6.147,21
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230019 - Ana Peharda**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		7.748,55	-7.748,55
2.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	2.000,00		-5.748,55
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	955,83		-4.792,72
4.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	867,50		-3.925,22
5.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl plaća 12/20	3.925,22		0,00

Promet konto	7.748,55	7.748,55
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230020 - Adrijana Lončarić**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		6.867,21	-6.867,21
2.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	2.000,00		-4.867,21
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	1.585,48		-3.281,73
4.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20	2.500,00		-781,73
5.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 2 dio	781,73		0,00

Promet konto	6.867,21	6.867,21
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230021 - Karmen Božić**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		7.646,66	-7.646,66
2.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	3.946,66		-3.700,00
3.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20	3.700,00		0,00

Promet konto	7.646,66	7.646,66
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230022 - Draženka Hosni**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		9.779,72	-9.779,72
2.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	4.898,70		-4.881,02
3.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 1 dio	3.000,00		-1.881,02
4.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl plaća 12/20 2 dio	1.881,02		0,00

Promet konto	9.779,72	9.779,72
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230023 - Kristina Maslić**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		7.761,68	-7.761,68
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	2.000,00		-5.761,68
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	940,42		-4.821,26
4.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	821,26		-4.000,00
5.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20	2.000,00		-2.000,00
6.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 2dio	2.000,00		0,00

Promet konto	7.761,68	7.761,68
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

**Konto: 230024 - Sandra Biškup**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		9.114,98	-9.114,98
----	-----------	---	------	---	--------------	--	----------	-----------



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	3.000,00		-6.114,98
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	556,51		-5.558,47
4.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 1 dio	3.000,00		-2.558,47
5.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl plaća 12/20 2 dio	2.558,47		0,00

**Promet konto** 9.114,98 9.114,98**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 230025 - Kajtazi Pal**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		5.187,36	-5.187,36
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	5.187,36		0,00

**Promet konto** 5.187,36 5.187,36**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 230028 - Marko Malja**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		7.606,92	-7.606,92
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	3.000,00		-4.606,92
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	3.166,78		-1.440,14
4.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 1 dio	1.000,00		-440,14
5.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 2 dio	2.000,00		1.559,86

**Promet konto** 9.166,78 7.606,92**SALDO** 1.559,86 0,00**Konto: 230030 - Željko Barić**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		1.000,00	-1.000,00
2.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20 1 dio	1.000,00		0,00

**Promet konto** 1.000,00 1.000,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 230031 - Nika Jovan**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		7.635,94	-7.635,94
2.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	2.000,00		-5.635,94
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	955,83		-4.680,11
4.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	867,50		-3.812,61
5.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl plaća 12/20	3.812,61		0,00

**Promet konto** 7.635,94 7.635,94**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 230033 - Lana Hrupek**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		5.885,00	-5.885,00
2.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	2.000,00		-3.885,00
3.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	1.885,00		-2.000,00
4.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl. plaća 12/20	2.000,00		0,00

**Promet konto** 5.885,00 5.885,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 230034 - Anita Požgajec**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		2.247,40	-2.247,40
2.	31.01.21.	1	BL-1	-	isplat. plaća 12/20	4.747,40		2.500,00

**Promet konto** 4.747,40 2.247,40**SALDO** 2.500,00 0,00**Konto: 230037 - Nebehat Sinani**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		1.566,51	-1.566,51
2.	31.01.21.	1	BL-1	-	isplat. plaća 12/20	1.566,51		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto

1.566,511.566,51

SALDO

0,000,00

**Konto: 230038 - Babić Mario**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		543,27	-543,27
2.	31.01.21.	1	BL-1	-	isplat.plaća 12/20	543,27		0,00

Promet konto

543,27543,27

SALDO

0,000,00

**Konto: 2301 - Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		603,05	-603,05
2.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20 Antonija Strelec	603,05		0,00

Promet konto

603,05603,05

SALDO

0,000,00

**Konto: 2302005 - Androić Željka - prijevoz**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		200,00	-200,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	200,00		0,00

Promet konto

200,00200,00

SALDO

0,000,00

**Konto: 2302006 - Mario Francki - prijevoz**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		200,00	-200,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	200,00		0,00

Promet konto

200,00200,00

SALDO

0,000,00

**Konto: 2302008 - Branka Strelar - prijevoz**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		600,00	-600,00
2.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	prijevoz 12/20	600,00		0,00

Promet konto

600,00600,00

SALDO

0,000,00

**Konto: 2302025 - Kajtazi Pal- prijevoz**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		200,00	-200,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	200,00		0,00

Promet konto

200,00200,00

SALDO

0,000,00

**Konto: 2303003 - Sandra Prekpaljaj - bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		300,00	-300,00
----	-----------	---	------	---	--------------	--	--------	---------

Promet konto

0,00300,00

SALDO

0,00300,00

**Konto: 2303005 - Željka Androić -bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		300,00	-300,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	300,00		0,00

Promet konto

300,00300,00

SALDO

0,000,00

**Konto: 2303006 - Mario Francki - bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		400,00	-400,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	400,00		0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Promet konto** 400,00 400,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 2303008 - Branka Strelar - bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		450,00	-450,00
2.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	bonus	450,00		0,00

**Promet konto** 450,00 450,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 2303012 - Antonija Strelec - bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		650,00	-650,00
2.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	250,00		-400,00
3.	28.02.21.	1	BL-2	-	ispl.plaća 12/20	335,43		-64,57

**Promet konto** 585,43 650,00**SALDO** 0,00 64,57**Konto: 2303023 - Kristina Maslić - bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		250,00	-250,00
2.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	250,00		0,00

**Promet konto** 250,00 250,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 2303025 - Kajtazi Pal - bonus**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		300,00	-300,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	300,00		0,00

**Promet konto** 300,00 300,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 2304006 - Mario Francki - prehrana**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		400,00	-400,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	400,00		0,00

**Promet konto** 400,00 400,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 2304025 - Kajtazi Pal - prehrana**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		400,00	-400,00
2.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	400,00		0,00

**Promet konto** 400,00 400,00**SALDO** 0,00 0,00**Konto: 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini**

1.	03.01.21.	1	UFA-210100005	UFA-2497-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	400,03		-400,03
2.	04.01.21.	1	UFA-210100008	UFA-5/P1/7	MINJON d.o.o.	1.257,66		-1.657,69
3.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	1.062,64		-2.720,33
4.	05.01.21.	1	UFA-210100012	UFA-10004-410-82-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	1.000,00		-3.720,33
5.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	METRO d.o.o	1.022,77		-4.743,10
6.	05.01.21.	1	UFA-210100014	UFA-14/4/1	KODRA d.o.o.	429,00		-5.172,10
7.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	KAUFLAND k.d.	1.504,67		-6.676,77
8.	06.01.21.	1	UFA-210100017	UFA-11/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	907,50		-7.584,27
9.	06.01.21.	1	UFA-210100015	UFA-5061-0002224	Muller trgovina	115,50		-7.699,77
10.	07.01.21.	1	UFA-210100018	UFA-30100-101821-1	ZZJZ Varaždinske županije	330,00		-8.029,77
11.	07.01.21.	1	UFA-210100019	UFA-51/1/1	BERMES ugostiteljstvo	680,68		-8.710,45
12.	07.01.21.	1	UFA-210100020	UFA-52/1/1	BERMES ugostiteljstvo	4.810,54		-13.520,99

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
13.	07.01.21.	1	UFA-210100022	UFA-65-1-1	Hodak promet d.o.o.		4.930,00	-18.450,99
14.	07.01.21.	1	UFA-210100023	UFA-000140/18/4	METRO d.o.o.		431,20	-18.882,19
15.	07.01.21.	1	UFA-210100024	UFA-126/36/90	VELEKEM d.d.		423,08	-19.305,27
16.	08.01.21.	1	UFA-210100025	UFA-159/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		639,60	-19.944,87
17.	08.01.21.	1	UFA-210100027	UFA-10004-166-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-20.944,87
18.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	METRO d.o.o.		841,20	-21.786,07
19.	09.01.21.	1	UFA-210100030	UFA-9384-S284-2	INA - industrija nafte d.d.		199,98	-21.986,05
20.	09.01.21.	1	UFA-210100031	UFA-1535/104/1	NTL-		95,80	-22.081,85
21.	09.01.21.	1	UFA-210100032	UFA-763/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		1.543,95	-23.625,80
22.	10.01.21.	1	UFA-210100033	UFA-986/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		219,00	-23.844,80
23.	10.01.21.	1	UFA-210100034	UFA-987/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		118,82	-23.963,62
24.	11.01.21.	1	UFA-210100035	UFA-11709-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,16	-24.163,78
25.	11.01.21.	1	UFA-210100036	UFA-10000471	TIM ZIP d.o.o.		1.624,10	-25.787,88
26.	11.01.21.	1	UFA-210100037	UFA-134-1-1	Hodak promet d.o.o.		3.000,00	-28.787,88
27.	11.01.21.	1	UFA-210100038	UFA-10000595	TIM ZIP d.o.o.		362,43	-29.150,31
28.	11.01.21.	1	UFA-210100039	UFA-135-1-1	Hodak promet d.o.o.		2.930,00	-32.080,31
29.	11.01.21.	1	UFA-210100040	UFA-223/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo		111,93	-32.192,24
30.	12.01.21.	1	UFA-210100042	UFA-22/P1/7	MINJON d.o.o.		1.313,63	-33.505,87
31.	12.01.21.	1	UFA-210100043	UFA-39/01MP/1	CSM Croatia		267,38	-33.773,25
32.	12.01.21.	1	UFA-210100044	UFA-24/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.		758,75	-34.532,00
33.	12.01.21.	1	UFA-210100046	UFA-13173-S284-2	INA - industrija nafte d.d.		200,08	-34.732,08
34.	13.01.21.	1	UFA-210100047	UFA-14049-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,08	-34.932,16
35.	13.01.21.	1	UFA-210100049	UFA-5045/0643/1	Konzum plus d.o.o.		49,27	-34.981,43
36.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	NTL-		73,70	-35.055,13
37.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	SPAR Hrvatska d.o.o.		414,18	-35.469,31
38.	14.01.21.	1	UFA-210100052	UFA-129/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.		5.649,99	-41.119,30
39.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	TIM ZIP d.o.o.		2.534,99	-43.654,29
40.	14.01.21.	1	UFA-210100056	UFA-1600/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		80,18	-43.734,47
41.	15.01.21.	1	UFA-210100057	UFA-423/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		319,80	-44.054,27
42.	15.01.21.	1	UFA-210100058	UFA-10004-410-336-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.362,50	-45.416,77
43.	15.01.21.	1	UFA-210100059	UFA-188-1-1	Hodak promet d.o.o.		2.960,00	-48.376,77
44.	15.01.21.	1	UFA-210100060	UFA-189-1-1	Hodak promet d.o.o.		3.000,00	-51.376,77
45.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	METRO d.o.o.		961,20	-52.337,97
46.	16.01.21.	1	UFA-210100062	UFA-5809/32303230/1	CRODUX d.o.o.		201,38	-52.539,35
47.	16.01.21.	1	UFA-210100063	UFA-1769/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		1.007,40	-53.546,75
48.	16.01.21.	1	UFA-210100064	UFA-17472-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,17	-53.746,92
49.	17.01.21.	1	UFA-210100065	UFA-7417/32563256/1	CRODUX d.o.o.		200,03	-53.946,95
50.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	KAUFLAND k.d.		544,69	-54.491,64
51.	17.01.21.	1	UFA-210100067	UFA-19076-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,08	-54.691,72
52.	18.01.21.	1	UFA-210100068	UFA-444/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		95,94	-54.787,66
53.	18.01.21.	1	UFA-210100069	UFA-2251/0647/2	Konzum plus d.o.o.		36,96	-54.824,62
54.	19.01.21.	1	UFA-210100070	UFA-629/P2/5	MLJEKAR d.o.o.		510,00	-55.334,62
55.	19.01.21.	1	UFA-210100071	UFA-2093/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		1.508,40	-56.843,02
56.	19.01.21.	1	UFA-210100072	UFA-1337	Vindija trgovina d.o.o.		119,60	-56.962,62
57.	19.01.21.	1	UFA-210100074	UFA-41/P1/7	MINJON d.o.o.		1.260,78	-58.223,40
58.	20.01.21.	1	UFA-210100076	UFA-10001281	TIM ZIP d.o.o.		1.542,31	-59.765,71
59.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	KAUFLAND k.d.		789,66	-60.555,37
60.	20.01.21.	1	UFA-210100080	UFA-14/POSL3/1	T.O. Luka - vl Ivica Koprek		680,00	-61.235,37
61.	21.01.21.	1	UFA-210100081	UFA-23388-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,14	-61.435,51
62.	21.01.21.	1	UFA-210100083	UFA-227/1/1	BERMES ugostiteljstvo		3.231,75	-64.667,26
63.	21.01.21.	1	UFA-210100084	UFA-226/1/1	BERMES ugostiteljstvo		2.660,13	-67.327,39
64.	21.01.21.	1	UFA-210100085	UFA-10004-410-447-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-68.327,39
65.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	METRO d.o.o.		927,98	-69.255,37
66.	23.01.21.	1	UFA-210100090	UFA-3035/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		162,56	-69.417,93
67.	24.01.21.	1	UFA-210100094	UFA-7616/0640/3	Konzum plus d.o.o.		368,35	-69.786,28

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
68.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	Braća Pivac d.o.o.		1.485,17	-71.271,45
69.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	Konzum plus d.o.o.		257,69	-71.529,14
70.	25.01.21.	1	UFA-210100097	UFA-625/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o		159,90	-71.689,04
71.	26.01.21.	1	UFA-210100100	UFA-10001818	TIM ZIP d.o.o.		398,06	-72.087,10
72.	26.01.21.	1	UFA-210100101	UFA-66/P1/7	MINJON d.o.o.		1.002,78	-73.089,88
73.	26.01.21.	1	UFA-210100102	UFA-10004-410-566-21	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-74.089,88
74.	27.01.21.	1	UFA-210100106	UFA-958-02/701-2021	Bauhaus k.d.		279,09	-74.368,97
75.	27.01.21.	1	UFA-210100108	UFA-10001923	TIM ZIP d.o.o.		1.494,38	-75.863,35
76.	28.01.21.	1	UFA-210100111	UFA-310/1/1	BERMES ugovoriteljstvo		4.213,44	-80.076,79
77.	28.01.21.	1	UFA-210100112	UFA-311/1/1	BERMES ugovoriteljstvo		3.061,45	-83.138,24
78.	29.01.21.	1	UFA-210100116	UFA-370-1-1	Hodak promet d.o.o.		2.950,00	-86.088,24
79.	29.01.21.	1	UFA-210100117	UFA-371-1-1	Hodak promet d.o.o.		3.000,00	-89.088,24
80.	30.01.21.	1	UFA-210100118	UFA-001918/18/2	METRO d.o.o.		133,74	-89.221,98
81.	30.01.21.	1	UFA-210100119	UFA-144/P3/1	Hrast - export Puklavec		200,00	-89.421,98
82.	30.01.21.	1	UFA-210100120	UFA-3545/MAL330/1	Braća Pivac d.o.o.		2.012,08	-91.434,06
83.	30.01.21.	1	UFA-210100121	UFA-904/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		519,68	-91.953,74
84.	31.01.21.	1	UFA-210100122	UFA-34186-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,02	-92.153,76
85.	31.01.21.	1	BL-1	-	isplat.računi 01/21	82.125,51		-10.028,25
86.	01.02.21.	1	UFA-210100125	UFA-37/0001/630	ZUYKO TRADE		758,75	-10.787,00
87.	01.02.21.	1	UFA-210100127	UFA-54/0001/630	ZUYKO TRADE		743,75	-11.530,75
88.	01.02.21.	1	UFA-210100139	UFA-2172	TIM ZIP d.o.o.		1.328,60	-12.859,35
89.	01.02.21.	1	UFA-210100140	UFA-10004-410-679	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-13.859,35
90.	01.02.21.	1	UFA-210100142	UFA-35903	INA - industrija nafte		200,02	-14.059,37
91.	01.02.21.	1	UFA-210100143	UFA-4107/08/8	MEĐIMURKA BS		251,91	-14.311,28
92.	02.02.21.	1	UFA-210100145	UFA-5061-0002280	Muller trgovina		38,30	-14.349,58
93.	02.02.21.	1	UFA-210100148	UFA-82/P1/7	MINJON d.o.o.		1.454,85	-15.804,43
94.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	Vindija trgovina		179,48	-15.983,91
95.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	TIM ZIP d.o.o.		456,19	-16.440,10
96.	03.02.21.	1	UFA-210100150	UFA-435-1-1	Hodak promet		3.150,00	-19.590,10
97.	03.02.21.	1	UFA-210100151	UFA-434-1-1	Hodak promet d.o.o.		3.080,00	-22.670,10
98.	03.02.21.	1	UFA-210100152	UFA-1293/P2/5	MLJEKAR d.o.o		170,00	-22.840,10
99.	04.02.21.	1	UFA-210100154	UFA-515/1/5	Meteor trgovina d.o.o.		25,00	-22.865,10
100.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	METRO d.o.o.		779,64	-23.644,74
101.	04.02.21.	1	UFA-210100158	UFA-392/1/1	BERMES ugovoriteljstvo		4.238,52	-27.883,26
102.	04.02.21.	1	UFA-210100159	UFA-396/1/1	BERMES ugovoriteljstvo		3.171,84	-31.055,10
103.	05.02.21.	1	UFA-210100161	UFA-17845/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA		201,59	-31.256,69
104.	05.02.21.	1	UFA-210100162	UFA-39793-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,15	-31.456,84
105.	05.02.21.	1	UFA-210100163	UFA-31/VP1/1	BEJTULA, vl. Šoip Zekir		320,00	-31.776,84
106.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	METRO d.o.o.		666,66	-32.443,50
107.	06.02.21.	1	UFA-210100165	UFA-12951/0647/1	Konzum plus d.o.o.		58,94	-32.502,44
108.	06.02.21.	1	UFA-210100166	UFA-41131-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,05	-32.702,49
109.	08.02.21.	1	UFA-210100167	UFA-3646/MAL381/1	MI Braća Pivac d.o.o.		223,30	-32.925,79
110.	08.02.21.	1	UFA-210100168	UFA-2301/223/223	MAGMA d.o.o.		243,72	-33.169,51
111.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	MI Braća Pivac d.o.o.		400,96	-33.570,47
112.	08.02.21.	1	UFA-210100170	UFA-43641-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,06	-33.770,53
113.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	METRO d.o.o.		677,75	-34.448,28
114.	08.02.21.	1	UFA-210100172	UFA-10003004	TIM ZIP d.o.o.		2.495,29	-36.943,57
115.	08.02.21.	1	UFA-210100173	UFA-10002989	TIM ZIP d.o.o.		1.103,96	-38.047,53
116.	08.02.21.	1	UFA-210100174	UFA-498-1-1	Hodak promet d.o.o		6.250,00	-44.297,53
117.	08.02.21.	1	UFA-210100175	UFA-10004-410-838	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d		1.000,00	-45.297,53
118.	08.02.21.	1	UFA-210100176	UFA-004100/18/3	METRO d.o.o.		470,96	-45.768,49
119.	09.02.21.	1	UFA-210100177	UFA-1623/P2/5	MLJEKAR d.o.o.		425,00	-46.193,49
120.	09.02.21.	1	UFA-210100179	UFA-15567/32303230	CRODUX DERIVATI DVA		301,78	-46.495,27
121.	09.02.21.	1	UFA-210100180	UFA-5311/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		6,11	-46.501,38
122.	09.02.21.	1	UFA-210100181	UFA-79/0001/630	ZUYKO TRADE		1.076,25	-47.577,63
123.	09.02.21.	1	UFA-210100182	UFA-199/01MP/1	CSM Croatia		267,38	-47.845,01

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
124.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	Konzum plus d.o.o.	27,47		-47.872,48
125.	10.02.21.	1	UFA-210100185	UFA-1639/P2/5	MLJEKAR d.o.o.	170,00		-48.042,48
126.	10.02.21.	1	UFA-210100186	UFA-4903/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	2.969,00		-51.011,48
127.	11.02.21.	1	UFA-210100187	UFA-46991-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	200,01		-51.211,49
128.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	METRO d.o.o.	718,03		-51.929,52
129.	11.02.21.	1	UFA-210100190	UFA-472/1/1	BERMES ugostiteljstvo	4.274,49		-56.204,01
130.	11.02.21.	1	UFA-210100191	UFA-743-1-1	AN.-PEK d.o.o.	2.777,95		-58.981,96
131.	11.02.21.	1	UFA-210100192	UFA-473/1/1	BERMES ugostiteljstvo	2.894,27		-61.876,23
132.	11.02.21.	1	UFA-210100193	UFA-16359/32303230/1	CRODUX DERIVATI DVA	100,19		-61.976,42
133.	12.02.21.	1	UFA-210100194	UFA-1064	Vindija trgovina d.o.o.	65,88		-62.042,30
134.	12.02.21.	1	UFA-210100195	UFA-583-1-1	Hodak promet d.o.o.	3.120,00		-65.162,30
135.	12.02.21.	1	UFA-210100196	UFA-10004-410-961	ČAKOVEČKI MLINOVI	1.000,00		-66.162,30
136.	13.02.21.	1	UFA-210100197	UFA-5540/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	1.104,17		-67.266,47
137.	13.02.21.	1	UFA-210100198	UFA-49619-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	200,06		-67.466,53
138.	13.02.21.	1	UFA-210100199	UFA-001932/18/4	METRO d.o.o.	190,34		-67.656,87
139.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	METRO d.o.o.	1.226,18		-68.883,05
140.	13.02.21.	1	UFA-210100201	UFA-001931/18/4	METRO d.o.o.	470,96		-69.354,01
141.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	METRO d.o.o.	298,93		-69.652,94
142.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	KAUFLAND k.d.	594,79		-70.247,73
143.	14.02.21.	1	UFA-210100204	UFA-11235/0640/2	Konzum plus d.o.o.	189,22		-70.436,95
144.	15.02.21.	1	UFA-210100205	UFA-1231/233/1	Perutnina Ptuj-Pipo	137,94		-70.574,89
145.	15.02.21.	1	UFA-210100206	UFA-23006/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	199,84		-70.774,73
146.	15.02.21.	1	UFA-210100207	UFA-23004/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	200,10		-70.974,83
147.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	METRO d.o.o.	971,49		-71.946,32
148.	15.02.21.	1	UFA-210100209	UFA-10003764	TIM ZIP d.o.o.	279,50		-72.225,82
149.	15.02.21.	1	UFA-210100210	UFA-607-1-1	Hodak promet d.o.o.	3.120,00		-75.345,82
150.	16.02.21.	1	UFA-210100211	UFA-1473/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo	399,75		-75.745,57
151.	16.02.21.	1	UFA-210100212	UFA-22086	TRGOGRAD d.o.o.	49,98		-75.795,55
152.	16.02.21.	1	UFA-210100213	UFA-91/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.	1.160,00		-76.955,55
153.	16.02.21.	1	UFA-210100214	UFA-124/P1/7	MINJON d.o.o.	1.553,16		-78.508,71
154.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	METRO d.o.o.	499,77		-79.008,48
155.	16.02.21.	1	UFA-210100216	UFA-005331/18/3	METRO d.o.o.	111,68		-79.120,16
156.	16.02.21.	1	UFA-210100217	UFA-5825/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	238,80		-79.358,96
157.	17.02.21.	1	UFA-210100218	UFA-6442/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	12,28		-79.371,24
158.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	METRO d.o.o.	1.273,31		-80.644,55
159.	17.02.21.	1	UFA-210100220	UFA-002098/18/4	METRO d.o.o.	308,73		-80.953,28
160.	17.02.21.	1	UFA-210100221	UFA-5871/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.	2.952,87		-83.906,15
161.	18.02.21.	1	UFA-210100222	UFA-55582-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	200,19		-84.106,34
162.	18.02.21.	1	UFA-210100223	UFA-558/1/1	BERMES ugostiteljstvo	2.952,02		-87.058,36
163.	18.02.21.	1	UFA-210100224	UFA-559/1/1	BERMES ugostiteljstvo	4.188,03		-91.246,39
164.	18.02.21.	1	UFA-210100225	UFA-899-1-1	AN.-PEK d.o.o.	3.234,36		-94.480,75
165.	18.02.21.	1	UFA-210100226	UFA-002932/18/2	METRO d.o.o.	1.031,16		-95.511,91
166.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	METRO d.o.o.	353,59		-95.865,50
167.	19.02.21.	1	UFA-210100228	UFA-6854/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.	161,10		-96.026,60
168.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	Vindija trgovina d.o.o.	119,68		-96.146,28
169.	19.02.21.	1	UFA-210100230	UFA-3637/42223/40	Narodne novine d.d.	192,00		-96.338,28
170.	19.02.21.	1	UFA-210100231	UFA-6631/118/118	Vindija trgovina d.o.o.	59,80		-96.398,08
171.	19.02.21.	1	UFA-210100232	UFA-56970-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	205,00		-96.603,08
172.	19.02.21.	1	UFA-210100234	UFA-005772/18/3	METRO d.o.o.	345,33		-96.948,41
173.	19.02.21.	1	UFA-210100235	UFA-685-1-1	Hodak promet d.o.o.	3.110,00		-100.058,41
174.	19.02.21.	1	UFA-210100236	UFA-686-1-1	Hodak promet d.o.o.	3.150,00		-103.208,41
175.	19.02.21.	1	UFA-210100237	UFA-10004-410-1127	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	1.000,00		-104.208,41
176.	19.02.21.	1	UFA-210100238	UFA-10004167	TIM ZIP d.o.o.	1.574,53		-105.782,94
177.	19.02.21.	1	UFA-210100239	UFA-005771/18/3	METRO d.o.o.	443,34		-106.226,28
178.	20.02.21.	1	UFA-210100233	UFA-60884-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	199,98		-106.426,26
179.	20.02.21.	1	UFA-210100241	UFA-1570/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.	559,65		-106.985,91
180.	20.02.21.	1	UFA-210100242	UFA-26065/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	200,01		-107.185,92



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
181.	20.02.21.	1	UFA-210100243	UFA-13741/0643/2	Konzum plus d.o.o.		23,98	-107.209,90
182.	20.02.21.	1	UFA-210100244	UFA-6417/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		238,80	-107.448,70
183.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	METRO d.o.o.		991,46	-108.440,16
184.	22.02.21.	1	UFA-210100247	UFA-003194/18/2	METRO d.o.o.		458,33	-108.898,49
185.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	METRO d.o.o.		909,87	-109.808,36
186.	22.02.21.	1	UFA-210100249	UFA-6557/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		262,80	-110.071,16
187.	23.02.21.	1	UFA-210100250	UFA-1204/17/1	HGSPOT informatika d.o.o.		26,00	-110.097,16
188.	23.02.21.	1	UFA-210100251	UFA-6662/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		262,80	-110.359,96
189.	23.02.21.	1	UFA-210100252	UFA-1205/17/1	HGSPOT informatika d.o.o.		26,00	-110.385,96
190.	23.02.21.	1	UFA-210100253	UFA-61782-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,05	-110.586,01
191.	23.02.21.	1	UFA-210100254	UFA-7353/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		25,55	-110.611,56
192.	23.02.21.	1	UFA-210100255	UFA-142/P1/7	MINJON d.o.o.		1.278,68	-111.890,24
193.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	METRO d.o.o. Zagreb		757,43	-112.647,67
194.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	METRO d.o.o.		1.220,50	-113.868,17
195.	24.02.21.	1	UFA-210100259	UFA-1752/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		79,95	-113.948,12
196.	24.02.21.	1	UFA-210100260	UFA-1751/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		319,80	-114.267,92
197.	24.02.21.	1	UFA-210100261	UFA-2256/P2/5	MLJEKAR d.o.o.		340,00	-114.607,92
198.	25.02.21.	1	UFA-210100262	UFA-12809/32653265/1	CRODUX DERIVATI DVA		200,00	-114.807,92
199.	25.02.21.	1	UFA-210100263	UFA-6824	Vindija trgovina d.o.o.		119,60	-114.927,52
200.	25.02.21.	1	UFA-210100264	UFA-7004/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		1.531,20	-116.458,72
201.	25.02.21.	1	UFA-210100265	UFA-67/003/6	IDA comerc d.o.o.		2.562,50	-119.021,22
202.	25.02.21.	1	UFA-210100266	UFA-650/1/1	BERMES ugostiteljstvo		5.205,81	-124.227,03
203.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	METRO d.o.o.		759,67	-124.986,70
204.	25.02.21.	1	UFA-210100268	UFA-1060-1-1	AN.-PEK d.o.o.		2.711,12	-127.697,82
205.	25.02.21.	1	UFA-210100269	UFA-10004-410-1230	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-128.697,82
206.	26.02.21.	1	UFA-210100270	UFA-10004779	TIM ZIP d.o.o.		1.720,91	-130.418,73
207.	26.02.21.	1	UFA-210100272	UFA-75/003/6	IDA comerc d.o.o.		2.837,50	-133.256,23
208.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	METRO d.o.o.		514,84	-133.771,07
209.	27.02.21.	1	UFA-210100274	UFA-002466/18/4	METRO d.o.o.		128,70	-133.899,77
210.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	METRO d.o.o.		1.063,73	-134.963,50
211.	27.02.21.	1	UFA-210100276	UFA-002464/18/4	METRO d.o.o.		781,19	-135.744,69
212.	27.02.21.	1	UFA-210100277	UFA-1831/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		319,80	-136.064,49
213.	27.02.21.	1	UFA-210100278	UFA-7287/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		219,00	-136.283,49
214.	27.02.21.	1	UFA-210100279	UFA-66506-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,05	-136.483,54
215.	27.02.21.	1	UFA-210100280	UFA-20252/0647/1	Konzum plus d.o.o.		37,48	-136.521,02
216.	27.02.21.	1	UFA-210100281	UFA-8209/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		651,60	-137.172,62
217.	27.02.21.	1	UFA-210100282	UFA-8236/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		14,74	-137.187,36
218.	27.02.21.	1	UFA-210100283	UFA-8246/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		45,83	-137.233,19
219.	27.02.21.	1	UFA-210100284	UFA-8220/08/8	MEĐIMURKA BS d.o.o.		9,92	-137.243,11
220.	28.02.21.	1	UFA-210100285	UFA-7415/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		347,12	-137.590,23
221.	28.02.21.	1	UFA-210100286	UFA-67675-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,34	-137.790,57
222.	28.02.21.	1	BL-2	-	Ispl. gotovinski računi	53.637,35		-84.153,22
223.	28.02.21.	1	BL-2	-	Ispl. gotovinski računi	84.240,47		87,25
224.	01.03.21.	1	UFA-210100312	UFA-7476/MAL330/1	MI Braća Pivac		262,80	-175,55
225.	01.03.21.	1	UFA-210100302	UFA-002583/18/4	METRO d.o.o.		595,66	-771,21
226.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	METRO d.o.o. Zagreb		1.308,52	-2.079,73
227.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	METRO d.o.o.		2.375,85	-4.455,58
228.	01.03.21.	1	UFA-210100349	UFA-65/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.		1.185,00	-5.640,58
229.	01.03.21.	1	UFA-210100350	UFA-98/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.		1.353,75	-6.994,33
230.	02.03.21.	1	UFA-210100306	UFA-106/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.		1.342,13	-8.336,46
231.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	METRO d.o.o.		1.323,14	-9.659,60
232.	02.03.21.	1	UFA-210100308	UFA-10004990	TIM ZIP d.o.o.		892,05	-10.551,65
233.	02.03.21.	1	UFA-210100309	UFA-006855/18/3	METRO d.o.o.		1.126,19	-11.677,84
234.	02.03.21.	1	UFA-210100310	UFA-21179-8123-1	Coca-Cola HBC		1.978,20	-13.656,04
235.	02.03.21.	1	UFA-210100311	UFA-77/003/6	IDA comerc d.o.o.		4.250,00	-17.906,04
236.	02.03.21.	1	UFA-210100313	UFA-1960/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		399,75	-18.305,79

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
237.	02.03.21.	1	UFA-210100314	UFA-2564/P2/5	MLJEKAR d.o.o.		510,00	-18.815,79
238.	02.03.21.	1	UFA-210100315	UFA-70150-S284-1	INA - industrija nafte d.d.		200,07	-19.015,86
239.	02.03.21.	1	UFA-210100316	UFA-10004-410-1328	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-20.015,86
240.	02.03.21.	1	UFA-210100317	UFA-164/P1/7	MINJON d.o.o.		1.532,71	-21.548,57
241.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	METRO d.o.o.		2.556,00	-24.104,57
242.	03.03.21.	1	UFA-210100319	UFA-003810/18/2	METRO d.o.o.		265,89	-24.370,46
243.	03.03.21.	1	UFA-210100322	UFA-7816/NAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		328,50	-24.698,96
244.	04.03.21.	1	UFA-210100320	UFA-749/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.		2.850,20	-27.549,16
245.	04.03.21.	1	UFA-210100321	UFA-748/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.		3.236,80	-30.785,96
246.	04.03.21.	1	UFA-210100323	UFA-21801/0640/3	Konzum plus d.o.o		173,02	-30.958,98
247.	04.03.21.	1	UFA-210100324	UFA-2015/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		239,85	-31.198,83
248.	04.03.21.	1	UFA-210100325	UFA-7973/MAL330/1	MI Braća Pivac d.o.o.		328,50	-31.527,33
249.	04.03.21.	1	UFA-210100326	UFA-1986/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		159,90	-31.687,23
250.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	Vindija trgovina d.o.o.		92,74	-31.779,97
251.	04.03.21.	1	UFA-210100328	UFA-1191-1-1	AN.-PEK d.o.o.		3.277,52	-35.057,49
252.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	METRO d.o.o.		828,27	-35.885,76
253.	04.03.21.	1	UFA-210100331	UFA-82/003/6	IDA comerc d.o.o.		2.837,50	-38.723,26
254.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	TIM ZIP d.o.o.		2.079,51	-40.802,77
255.	05.03.21.	1	UFA-210100333	UFA-86/003/6	IDA comerc d.o.o.		1.437,50	-42.240,27
256.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	METRO d.o.o.		1.094,09	-43.334,36
257.	05.03.21.	1	UFA-210100335	UFA-73287-S284	INA - industrija nafte d.d.		200,17	-43.534,53
258.	05.03.21.	1	UFA-210100336	UFA-8140/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		328,50	-43.863,03
259.	06.03.21.	1	UFA-210100337	UFA-8314/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		328,50	-44.191,53
260.	06.03.21.	1	UFA-210100338	UFA-2053/213	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		399,75	-44.591,28
261.	06.03.21.	1	UFA-210100339	UFA-04144/18/2	METRO d.o.o.		359,33	-44.950,61
262.	06.03.21.	1	UFA-210100340	UFA-004165/18/2	METRO d.o.o.		279,64	-45.230,25
263.	06.03.21.	1	UFA-210100341	UFA-004143/18/2	METRO d.o.o.		785,13	-46.015,38
264.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	KAUFLAND k.d.		542,48	-46.557,86
265.	07.03.21.	1	UFA-210100343	UFA-75606-S284	INA - industrija nafte d.d.		200,36	-46.758,22
266.	07.03.21.	1	UFA-210100344	UFA-75561-S284	INA - industrija nafte d.d.		200,07	-46.958,29
267.	07.03.21.	1	UFA-210100346	UFA-8450/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		2.204,45	-49.162,74
268.	08.03.21.	1	UFA-210100345	UFA-38009-3754-2	PETROL d.o.o.		202,35	-49.365,09
269.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	METRO d.o.o.		1.048,65	-50.413,74
270.	08.03.21.	1	UFA-210100356	UFA-007550/18/3	METRO d.o.o.		1.846,13	-52.259,87
271.	08.03.21.	1	UFA-210100357	UFA-007551/18/3	METRO d.o.o.		670,09	-52.929,96
272.	08.03.21.	1	UFA-210100358	UFA-10004-410-1437	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		1.000,00	-53.929,96
273.	08.03.21.	1	UFA-210100359	UFA-89/003/6	IDA comerc d.o.o.		2.837,50	-56.767,46
274.	09.03.21.	1	UFA-210100360	UFA-004361/18/2	METRO d.o.o.		481,99	-57.249,45
275.	09.03.21.	1	UFA-210100361	UFA-356/01	CSM Croatia		267,38	-57.516,83
276.	09.03.21.	1	UFA-210100362	UFA-185/P1/7	MINJON d.o.o.		1.535,26	-59.052,09
277.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	METRO d.o.o.		2.207,26	-61.259,35
278.	09.03.21.	1	UFA-210100364	UFA-004280/18/2	METRO d.o.o.		179,98	-61.439,33
279.	09.03.21.	1	UFA-210100365	UFA-122/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.		1.193,38	-62.632,71
280.	09.03.21.	1	UFA-210100366	UFA-23763-8123-1	Coca-Cola HBC		2.145,00	-64.777,71
281.	09.03.21.	1	UFA-210100367	UFA-8633/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		274,80	-65.052,51
282.	09.03.21.	1	UFA-210100368	UFA-23648/0647	Konzum plus d.o.o.		90,94	-65.143,45
283.	09.03.21.	1	UFA-210100369	UFA-2181/213/1	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		319,80	-65.463,25
284.	10.03.21.	1	UFA-210100370	UFA-24097/0640	Konzum plus d.o.o.		83,94	-65.547,19
285.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	METRO d.o.o.		2.217,34	-67.764,53
286.	10.03.21.	1	UFA-210100372	UFA-94/003/6	IDA comerc d.o.o.		1.987,50	-69.752,03
287.	10.03.21.	1	UFA-210100378	UFA-8750/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		274,80	-70.026,83
288.	10.03.21.	1	UFA-210100379	UFA-39093-3754	PETROL d.o.o.		199,99	-70.226,82
289.	11.03.21.	1	UFA-210100373	UFA-99/003/6	IDA comerc d.o.o.		2.837,50	-73.064,32
290.	11.03.21.	1	UFA-210100374	UFA-846/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.		3.288,29	-76.352,61

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
291.	11.03.21.	1	UFA-210100375	UFA-847/1/1	BERMES ugostiteljstvo d.o.o.		3.332,76	-79.685,37
292.	11.03.21.	1	UFA-210100376	UFA-007928/18/3	METRO d.o.o.		1.447,08	-81.132,45
293.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	KAUFLAND k.d. Varaždin		770,88	-81.903,33
294.	11.03.21.	1	UFA-210100380	UFA-28413	CRODUX d.o.o.		200,21	-82.103,54
295.	11.03.21.	1	UFA-210100381	UFA-2248/213	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		376,93	-82.480,47
296.	11.03.21.	1	UFA-210100382	UFA-36981	CRODUX d.o.o.		100,01	-82.580,48
297.	11.03.21.	1	UFA-210100383	UFA-8809/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		274,80	-82.855,28
298.	11.03.21.	1	UFA-210100384	UFA-3083/P2/5	MLJEKAR d.o.o.		340,00	-83.195,28
299.	11.03.21.	1	UFA-210100388	UFA-1342-1-1	AN.-PEK d.o.o.		2.215,23	-85.410,51
300.	12.03.21.	1	UFA-210100385	UFA-8959/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		274,80	-85.685,31
301.	12.03.21.	1	UFA-210100386	UFA-10005880	TIM ZIP d.o.o.		2.795,48	-88.480,79
302.	12.03.21.	1	UFA-210100392	UFA-8896	Vindija trgovina d.o.o.		119,60	-88.600,39
303.	12.03.21.	1	UFA-210100393	UFA-6339	Vindija trgovina d.o.o.		51,23	-88.651,62
304.	13.03.21.	1	UFA-210100390	UFA-008255/18/3	METRO d.o.o.		909,74	-89.561,36
305.	13.03.21.	1	UFA-210100391	UFA-82154-S284	INA - industrija nafte d.d.		200,07	-89.761,43
306.	13.03.21.	1	UFA-210100397	UFA-2304/213	Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.		239,85	-90.001,28
307.	15.03.21.	1	UFA-210100394	UFA-102/003/6	IDA comerc d.o.o.		1.987,50	-91.988,78
308.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	METRO d.o.o.		634,59	-92.623,37
309.	15.03.21.	1	UFA-210100399	UFA-131	T.O. Luka		700,00	-93.323,37
310.	16.03.21.	1	UFA-210100395	UFA-003141/18/4	METRO d.o.o.		202,67	-93.526,04
311.	16.03.21.	1	UFA-210100398	UFA-136	T.O. Luka - vl Ivica Koprek		700,00	-94.226,04
312.	16.03.21.	1	UFA-210100401	UFA-278184-8123-1	Coca-Cola HBC		1.050,00	-95.276,04
313.	16.03.21.	1	UFA-210100402	UFA-10006160	TIM ZIP d.o.o.		403,74	-95.679,78
314.	16.03.21.	1	UFA-210100403	UFA-216/P1/7	MINJON d.o.o.		692,13	-96.371,91
315.	17.03.21.	1	UFA-210100400	UFA-39962	CRODUX DERIVATI		200,60	-96.572,51
316.	17.03.21.	1	UFA-210100404	UFA-9803/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		1.637,90	-98.210,41
317.	17.03.21.	1	UFA-210100405	UFA-9649/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		65,70	-98.276,11
318.	17.03.21.	1	UFA-210100406	UFA-008667/18/3	METRO d.o.o.		556,13	-98.832,24
319.	18.03.21.	1	UFA-210100407	UFA-930/1/1	BERMES ugostiteljstvo		1.169,76	-100.002,00
320.	18.03.21.	1	UFA-210100408	UFA-1498-1-1	AN.-PEK d.o.o.		1.338,19	-101.340,19
321.	18.03.21.	1	UFA-210100410	UFA-7508/MAL381	MI Braća Pivac d.o.o.		87,36	-101.427,55
322.	18.03.21.	1	UFA-210100411	UFA-3407/42103	HP d.d.		105,00	-101.532,55
323.	18.03.21.	1	UFA-210100412	UFA-5602/PJ1/1	Vitos d.o.o.		1.087,04	-102.619,59
324.	19.03.21.	1	UFA-210100413	UFA-10004-420-1742	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		267,50	-102.887,09
325.	19.03.21.	1	UFA-210100414	UFA-111/003/6	IDA comerc d.o.o.		1.406,25	-104.293,34
326.	19.03.21.	1	UFA-210100415	UFA-10006445	TIM ZIP d.o.o.		206,25	-104.499,59
327.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	METRO d.o.o.		596,87	-105.096,46
328.	19.03.21.	1	UFA-210100417	UFA-42821-3754	PETROL d.o.o.		200,10	-105.296,56
329.	20.03.21.	1	UFA-210100419	UFA-790/21/2000	Eluss d.o.o.		133,09	-105.429,65
330.	21.03.21.	1	UFA-210100418	UFA-2582/213	Perutnina Ptuj-Pipo		159,90	-105.589,55
331.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		166,32	-105.755,87
332.	22.03.21.	1	UFA-210100421	UFA-1099-1-1	Hodak promet d.o.o.		2.195,00	-107.950,87
333.	22.03.21.	1	UFA-210100424	UFA-10498/MAL330	MI Braća Pivac		202,10	-108.152,97
334.	23.03.21.	1	UFA-210100422	UFA-138/0001/630	ZUYKO TRADE j.d.o.o.		297,50	-108.450,47
335.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	METRO d.o.o.		538,73	-108.989,20
336.	23.03.21.	1	UFA-210100426	UFA-238/P1/7	MINJON d.o.o.		869,66	-109.858,86
337.	24.03.21.	1	UFA-210100425	UFA-10652/MAL330	MI Braća Pivac		1.547,52	-111.406,38
338.	24.03.21.	1	UFA-210100427	UFA-10004-420-1846	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.		401,25	-111.807,63
339.	25.03.21.	1	UFA-210100428	UFA-1674-1-1	AN.-PEK d.o.o.		1.888,20	-113.695,83
340.	25.03.21.	1	UFA-210100430	UFA-1020/1/1	BERMES ugostiteljstvo		1.725,74	-115.421,57
341.	25.03.21.	1	UFA-210100431	UFA-2653/213	Perutnina Ptuj-Pipo		159,90	-115.581,47
342.	26.03.21.	1	UFA-210100429	UFA-119/003/6	IDA comerc d.o.o.		1.412,50	-116.993,97
343.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		726,99	-117.720,96
344.	26.03.21.	1	UFA-210100433	UFA-10007026	TIM ZIP d.o.o.		1.242,99	-118.963,95
345.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	METRO d.o.o.		1.051,16	-120.015,11
346.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		226,61	-120.241,72

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
347.	29.03.21.	1	UFA-210100436	UFA-11461/MAL330	MI Braća Pivac d.o.o.		643,34	-120.885,06
348.	29.03.21.	1	UFA-210100437	UFA-33592-8123-1	Coca-Cola HBC		1.484,10	-122.369,16
349.	29.03.21.	1	UFA-210100444	UFA-13281	MEĐIMURKA BS d.o.o.		523,43	-122.892,59
350.	30.03.21.	1	UFA-210100438	UFA-1224-1-1	Hodak promet d.o.o.		2.205,00	-125.097,59
351.	30.03.21.	1	UFA-210100439	UFA-10007360	TIM ZIP d.o.o.		1.149,58	-126.247,17
352.	30.03.21.	1	UFA-210100440	UFA-261/P1/7	MINJON d.o.o.		1.289,85	-127.537,02
353.	30.03.21.	1	UFA-210100441	UFA-146/0001/630	ZUYKO TRADE		617,50	-128.154,52
354.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	METRO d.o.o.		621,18	-128.775,70
355.	31.03.21.	1	UFA-210100445	UFA-2873/213	Perutnina Ptuj-Pipo		127,92	-128.903,62
356.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl. gotovinski računi	128.903,62		0,00

**Promet konto****348.906,95****348.906,95****SALDO****0,00****0,00****Konto: 240010 - Obveza za PDV - 5%**

1.	20.01.21.	1	IFA-210600001	IFA-210600001	ALENTRADE d.o.o.		21,84	-21,84
2.	31.01.21.	1	IFA-210600002	IFA-210600002	ALENTRADE d.o.o.		41,87	-63,71
3.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		2.094,49	-2.158,20
4.	31.01.21.	1	IFA-210300001	IFA-210300001	utržak rn 01/2021		276,94	-2.435,14
5.	31.01.21.	1	IFA-210500001	IFA-210500001	utržak rn 01/2021		2.480,28	-4.915,42
6.	31.01.21.	1	IFA-210400001	IFA-210400001	utržak rn 01/2021		3.416,59	-8.332,01
7.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21	8.332,01		0,00
8.	16.02.21.	1	IFA-210600003	IFA-210600003	ALENTRADE d.o.o.		41,87	-41,87
9.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		2.026,98	-2.068,85
10.	28.02.21.	1	IFA-210300002	IFA-210300002	utržak rn 02/2021		289,64	-2.358,49
11.	28.02.21.	1	IFA-210400002	IFA-210400002	utržak rn 02/2021		2.995,11	-5.353,60
12.	28.02.21.	1	IFA-210500002	IFA-210500002	utržak rn 02/2021		2.255,26	-7.608,86
13.	28.02.21.	1	IFA-210600004	IFA-210600004	ALENTRADE d.o.o.		31,71	-7.640,57
14.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21	7.640,57		0,00
15.	15.03.21.	1	IFA-210600005	IFA-210600005	ALENTRADE d.o.o.		35,48	-35,48
16.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		2.272,65	-2.308,13
17.	31.03.21.	1	IFA-210300003	IFA-210300003	utržak rn 03/2021		114,53	-2.422,66
18.	31.03.21.	1	IFA-210400003	IFA-210400003	utržak rn 03/2021		1.140,56	-3.563,22
19.	31.03.21.	1	IFA-210500003	IFA-210500003	utržak rn 03/2021		1.001,80	-4.565,02
20.	31.03.21.	1	IFA-210700001	IFA-210700001	utržak rn 03/2021		327,93	-4.892,95
21.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21	4.892,95		0,00

**Promet konto****20.865,53****20.865,53****SALDO****0,00****0,00****Konto: 240011 - Obveza za PDV - 13%**

1.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		79,21	-79,21
2.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21	79,21		0,00
3.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		25,88	-25,88
4.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21	25,88		0,00
5.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		44,00	-44,00
6.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21	44,00		0,00

**Promet konto****149,09****149,09****SALDO****0,00****0,00****Konto: 240012 - Obveza za PDV - 25%**

1.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		13.194,65	-13.194,65
2.	31.01.21.	1	IFA-210300001	IFA-210300001	utržak rn 01/2021		2.184,14	-15.378,79
3.	31.01.21.	1	IFA-210500001	IFA-210500001	utržak rn 01/2021		10.073,45	-25.452,24
4.	31.01.21.	1	IFA-210400001	IFA-210400001	utržak rn 01/2021		11.442,02	-36.894,26
5.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21	36.894,26		0,00
6.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		13.746,93	-13.746,93
7.	28.02.21.	1	IFA-210300002	IFA-210300002	utržak rn 02/2021		2.301,70	-16.048,63
8.	28.02.21.	1	IFA-210400002	IFA-210400002	utržak rn 02/2021		11.751,30	-27.799,93

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
9.	28.02.21.	1	IFA-210500002	IFA-210500002	utržak rn 02/2021		10.487,14	-38.287,07
10.	28.02.21.	1	IFA-210600004	IFA-210600004	ALENTTRADE d.o.o.		18,00	-38.305,07
11.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21	38.305,07		0,00
12.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		15.556,10	-15.556,10
13.	31.03.21.	1	IFA-210300003	IFA-210300003	utržak rn 03/2021		981,00	-16.537,10
14.	31.03.21.	1	IFA-210400003	IFA-210400003	utržak rn 03/2021		4.350,21	-20.887,31
15.	31.03.21.	1	IFA-210500003	IFA-210500003	utržak rn 03/2021		4.619,64	-25.506,95
16.	31.03.21.	1	IFA-210700001	IFA-210700001	utržak rn 03/2021		8.788,32	-34.295,27
17.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21	34.295,27		0,00

**Promet konto****109.494,60****109.494,60****SALDO****0,00****0,00****Konto: 2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		58.836,71	-58.836,71
2.	31.01.21.	1	PDV-1	-	Obračun PDV-01/21		9.611,35	-68.448,06
3.	28.02.21.	1	PDV-2	-	Obračun PDV-02/21		8.070,05	-76.518,11
4.	31.03.21.	1	PDV-3	-	Obračun PDV-03/21		12.513,86	-89.031,97

**Promet konto****0,00****89.031,97****SALDO****0,00****89.031,97****Konto: 2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		8.502,43	-8.502,43
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	51,36		-8.451,07
3.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	777,22		-7.673,85
4.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	178,16		-7.495,69
5.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	322,36		-7.173,33
6.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	plaća za 11/20	52,80		-7.120,53
7.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	342,74		-6.777,79
8.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	305,61		-6.472,18
9.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021		2.198,49	-8.670,67
10.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021		208,41	-8.879,08
11.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	plaća 12/20	142,80		-8.736,28
12.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	plaća za 12/20	39,08		-8.697,20
13.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021		2.145,06	-10.842,26
14.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021		203,09	-11.045,35
15.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021		836,49	-11.881,84

**Promet konto****2.212,13****14.093,97****SALDO****0,00****11.881,84****Konto: 2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		78.669,79	-78.669,79
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	4.776,35		-73.893,44
3.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	3.711,98		-70.181,46
4.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	1.718,95		-68.462,51
5.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	2.703,76		-65.758,75
6.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021		20.603,84	-86.362,59
7.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	plaća 12/20	651,03		-85.711,56
8.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	plaća 12/20	877,50		-84.834,06
9.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	plaća za 12/20	784,24		-84.049,82
10.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20	1.898,85		-82.150,97
11.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021		19.165,36	-101.316,33
12.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021		13.485,79	-114.802,12

**Promet konto****17.122,66****131.924,78****SALDO****0,00****114.802,12****Konto: 2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)**



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		23.366,60	-23.366,60
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	1.592,11		-21.774,49
3.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	1.237,32		-20.537,17
4.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	572,99		-19.964,18
5.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	plaća za 11/20	262,50		-19.701,68
6.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	plaća za 11/20	787,50		-18.914,18
7.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	901,25		-18.012,93
8.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021		6.867,94	-24.880,87
9.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	plaća 12/20	217,01		-24.663,86
10.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	plaća 12/20	292,50		-24.371,36
11.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	plaća za 12/20	261,41		-24.109,95
12.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20	632,96		-23.476,99
13.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021		6.388,46	-29.865,45
14.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021		4.495,28	-34.360,73

**Promet konto****6.757,55****41.118,28****SALDO****0,00****34.360,73****Konto: 2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		87.590,84	-87.590,84
2.	04.01.21.	1	IZV1-3	-	plaća za 11/20	5.253,97		-82.336,87
3.	11.01.21.	1	IZV1-7	-	plaća za 11/20	4.083,16		-78.253,71
4.	18.01.21.	1	IZV1-11	-	plaća za 11/20	1.890,84		-76.362,87
5.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	plaća za 11/20	866,25		-75.496,62
6.	27.01.21.	1	IZV1-20	-	plaća za 12/20	2.974,14		-72.522,48
7.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021		21.679,53	-94.202,01
8.	01.02.21.	1	IZV1-24	-	plaća 12/20	716,14		-93.485,87
9.	02.02.21.	1	IZV1-25	-	plaća 12/20	965,25		-92.520,62
10.	08.02.21.	1	IZV1-29	-	plaća za 12/20	862,66		-91.657,96
11.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	plaća za 12/20	2.088,73		-89.569,23
12.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021		20.097,26	-109.666,49
13.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021		13.849,71	-123.516,20

**Promet konto****19.701,14****143.217,34****SALDO****0,00****123.516,20****Konto: 3100 - Zalihe sirovina i materijala**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	6.387,35		6.387,35
2.	02.01.21.	1	UFA-210100003	UFA-000001/18/3	METRO- P-1 brašno T 850	493,96		6.881,31
3.	04.01.21.	1	UFA-210100008	UFA-5/P1/7	MINJON - K-4 raženo brašno	199,50		7.080,81
4.	04.01.21.	1	UFA-210100009	UFA-000045/18/4	METRO -P-2 brašno T 850	493,96		7.574,77
5.	05.01.21.	1	UFA-210100012	UFA-10004-410-82-21	P-3- brašno T400	800,00		8.374,77
6.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	P- 5, brašno T550,850	529,96		8.904,73
7.	07.01.21.	1	UFA-210100021	UFA-96-1-1	AN.-PEK - P-9 jasko smjesa	296,88		9.201,61
8.	07.01.21.	1	UFA-210100022	UFA-65-1-1	P- 8, brašno T550,850	3.944,00		13.145,61
9.	07.01.21.	1	UFA-210100023	UFA-000140/18/4	Metro- P-7 brašno T850	246,98		13.392,59
10.	08.01.21.	1	UFA-210100027	UFA-10004-166-21	ČAKOVEČKI MLINOVI - P-10	800,00		14.192,59
11.	08.01.21.	1	UFA-210100028	UFA-26/1/1	MUSULIN P- 11 Chia mix	479,03		14.671,62
12.	11.01.21.	1	UFA-210100036	UFA-10000471	P-16 kukuruz. brašno	401,70		15.073,32
13.	11.01.21.	1	UFA-210100037	UFA-134-1-1	Hodak P-12 brašno T550	2.400,00		17.473,32
14.	11.01.21.	1	UFA-210100039	UFA-135-1-1	Hodak P-13 brašno T550,850	2.344,00		19.817,32
15.	12.01.21.	1	UFA-210100042	UFA-22/P1/7	MINJON P-15, raženo brašno	99,75		19.917,07
16.	12.01.21.	1	UFA-210100043	UFA-39/01MP/1	CSM Croatia- P 14, meksi H	213,90		20.130,97



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
17.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	P- 21 kuk. brašno	401,57		20.532,54
18.	14.01.21.	1	UFA-210100055	UFA-269-1-1	AN.-PEK - P-17, jasko smj	303,13		20.835,67
19.	15.01.21.	1	UFA-210100058	UFA-10004-410-336-21	P- 18 , brašno T400,550	1.090,00		21.925,67
20.	15.01.21.	1	UFA-210100059	UFA-188-1-1	P- 19, brašno T550,850	2.368,00		24.293,67
21.	15.01.21.	1	UFA-210100060	UFA-189-1-1	P- 20, brašno T550	2.400,00		26.693,67
22.	19.01.21.	1	UFA-210100074	UFA-41/P1/7	P-23, raženo brašno	199,50		26.893,17
23.	20.01.21.	1	UFA-210100076	UFA-10001281	P-22, raženo, kukuruz.br	476,32		27.369,49
24.	20.01.21.	1	UFA-210100079	UFA-250-1-1	P- 24, brašno T550,850	4.760,00		32.129,49
25.	21.01.21.	1	UFA-210100085	UFA-10004-410-447-21	P-25, brašno T400	800,00		32.929,49
26.	21.01.21.	1	UFA-210100086	UFA-448-1-1	P-26 , buča,mella croasant,chia	1.386,08		34.315,57
27.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	P-27, brašno T-550	512,96		34.828,53
28.	25.01.21.	1	UFA-210100099	UFA-301-1-1	Hodak -P-28, brašno T550,850	4.760,00		39.588,53
29.	26.01.21.	1	UFA-210100101	UFA-66/P1/7	MINJON P-30 raženo brašno	99,75		39.688,28
30.	26.01.21.	1	UFA-210100102	UFA-10004-410-566-21	P- 29, brašno T400	800,00		40.488,28
31.	27.01.21.	1	UFA-210100108	UFA-10001923	P-31 kukuruz. brašno	401,57		40.889,85
32.	28.01.21.	1	UFA-210100113	UFA-663-1-1	P-32, jasko smjesa	303,13		41.192,98
33.	29.01.21.	1	UFA-210100116	UFA-370-1-1	P-33, brašno T550,850	2.360,00		43.552,98
34.	29.01.21.	1	UFA-210100117	UFA-371-1-1	P-34, brašno T550	2.400,00		45.952,98
35.	01.02.21.	1	UFA-210100139	UFA-2172	P- 36 /21 kukuruz.konc. 30 kg	401,57		46.354,55
36.	01.02.21.	1	UFA-210100140	UFA-10004-410-679	P-35/21 brašno za diz.tijesta 25 kg	800,00		47.154,55
37.	02.02.21.	1	UFA-210100147	UFA-003505/18/3	P-37/21 brašno polubijelo	246,98		47.401,53
38.	02.02.21.	1	UFA-210100148	UFA-82/P1/7	P-38/21 raženo brašno, čoko maffin	468,15		47.869,68
39.	03.02.21.	1	UFA-210100150	UFA-435-1-1	P-40/21 brašno T550	2.520,00		50.389,68
40.	03.02.21.	1	UFA-210100151	UFA-434-1-1	P- 39/21 brašno T550,850	2.464,00		52.853,68
41.	04.02.21.	1	UFA-210100160	UFA-851-1-1	P-42/21 ireks artiano	337,08		53.190,76
42.	08.02.21.	1	UFA-210100172	UFA-10003004	P-46/21 kukuruzni konc.	401,57		53.592,33
43.	08.02.21.	1	UFA-210100173	UFA-10002989	P-41/21 smjesa za krafne	771,38		54.363,71
44.	08.02.21.	1	UFA-210100174	UFA-498-1-1	P-45/21 brašno t 550,850	5.000,00		59.363,71
45.	08.02.21.	1	UFA-210100175	UFA-10004-410-838	P- 44/21 brašno za dizana tijesta	800,00		60.163,71
46.	08.02.21.	1	UFA-210100176	UFA-004100/18/3	P-43/21 brašno glatko	376,77		60.540,48
47.	09.02.21.	1	UFA-210100182	UFA-199/01MP/1	P-47/21 mekši H	213,90		60.754,38
48.	11.02.21.	1	UFA-210100191	UFA-743-1-1	P- 49/21 jasko smjesa	379,03		61.133,41
49.	12.02.21.	1	UFA-210100196	UFA-10004-410-961	P-50/21 brašno za dizana tijesta	800,00		61.933,41
50.	13.02.21.	1	UFA-210100201	UFA-001931/18/4	P-52/21 brašno T550	376,77		62.310,18
51.	15.02.21.	1	UFA-210100210	UFA-607-1-1	P-53/21 brašno T550,850	2.496,00		64.806,18
52.	16.02.21.	1	UFA-210100214	UFA-124/P1/7	P-55/21 raženo brašno	99,75		64.905,93
53.	17.02.21.	1	UFA-210100220	UFA-002098/18/4	P-54/21 brašno polubijelo	246,98		65.152,91
54.	18.02.21.	1	UFA-210100225	UFA-899-1-1	P-58/21 bučino brašno	500,00		65.652,91
55.	18.02.21.	1	UFA-210100226	UFA-002932/18/2	P-57/21 brašno T-550,850	824,93		66.477,84
56.	19.02.21.	1	UFA-210100235	UFA-685-1-1	P-62/21 brašno T550,850	2.488,00		68.965,84
57.	19.02.21.	1	UFA-210100236	UFA-686-1-1	P-61/21 brašno T550	2.520,00		71.485,84
58.	19.02.21.	1	UFA-210100237	UFA-10004-410-1127	P-60/21 brašno za dizana tijesta	800,00		72.285,84
59.	19.02.21.	1	UFA-210100238	UFA-10004167	P-56/21 kukuruzno brašno	401,70		72.687,54
60.	19.02.21.	1	UFA-210100239	UFA-005771/18/3	P-59/21 brašno T550,850	354,67		73.042,21
61.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	P-63/21 brašno T850	125,00		73.167,21
62.	23.02.21.	1	UFA-210100255	UFA-142/P1/7	P-66/21 raženo brašno	199,50		73.366,71
63.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	P-64/21 brašno T850	250,00		73.616,71
64.	25.02.21.	1	UFA-210100265	UFA-67/003/6	P-67/21 brašno T-550,850	2.050,00		75.666,71
65.	25.02.21.	1	UFA-210100268	UFA-1060-1-1	P-69/21 jasko smjesa	379,03		76.045,74
66.	25.02.21.	1	UFA-210100269	UFA-10004-410-1230	P-68/21 brašno za dizana tijesta	800,00		76.845,74

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
67.	26.02.21.	1	UFA-210100270	UFA-10004779	P-65/21 bakina mješavina,kukuruzni konct,	901,13		77.746,87
68.	26.02.21.	1	UFA-210100272	UFA-75/003/6	P-70/21 brašno T550,850	2.270,00		80.016,87
69.	27.02.21.	1	UFA-210100276	UFA-002464/18/4	P-71/21 brašno T-550,850	624,95		80.641,82
70.	28.02.21.	1	UFA-210100300	UFA-100/P1/7	P-48/21 brašno raženo	249,38		80.891,20
71.	01.03.21.	1	UFA-210100302	UFA-002583/18/4	P-72/2021 brašno T550,400	476,53		81.367,73
72.	02.03.21.	1	UFA-210100311	UFA-77/003/6	P-73/2021 brašno T550,850	3.400,00		84.767,73
73.	02.03.21.	1	UFA-210100316	UFA-10004-410-1328	P-74/2021 brašno T400	800,00		85.567,73
74.	02.03.21.	1	UFA-210100317	UFA-164/P1/7	P-75/2021 raženo brašno	199,50		85.767,23
75.	04.03.21.	1	UFA-210100328	UFA-1191-1-1	P-79/2021 chia smjesa	455,00		86.222,23
76.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	P78/2021 brašno T550	128,53		86.350,76
77.	04.03.21.	1	UFA-210100331	UFA-82/003/6	P-77/2021 brašno T550,850	2.270,00		88.620,76
78.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	P-76/2021 kukuruzni konc.	401,70		89.022,46
79.	05.03.21.	1	UFA-210100333	UFA-86/003/6	P-80/2021 brašno T550	1.150,00		90.172,46
80.	06.03.21.	1	UFA-210100341	UFA-004143/18/2	P-81/2021 brašno T550	628,10		90.800,56
81.	08.03.21.	1	UFA-210100357	UFA-007551/18/3	P-82/2021 brašno T550	385,59		91.186,15
82.	08.03.21.	1	UFA-210100358	UFA-10004-410-1437	P-83/2021 brašno T 400	800,00		91.986,15
83.	08.03.21.	1	UFA-210100359	UFA-89/003/6	P-84/2021 brašno T550,850	2.270,00		94.256,15
84.	09.03.21.	1	UFA-210100360	UFA-004361/18/2	P-85/2021 brašno T550	385,59		94.641,74
85.	09.03.21.	1	UFA-210100361	UFA-356/01	P-86/2021 mekši H	213,90		94.855,64
86.	09.03.21.	1	UFA-210100362	UFA-185/P1/7	P-89/2021 raženo brašno	99,75		94.955,39
87.	10.03.21.	1	UFA-210100372	UFA-94/003/6	P-88/2021 brašno T550,850	1.590,00		96.545,39
88.	11.03.21.	1	UFA-210100373	UFA-99/003/6	P-90/2021 brašno T550,850	2.270,00		98.815,39
89.	12.03.21.	1	UFA-210100386	UFA-10005880	P-87/2021 kukuruzno brašno	401,70		99.217,09
90.	13.03.21.	1	UFA-210100390	UFA-008255/18/3	P-91 brašno T550	642,65		99.859,74
91.	15.03.21.	1	UFA-210100394	UFA-102/003/6	P-92/2021 brašno T550,850	1.590,00		101.449,74
92.	19.03.21.	1	UFA-210100413	UFA-10004-420-1742	P-93/2021 brašno za dizana tijesta	214,00		101.663,74
93.	19.03.21.	1	UFA-210100414	UFA-111/003/6	P-94/2021 brašno T550	1.125,00		102.788,74
94.	22.03.21.	1	UFA-210100421	UFA-1099-1-1	P-95/2021 brašno T550,850	1.756,00		104.544,74
95.	24.03.21.	1	UFA-210100427	UFA-10004-420-1846	P-97/2021 brašno za dizana tijesta	321,00		104.865,74
96.	25.03.21.	1	UFA-210100428	UFA-1674-1-1	P-98/2021- smjese buče,jasko	879,03		105.744,77
97.	26.03.21.	1	UFA-210100429	UFA-119/003/6	P-99/2021 brašno T550,850	1.130,00		106.874,77
98.	26.03.21.	1	UFA-210100433	UFA-10007026	P-96/2021 kukuruz. konc. heljda	592,66		107.467,43
99.	30.03.21.	1	UFA-210100438	UFA-1224-1-1	P-100/2021 brašno T550	1.764,00		109.231,43
100.	30.03.21.	1	UFA-210100439	UFA-10007360	kukuruz.konc.,smjesa za krafne	667,66		109.899,09

**Promet konto****109.899,09****0,00****SALDO****109.899,09****0,00****Konto: 360 - Sitan inventar u uporabi**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	8.961,95		8.961,95
<b>Promet konto</b>						<b>8.961,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>8.961,95</b>	<b>0,00</b>	

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 363 - Otpis sitnog inventara**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.		8.961,95	-8.961,95
<b>Promet konto</b>						<b>0,00</b>	<b>8.961,95</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>8.961,95</b>	

**Konto: 4000 - Osnovni materijali i sirovine**

1.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	sv. lopatica	901,19		901,19
2.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	šećer, ulje, šunka, juhe	779,23		1.680,42
3.	14.01.21.	1	UFA-210100052	UFA-129/1/1	šunka za pizzu, šunka, špek, sir	4.519,99		6.200,41
4.	22.01.21.	1	UFA-210100088	UFA-001112/18/2	METRO - čajna	85,89		6.286,30
5.	22.01.21.	1	UFA-210100088	UFA-001112/18/2	METRO- mlijeko	45,00		6.331,30
6.	01.02.21.	1	UFA-210100125	UFA-37/0001/630	svježi sir	595,00		6.926,30
7.	01.02.21.	1	UFA-210100127	UFA-54/0001/630	svježi sir	595,00		7.521,30
8.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	šećer, čajna, pil. prsa, povrće, sir	675,42		8.196,72
9.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	ulju sunsokret	332,55		8.529,27
10.	01.02.21.	1	UFA-210100138	UFA-001957/18/2	mlijeko	45,00		8.574,27
11.	01.02.21.	1	UFA-210100139	UFA-2172	makov nadjev, argenta soft, kvasac	661,31		9.235,58
12.	01.02.21.	1	UFA-210100141	UFA-6961/0640	majoneza	25,82		9.261,40
13.	01.02.21.	1	UFA-210100141	UFA-6961/0640	šampinjoni, sv. but	45,08		9.306,48
14.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	dim. hamburger, šunka za pizzu	471,16		9.777,64
15.	02.02.21.	1	UFA-210100148	UFA-82/P1/7	nadjev marelica, lino lada, mak	695,73		10.473,37
16.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	makov nadjev	239,90		10.713,27
17.	03.02.21.	1	UFA-210100149	UFA-10002490	diamant friter	138,33		10.851,60
18.	03.02.21.	1	UFA-210100152	UFA-1293/P2/5	svježi sir	136,00		10.987,60
19.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	šunka za pizzu, ulje, šećer	551,70		11.539,30
20.	04.02.21.	1	UFA-210100158	UFA-392/1/1	sir Gauda	3.390,82		14.930,12
21.	04.02.21.	1	UFA-210100159	UFA-396/1/1	šunka za pizu, špek, kulen rajčica	2.537,47		17.467,59
22.	04.02.21.	1	UFA-210100160	UFA-851-1-1	sirni pripravak, pasta acida, jasko, kvas	2.407,49		19.875,08
23.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	kiselo vrhnje, šećerac	63,15		19.938,23
24.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	sv. but 12,2 kg, češnjak	264,04		20.202,27
25.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	jaja, ulje, šećer	427,48		20.629,75
26.	08.02.21.	1	UFA-210100172	UFA-10003004	nadjev orah, mak, višnja, kakao, argenta	1.594,66		22.224,41
27.	08.02.21.	1	UFA-210100173	UFA-10002989	kvasac	111,79		22.336,20
28.	09.02.21.	1	UFA-210100177	UFA-1623/P2/5	svježi sir	340,00		22.676,20
29.	09.02.21.	1	UFA-210100178	UFA-1250/213/1	pileće hrenovke	319,80		22.996,00
30.	09.02.21.	1	UFA-210100181	UFA-79/0001/630	svježi sir, margarin	855,00		23.851,00
31.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	pitroid	16,35		23.867,35
32.	10.02.21.	1	UFA-210100185	UFA-1639/P2/5	svježi sir	136,00		24.003,35
33.	10.02.21.	1	UFA-210100186	UFA-4903/MAL330/1	sv. lopatica, pljeskavice	2.627,43		26.630,78
34.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	krastavci, ulje, šećer, sol, majoneza	463,60		27.094,38
35.	11.02.21.	1	UFA-210100190	UFA-472/1/1	sir gauda	3.419,59		30.513,97
36.	11.02.21.	1	UFA-210100191	UFA-743-1-1	sol, sirni pripravak, kvasac	1.843,33		32.357,30
37.	11.02.21.	1	UFA-210100192	UFA-473/1/1	šunka za pizzu, špek, debrecinke, rajčica	2.315,42		34.672,72
38.	12.02.21.	1	UFA-210100195	UFA-583-1-1	P- 51/21 brašno T550,850	2.496,00		37.168,72
39.	13.02.21.	1	UFA-210100197	UFA-5540/MAL330/1	sv. but, pljeskavice	977,14		38.145,86
40.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	kis. vrhnje, jaja, ulje šećer, suncokret sj.	754,46		38.900,32

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
41.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	palmino ulje	164,99		39.065,31
42.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	sv. lopatica, šećer u prahu, paprika mlj., papar, cimet	352,00		39.417,31
43.	15.02.21.	1	UFA-210100205	UFA-1231/233/1	pil. hrenovke	110,35		39.527,66
44.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	lino lada, namaz marelica	478,89		40.006,55
45.	15.02.21.	1	UFA-210100208	UFA-002042/18/4	palmino ulje.	329,98		40.336,53
46.	15.02.21.	1	UFA-210100209	UFA-10003764	kvasac paniferm	223,60		40.560,13
47.	16.02.21.	1	UFA-210100211	UFA-1473/213/1	pileće hrenovke	319,80		40.879,93
48.	16.02.21.	1	UFA-210100213	UFA-91/0001/630	svježi sir, margarin	928,00		41.807,93
49.	16.02.21.	1	UFA-210100214	UFA-124/P1/7	nadjev marelica, mak, lino lada, luk pečeni	1.142,78		42.950,71
50.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	dimlj. hamburger, ulje, šećer	339,38		43.290,09
51.	16.02.21.	1	UFA-210100216	UFA-005331/18/3	luk prženi	89,34		43.379,43
52.	16.02.21.	1	UFA-210100217	UFA-5825/MAL330/1	sv. lopatica	211,33		43.590,76
53.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	kis. vrhnje, hamburger, svježi sir, šunka za pizzu	930,27		44.521,03
54.	17.02.21.	1	UFA-210100221	UFA-5871/MAL330/1	pljeskavice, sv. lopatica	2.613,16		47.134,19
55.	18.02.21.	1	UFA-210100223	UFA-558/1/1	šunka za pizzu, špek, debrecinke, kul en	2.361,62		49.495,81
56.	18.02.21.	1	UFA-210100224	UFA-559/1/1	sir edamer	3.350,42		52.846,23
57.	18.02.21.	1	UFA-210100225	UFA-899-1-1	svježi kvas, sirni pripravak, pasta acid, jasko fresh	2.087,49		54.933,72
58.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	coca cola 24 kom	105,36		55.039,08
59.	18.02.21.	1	UFA-210100227	UFA-002116/18/4	hamburger, pljeskavice,	192,01		55.231,09
60.	19.02.21.	1	UFA-210100234	UFA-005772/18/3	pljeskavice, ulje	305,60		55.536,69
61.	19.02.21.	1	UFA-210100238	UFA-10004167	nadjev orah, višnja, rollbak, kvasac	857,92		56.394,61
62.	20.02.21.	1	UFA-210100241	UFA-1570/213/1	pileće hrenovke	447,72		56.842,33
63.	20.02.21.	1	UFA-210100243	UFA-13741/0643/2	jaja 20 kom	21,22		56.863,55
64.	20.02.21.	1	UFA-210100244	UFA-6417/MAL330/1	sv. lopatica	211,33		57.074,88
65.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	margarin, šećer, ulje, kečap, majoneza	435,81		57.510,69
66.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	mlijeko, vrhnje, svj. sir, šećera, krast avci, ulje, šećer	529,46		58.040,15
67.	22.02.21.	1	UFA-210100249	UFA-6557/MAL330/1	sv. lopatica 12 kg	232,57		58.272,72
68.	23.02.21.	1	UFA-210100251	UFA-6662/MAL330	sv. lopatica	232,57		58.505,29
69.	23.02.21.	1	UFA-210100255	UFA-142/P1/7	lino lada, nadjev marelica, jabuka, mak	823,44		59.328,73
70.	23.02.21.	1	UFA-210100256	UFA-000792/18/5	METRO vaučer	-50,00		59.278,73
71.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	svježi sir, kulen, limun, sezam, vani li šećer	330,01		59.608,74
72.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	mlijeko, svježi sir, hamburger, sv. mast, ulje, šećer	846,66		60.455,40
73.	24.02.21.	1	UFA-210100259	UFA-1752/213/1	pileće hrenovke	63,96		60.519,36
74.	24.02.21.	1	UFA-210100260	UFA-1751/213/1	pileće hrenovke	255,84		60.775,20
75.	24.02.21.	1	UFA-210100261	UFA-2256/P2/5	svježi sir 17 kg	272,00		61.047,20
76.	25.02.21.	1	UFA-210100264	UFA-7004/MAL330/1	sv. lopatica, pljeskavice	1.355,04		62.402,24
77.	25.02.21.	1	UFA-210100266	UFA-650/1/1	šunka za pizzu, šunka u ovitku, špek, debrecinka, sir Gauda, kulen, kebab	4.164,65		66.566,89
78.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	margarin, jaja, hamburger, šunka za pizzu, ulje, šećer	593,76		67.160,65
79.	25.02.21.	1	UFA-210100267	UFA-006542/18/3	mlijeko	44,28		67.204,93

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-
---

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
80.	25.02.21.	1	UFA-210100268	UFA-1060-1-1	pasta acida,sol,svježi kvasac,sirni pripr.	1.789,87		68.994,80
81.	26.02.21.	1	UFA-210100270	UFA-10004779	nadjev orah,kvasac paniferm,	475,60		69.470,40
82.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	pršut, kulen	112,02		69.582,42
83.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	pileća prsa,čajna,ulje,šećer	680,94		70.263,36
84.	27.02.21.	1	UFA-210100277	UFA-1831/213/1	pileće hrenovke	255,84		70.519,20
85.	27.02.21.	1	UFA-210100278	UFA-7287/MAL330/1	svinjska lopatica	193,81		70.713,01
86.	28.02.21.	1	UFA-210100285	UFA-7415/MAL330/1	sv. lopatica, sv. but	307,19		71.020,20
87.	28.02.21.	1	UFA-210100300	UFA-100/P1/7	nadjev mak, jabuka, lino lada	1.431,58		72.451,78
88.	01.03.21.	1	UFA-210100312	UFA-7476/MAL330/1	sv lopatica 12 kg	232,57		72.684,35
89.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	jaja,svj.sir,papar,origano,b osiljak	769,78		73.454,13
90.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	šunka za pizzu,pariška,čajna,kulen, ulje,šećer	1.261,86		74.715,99
91.	01.03.21.	1	UFA-210100349	UFA-65/0001/630	svježi sir,margarin	936,00		75.651,99
92.	01.03.21.	1	UFA-210100350	UFA-98/0001/630	svježi sir,margarin	1.047,00		76.698,99
93.	01.03.21.	1	UFA-210100352	UFA-41-POSL2-2	svinjska mast	539,00		77.237,99
94.	02.03.21.	1	UFA-210100306	UFA-106/0001/630	svježi sir,margarin	1.073,70		78.311,69
95.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	mlijeko,kvasac,luk crveni,krumpir,sezam	551,19		78.862,88
96.	02.03.21.	1	UFA-210100308	UFA-10004990	rollbak, nadjev višnja,krem cacao	713,64		79.576,52
97.	02.03.21.	1	UFA-210100309	UFA-006855/18/3	carska mješ.,šunka za pizzu,pariška,čajna,kulen	797,99		80.374,51
98.	02.03.21.	1	UFA-210100313	UFA-1960/213/1	pileće hrenovke	319,80		80.694,31
99.	02.03.21.	1	UFA-210100314	UFA-2564/P2/5	svježi sir	408,00		81.102,31
100.	02.03.21.	1	UFA-210100317	UFA-164/P1/7	lino lada, nadjev jabuka,mak	1.026,67		82.128,98
101.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	gauda,šunka za pizzu,kulen,ulje,šećer	1.864,69		83.993,67
102.	03.03.21.	1	UFA-210100319	UFA-003810/18/2	gauda, šunka za pizzu,pariška	189,02		84.182,69
103.	03.03.21.	1	UFA-210100322	UFA-7816/NAL330/1	svinjska lopatica	290,71		84.473,40
104.	04.03.21.	1	UFA-210100320	UFA-749/1/1	šunka za pizzu,šunka u ovitku,špek,debrecinke,kul en	2.280,16		86.753,56
105.	04.03.21.	1	UFA-210100321	UFA-748/1/1	sir gauda 98 kg	2.589,44		89.343,00
106.	04.03.21.	1	UFA-210100323	UFA-21801/0640/3	šunka za pizzu	96,98		89.439,98
107.	04.03.21.	1	UFA-210100324	UFA-2015/213/1	pileće hrenovke	191,88		89.631,86
108.	04.03.21.	1	UFA-210100325	UFA-7973/MAL330/1	svinjska lopatica	290,71		89.922,57
109.	04.03.21.	1	UFA-210100326	UFA-1986/213/1	pileće hrenovke	127,92		90.050,49
110.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	mlijeko svježe	31,37		90.081,86
111.	04.03.21.	1	UFA-210100328	UFA-1191-1-1	jasko fresh,sol, svježi kvasac,sirni pripravak	2.167,02		92.248,88
112.	04.03.21.	1	UFA-210100329	UFA-007122/18/3	gauda,šunka za pizzu,ulje	545,30		92.794,18
113.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	nadjev orah,višnja,kvsac	692,92		93.487,10
114.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	jaja,koncentrat rajčica,ulje šećer	795,12		94.282,22
115.	05.03.21.	1	UFA-210100336	UFA-8140/MAL330	svinjska lopatica	290,71		94.572,93
116.	06.03.21.	1	UFA-210100337	UFA-8314/MAL330	svinjska lopatica	290,71		94.863,64
117.	06.03.21.	1	UFA-210100338	UFA-2053/213	pileće hrenovke	319,80		95.183,44
118.	06.03.21.	1	UFA-210100339	UFA-04144/18/2	kulen	272,57		95.456,01
119.	06.03.21.	1	UFA-210100340	UFA-004165/18/2	limun,luk crveni,zapečeni luk,jamnica	230,29		95.686,30
120.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	šećer, ulje,pileća zad.čtvrť,jamnica	267,49		95.953,79
121.	07.03.21.	1	UFA-210100346	UFA-8450/MAL330	sv. lopatica, pljeskavice	1.950,84		97.904,63



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
122.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	svježe mlijeko, svj.sir	667,45		98.572,08
123.	08.03.21.	1	UFA-210100356	UFA-007550/18/3	gauda, šunka za pizzu, kulen, konc. rajčica, ulje	1.499,34		100.071,42
124.	08.03.21.	1	UFA-210100357	UFA-007551/18/3	kečap, majoneza	150,48		100.221,90
125.	09.03.21.	1	UFA-210100362	UFA-185/P1/7	lino lada, nadjev mak, jabuka, luk	1.128,46		101.350,36
126.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	gauda, šunka za pizzu, kulen, ulje, šećer	1.639,86		102.990,22
127.	09.03.21.	1	UFA-210100365	UFA-122/0001/630	svježi sir, margarin	954,70		103.944,92
128.	09.03.21.	1	UFA-210100367	UFA-8633/MAL330	sv. lopatica	243,19		104.188,11
129.	09.03.21.	1	UFA-210100369	UFA-2181/213/1	pileće hrenovke	255,84		104.443,95
130.	10.03.21.	1	UFA-210100370	UFA-24097/0640	sol	67,15		104.511,10
131.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	mlijeko, svj.sir, gauda, vrhnje	1.738,36		106.249,46
132.	10.03.21.	1	UFA-210100378	UFA-8750/MAL330	sv. lopatica 12 kg	243,19		106.492,65
133.	11.03.21.	1	UFA-210100374	UFA-846/1/1	sir gauda	2.630,63		109.123,28
134.	11.03.21.	1	UFA-210100375	UFA-847/1/1	šunka za pizzu, šunka u ovitku, špek	2.666,21		111.789,49
135.	11.03.21.	1	UFA-210100376	UFA-007928/18/3	sir gauda, hamburger, šunka za pizzu, jamnica	1.158,86		112.948,35
136.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	šećer	346,63		113.294,98
137.	11.03.21.	1	UFA-210100377	UFA-31395/2330	ulje	298,75		113.593,73
138.	11.03.21.	1	UFA-210100380	UFA-28413	CRODUX d.o.o.	160,17		113.753,90
139.	11.03.21.	1	UFA-210100381	UFA-2248/213	pileća prsa, hrenovke	301,54		114.055,44
140.	11.03.21.	1	UFA-210100383	UFA-8809/MAL330	sv. lopatica 12 kg	243,19		114.298,63
141.	11.03.21.	1	UFA-210100384	UFA-3083/P2/5	svježi sir 17 kg	272,00		114.570,63
142.	11.03.21.	1	UFA-210100388	UFA-1342-1-1	sol, svj. kvasac, sirni pripravak, pasta acida	1.772,18		116.342,81
143.	12.03.21.	1	UFA-210100385	UFA-8959/MAL330	sv. lpoatica 12 kg	243,19		116.586,00
144.	12.03.21.	1	UFA-210100386	UFA-10005880	nadjev orah, višnja, rogamalt, rollbak, kvasac	1.834,68		118.420,68
145.	12.03.21.	1	UFA-210100393	UFA-6339	pariška salama	40,98		118.461,66
146.	13.03.21.	1	UFA-210100390	UFA-008255/18/3	majoneza	85,14		118.546,80
147.	13.03.21.	1	UFA-210100397	UFA-2304/213	pileće hrenovke	191,88		118.738,68
148.	15.03.21.	1	UFA-210100399	UFA-131	rajčica, salata kristal	700,00		119.438,68
149.	16.03.21.	1	UFA-210100395	UFA-003141/18/4	pljeskavice Vajda	179,35		119.618,03
150.	16.03.21.	1	UFA-210100398	UFA-136	rajčica, salata kristal	700,00		120.318,03
151.	16.03.21.	1	UFA-210100403	UFA-216/P1/7	nadjev mak, lino lada	553,70		120.871,73
152.	17.03.21.	1	UFA-210100404	UFA-9803/MAL330	pljeskavice, sv.lopatica	1.449,47		122.321,20
153.	17.03.21.	1	UFA-210100405	UFA-9649/MAL330	sv. lopatica	58,14		122.379,34
154.	17.03.21.	1	UFA-210100406	UFA-008667/18/3	margarin, mast, pljeskavice, ulje	477,92		122.857,26
155.	18.03.21.	1	UFA-210100407	UFA-930/1/1	kulen, špek, kebab, gauda	935,81		123.793,07
156.	18.03.21.	1	UFA-210100408	UFA-1498-1-1	jasko fresh, kvasac, sirni pripravak	1.070,55		124.863,62
157.	18.03.21.	1	UFA-210100410	UFA-7508/MAL381	sv.lopatica	77,31		124.940,93
158.	19.03.21.	1	UFA-210100415	UFA-10006445	rollbak maxidal	165,00		125.105,93
159.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	pljeskavice, ulje	404,88		125.510,81
160.	21.03.21.	1	UFA-210100418	UFA-2582/213	pileće hrenovke	127,92		125.638,73
161.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	pečeni but, dimljeni but	45,46		125.684,19
162.	21.03.21.	1	UFA-210100420	UFA-10403/MAL330	sv.lopatica	96,90		125.781,09
163.	22.03.21.	1	UFA-210100424	UFA-10498/MAL330	pljeskavice, sv.lopatica	178,85		125.959,94
164.	23.03.21.	1	UFA-210100422	UFA-138/0001/630	svježi sir	238,00		126.197,94
165.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	sv.mast, ulje	206,84		126.404,78
166.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	mlijeko 3,2	39,54		126.444,32
167.	23.03.21.	1	UFA-210100426	UFA-238/P1/7	lino lada, punjenje marelica, nadjev mak	695,73		127.140,05



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
168.	24.03.21.	1	UFA-210100425	UFA-10652/MAL330	sv.lopatica, pljeskavice	1.369,49		128.509,54
169.	25.03.21.	1	UFA-210100428	UFA-1674-1-1	kvasac,sir.pripravak,posip	631,53		129.141,07
170.	25.03.21.	1	UFA-210100430	UFA-1020/1/1	šunka za pizu, špek,gauda,debrecinke	1.380,59		130.521,66
171.	25.03.21.	1	UFA-210100431	UFA-2653/213	pileće hrenovke	127,92		130.649,58
172.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	dimljena lop.	107,98		130.757,56
173.	26.03.21.	1	UFA-210100432	UFA-10964/MAL330	sv. lopatica, pljeskavice	523,91		131.281,47
174.	26.03.21.	1	UFA-210100433	UFA-10007026	kvasac, nadjev višnja	401,73		131.683,20
175.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	ulje,majoneza,prašak za pecivo , brendi	570,35		132.253,55
176.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	čvarci	71,37		132.324,92
177.	28.03.21.	1	UFA-210100435	UFA-11371/MAL330	sv. lopatica	121,59		132.446,51
178.	29.03.21.	1	UFA-210100436	UFA-11461/MAL330	sv.lopatica, pljeskavice	569,33		133.015,84
179.	30.03.21.	1	UFA-210100439	UFA-10007360	nadjev orah	252,00		133.267,84
180.	30.03.21.	1	UFA-210100440	UFA-261/P1/7	lino lada, nadjev marelica,mak	1.031,88		134.299,72
181.	30.03.21.	1	UFA-210100441	UFA-146/0001/630	svježi sir	476,00		134.775,72
182.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	hamburger,šunka za pizzu,kečap	334,24		135.109,96
183.	30.03.21.	1	UFA-210100442	UFA-010269/18/3	sv. mast	179,98		135.289,94
184.	31.03.21.	1	UFA-210100445	UFA-2873/213	pileće hrenovke	102,34		135.392,28
<b>Promet konto</b>						<b>135.392,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>135.392,28</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 40001 - Osnovni materijal i strovine u pekari**

1.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/183	jaja, mineral.voda	176,10		176,10
2.	04.01.21.	1	UFA-210100007	UFA-000046/18/4	luk, ulje,šečer	369,38		545,48
3.	04.01.21.	1	UFA-210100008	UFA-5/P1/7	lino lada,marelica, luk pečeni	806,63		1.352,11
4.	05.01.21.	1	UFA-210100011	UFA-438/MAL330/1	dimljena vratina	35,43		1.387,54
5.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	ulje suncokret	221,70		1.609,24
6.	06.01.21.	1	UFA-210100017	UFA-11/0001/630	ZUYKO svježi sir	714,00		2.323,24
7.	07.01.21.	1	UFA-210100019	UFA-51/1/1	špek	544,54		2.867,78
8.	07.01.21.	1	UFA-210100020	UFA-52/1/1	šunka za pizzu, šunka,sir gauda	3.848,43		6.716,21
9.	07.01.21.	1	UFA-210100021	UFA-96-1-1	sirni pripr.,kvasac,pasta acida	2.400,63		9.116,84
10.	08.01.21.	1	UFA-210100002	UFA-7-POSL2-2	ALENTRADE - sv. mast	522,50		9.639,34
11.	08.01.21.	1	UFA-210100025	UFA-159/213/1	hrenovke	511,68		10.151,02
12.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	kiselo vrhnje,jamnica	128,22		10.279,24
13.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	ulje suncokret, limun	423,81		10.703,05
14.	09.01.21.	1	UFA-210100031	UFA-1535/104/1	origano	76,64		10.779,69
15.	09.01.21.	1	UFA-210100032	UFA-763/MAL330/1	sv. lopatica	1.366,32		12.146,01
16.	10.01.21.	1	UFA-210100033	UFA-986/MAL330/1	sv. lopatica	193,81		12.339,82
17.	10.01.21.	1	UFA-210100034	UFA-987/MAL330/1	dimljena vratina	95,06		12.434,88
18.	11.01.21.	1	UFA-210100036	UFA-10000471	nadjev orah,kvas,quatro posip	897,58		13.332,46
19.	11.01.21.	1	UFA-210100038	UFA-10000595	TIM ZIP - nadjev višnja	289,94		13.622,40
20.	11.01.21.	1	UFA-210100040	UFA-223/233/1	hrenovke	89,54		13.711,94
21.	12.01.21.	1	UFA-210100041	UFA-315/213/1	hrenovke	255,84		13.967,78
22.	12.01.21.	1	UFA-210100042	UFA-22/P1/7	nadjev jabuka,marelica,mak, lino	951,15		14.918,93
23.	12.01.21.	1	UFA-210100044	UFA-24/0001/630	ZUYKO- svj. sir	595,00		15.513,93
24.	12.01.21.	1	UFA-210100045	UFA-000379/18/2	kulen, ulje,majoneza	581,98		16.095,91
25.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	NTL-pšenična krupica	64,51		16.160,42
26.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	sv. but, bugeri	364,76		16.525,18
27.	14.01.21.	1	UFA-210100054	UFA-10000838	sol,nadjev orah, kvasac,kakao	1.640,16		18.165,34

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
28.	14.01.21.	1	UFA-210100055	UFA-269-1-1	jasko freš,pasta acida,kvasac,sol,šum.voć e	2.296,02		20.461,36
29.	15.01.21.	1	UFA-210100057	UFA-423/213/1	hrenovke	255,84		20.717,20
30.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	vrhnje, ulje, šećer	566,17		21.283,37
31.	16.01.21.	1	UFA-210100063	UFA-1769/MAL330/1	MI Braća Pivac- sv. lopatica	891,50		22.174,87
32.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	špinat, pomes frites	117,19		22.292,06
33.	18.01.21.	1	UFA-210100068	UFA-444/233/1	hrenovke	76,75		22.368,81
34.	19.01.21.	1	UFA-210100070	UFA-629/P2/5	svježi sir	408,00		22.776,81
35.	19.01.21.	1	UFA-210100071	UFA-2093/MAL330/1	Braća Pivac - pljeskavice	1.334,87		24.111,68
36.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	METRO- mlijeko	45,00		24.156,68
37.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	margarin, vrhnje, sir gauda, sezam	1.498,66		25.655,34
38.	19.01.21.	1	UFA-210100074	UFA-41/P1/7	nadjev jabuka, mak, lino lada	809,12		26.464,46
39.	20.01.21.	1	UFA-210100076	UFA-10001281	kvasac, nadjev orah, višnja	757,53		27.221,99
40.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	hrenovke,čokolada,luk	553,30		27.775,29
41.	20.01.21.	1	UFA-210100080	UFA-14/POSL3/1	salata, rajčica, jabuke	680,00		28.455,29
42.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	vrhnje, sir gauda,sv. file.pil prsa	600,30		29.055,59
43.	21.01.21.	1	UFA-210100083	UFA-227/1/1	šunka za pizzu, šunka, špek,kulen	2.585,40		31.640,99
44.	21.01.21.	1	UFA-210100084	UFA-226/1/1	BERMES- sir gauda	2.128,10		33.769,09
45.	21.01.21.	1	UFA-210100086	UFA-448-1-1	sol,sirni pripr.,kvasac	1.583,86		35.352,95
46.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	METR- čajna, ulje	369,34		35.722,29
47.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	jaja, kečap,majoneza	320,01		36.042,30
48.	24.01.21.	1	UFA-210100094	UFA-7616/0640/3	krastavci, vrhnje, masline	134,70		36.177,00
49.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	Konzum plus- ulje šećer	164,86		36.341,86
50.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	Braća Pivac- čvarci sitniš	316,00		36.657,86
51.	24.01.21.	1	UFA-210100096	UFA-2822/MAL330/1	sv. lopatica,jun. but,	964,76		37.622,62
52.	25.01.21.	1	UFA-210100097	UFA-625/233/1	Perutnina- hrenovke	127,92		37.750,54
53.	25.01.21.	1	UFA-210100098	UFA-000892/18/4	svježi sir,umak za pizzu,šećerac	794,26		38.544,80
54.	26.01.21.	1	UFA-210100100	UFA-10001818	TIM ZIP rollbak, kvasac	318,45		38.863,25
55.	26.01.21.	1	UFA-210100101	UFA-66/P1/7	luk pečeni, lino lada, nadjev jab.	702,47		39.565,72
56.	26.01.21.	1	UFA-210100103	UFA-774/213/1	hrenovke, pil.prsa,	533,52		40.099,24
57.	27.01.21.	1	UFA-210100107	UFA-002940/18/3	jaja,sir edamer,panceta,šunka	1.300,48		41.399,72
58.	27.01.21.	1	UFA-210100108	UFA-10001923	TIM ZIP - nadjev orah, višnja	793,93		42.193,65
59.	27.01.21.	1	UFA-210100109	UFA-8285/0640/3	Konzum - čajna kobasica	95,98		42.289,63
60.	28.01.21.	1	UFA-210100110	UFA-6143/0640/2	sir gauda,šunka za pizzu	214,00		42.503,63
61.	28.01.21.	1	UFA-210100111	UFA-310/1/1	BERMES- sir edamer	3.370,75		45.874,38
62.	28.01.21.	1	UFA-210100112	UFA-311/1/1	šunka za pizzu,debrecinka,kulen	2.449,16		48.323,54
63.	28.01.21.	1	UFA-210100113	UFA-663-1-1	lužina za pecivo,kvasac,sir	2.372,28		50.695,82
64.	29.01.21.	1	UFA-210100115	UFA-003213/18/3	kis.vrhnje, ulje,šećer,sol	592,46		51.288,28
65.	30.01.21.	1	UFA-210100120	UFA-3545/MAL330/1	Braća Pivac- pljeskavice	1.780,60		53.068,88
66.	30.01.21.	1	UFA-210100121	UFA-904/213/1	Perutnina - hrenovke	415,74		53.484,62

**Promet konto****53.484,62****0,00****SALDO****53.484,62****0,00****Konto: 4003 - Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)**

1.	04.02.21.	1	UFA-210100153	UFA-665/1/2	vijci tiple, kanalice	235,09		235,09
2.	04.02.21.	1	UFA-210100154	UFA-515/1/5	automatski osig.	20,00		255,09
3.	09.02.21.	1	UFA-210100180	UFA-5311/08/8	vijci, podlošci	4,89		259,98

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
4.	17.02.21.	1	UFA-210100218	UFA-6442/08/8	vijci, podlošci	9,82		269,80
5.	23.02.21.	1	UFA-210100254	UFA-7353/08/8	ferolin boja, kist	20,44		290,24
6.	27.02.21.	1	UFA-210100282	UFA-8236/08/8	svrdlo HSS	11,79		302,03
7.	27.02.21.	1	UFA-210100283	UFA-8246/08/8	svrdlo HSS x 4 kom	36,66		338,69
8.	27.02.21.	1	UFA-210100284	UFA-8220/08/8	vijci i podloška	7,94		346,63
Promet konto						346,63	0,00	
SALDO						346,63	0,00	

**Konto: 4004 - Potrošni materijal za čišćenje i održavanje**

1.	06.01.21.	1	UFA-210100015	UFA-5061-0002224	baterije	66,96		66,96
2.	14.01.21.	1	UFA-210100056	UFA-1600/08/8	utikač, kabel	15,67		82,63
Promet konto						82,63	0,00	
SALDO						82,63	0,00	

**Konto: 4008 - Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)**

1.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/183	prijanjajuća folija	101,98		101,98
2.	04.01.21.	1	UFA-210100007	UFA-000046/18/4	salvete, ručnici papirnati	211,34		313,32
3.	12.01.21.	1	UFA-210100045	UFA-000379/18/2	METRO- termo rola	143,98		457,30
4.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	posude 820 ml, 1100 ml	43,98		501,28
5.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	METRO - termo rola	119,98		621,26
6.	27.01.21.	1	UFA-210100105	UFA-210174/1/1	TRINA,- termo traka	355,20		976,46
7.	08.02.21.	1	UFA-210100171	UFA-004101/18/3	papir za pečenje	147,89		1.124,35
8.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	papir za pečenje	143,99		1.268,34
9.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	termorola	143,98		1.412,32
10.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	salvete,papir za pečenje	305,09		1.717,41
11.	03.03.21.	1	UFA-210100318	UFA-003748/18/2	papir za pečenje, termo rola	213,76		1.931,17
12.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	papir za pečenje	369,99		2.301,16
13.	08.03.21.	1	UFA-210100354	UFA-007596/18/3	klobučni papir	177,79		2.478,95
14.	09.03.21.	1	UFA-210100364	UFA-004280/18/2	termo rola	143,98		2.622,93
15.	31.03.21.	1	UFA-210100443	UFA-210647/1/1	termo traka	355,20		2.978,13
Promet konto						2.978,13	0,00	
SALDO						2.978,13	0,00	

**Konto: 4010 - Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, r**

1.	05.01.21.	1	UFA-210100013	UFA-000124/18/4	olovka, kemijska,fasc.	41,66		41,66
2.	19.02.21.	1	UFA-210100230	UFA-3637/42223/40	ading role 16 kom	153,60		195,26
3.	23.02.21.	1	UFA-210100250	UFA-1204/17/1	HGSPOT informatika d.o.o.	20,80		216,06
4.	23.02.21.	1	UFA-210100252	UFA-1205/17/1	papir za printer	20,80		236,86
Promet konto						236,86	0,00	
SALDO						236,86	0,00	

**Konto: 4011 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje**

1.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/183	vreće za smeće, čarli	186,59		186,59
2.	06.01.21.	1	UFA-210100015	UFA-5061-0002224	deterđent za suđe	25,44		212,03
3.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	Permetal, jar	257,19		469,22
4.	06.01.21.	1	UFA-210100017	UFA-11/0001/630	vreće za smeće	12,00		481,22
5.	07.01.21.	1	UFA-210100023	UFA-000140/18/4	METRO d.o.o.	97,98		579,20
6.	07.01.21.	1	UFA-210100024	UFA-126/36/90	jupol glitter,zaštitna folija	338,46		917,66
7.	12.01.21.	1	UFA-210100044	UFA-24/0001/630	ZUYKO vreće za smeće	12,00		929,66
8.	13.01.21.	1	UFA-210100050	UFA-9013 0104/001/080	NTL-	0,64		930,30
9.	14.01.21.	1	UFA-210100051	UFA-5042/87016/103	SPAR Hrvatska d.o.o.	1,60		931,90
10.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	KAUFLAND- domestos	67,16		999,06
11.	18.01.21.	1	UFA-210100069	UFA-2251/0647/2	Konzum plus d.o.o.	32,71		1.031,77
12.	19.01.21.	1	UFA-210100073	UFA-000790/18/2	METRO- toalet. papir	28,17		1.059,94
13.	20.01.21.	1	UFA-210100078	UFA-4145/2330/2	vreće za smeće	85,49		1.145,43

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
14.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	METRO - šampon	38,19		1.183,62
15.	23.01.21.	1	UFA-210100090	UFA-3035/08/8	loctite ljep. rukavice	130,05		1.313,67
16.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	METRO - dezinficijes	174,99		1.488,66
17.	24.01.21.	1	UFA-210100094	UFA-7616/0640/3	Konzum plus - ariel	159,98		1.648,64
18.	25.01.21.	1	UFA-210100098	UFA-000892/18/4	lateks rukav.,domestos,jon, jar	249,77		1.898,41
19.	28.01.21.	1	UFA-210100110	UFA-6143/0640/2	Konzum plus - vrećica	0,72		1.899,13
20.	01.02.21.	1	UFA-210100125	UFA-37/0001/630	vreće za smeće	12,00		1.911,13
21.	02.02.21.	1	UFA-210100145	UFA-5061-0002280	žica, spžžva,baterije	30,64		1.941,77
22.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	ind.ručnici, jar permetal,domestos	280,81		2.222,58
23.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	papirnati ručnici	55,96		2.278,54
24.	06.02.21.	1	UFA-210100165	UFA-12951/0647/1	Dax, pitroid	50,29		2.328,83
25.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	finish tablete	55,92		2.384,75
26.	09.02.21.	1	UFA-210100181	UFA-79/0001/630	vreće za smeće	6,00		2.390,75
27.	10.02.21.	1	UFA-210100184	UFA-5400/0647/2	pur deterđent	7,19		2.397,94
28.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	papir ručnici	55,96		2.453,90
29.	14.02.21.	1	UFA-210100203	UFA-19158/2330/8	baterije, vreće za smeće	127,62		2.581,52
30.	14.02.21.	1	UFA-210100204	UFA-11235/0640/2	spužve,rukavice,žarulje	151,38		2.732,90
31.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	maske jednokratne	49,99		2.782,89
32.	19.02.21.	1	UFA-210100228	UFA-6854/08/8	toaletni papir	128,88		2.911,77
33.	24.02.21.	1	UFA-210100258	UFA-003252/18/2	papirnati ručnici	43,77		2.955,54
34.	27.02.21.	1	UFA-210100273	UFA-002548/18/4	domestos,permetal,super jon,jar	142,69		3.098,23
35.	27.02.21.	1	UFA-210100280	UFA-20252/0647/1	permetal,domestos	29,98		3.128,21
36.	01.03.21.	1	UFA-210100303	UFA-003588/18/2	papir.ručnici,dezinf.sred.,i nox spirale	307,29		3.435,50
37.	01.03.21.	1	UFA-210100349	UFA-65/0001/630	vreće za smeće	12,00		3.447,50
38.	01.03.21.	1	UFA-210100350	UFA-98/0001/630	vreće za smeće	36,00		3.483,50
39.	02.03.21.	1	UFA-210100307	UFA-003721/18/2	deterđent za rublje,Ariel	238,98		3.722,48
40.	09.03.21.	1	UFA-210100363	UFA-004279/18/2	domestos,inox spirala,jar	148,38		3.870,86
41.	09.03.21.	1	UFA-210100368	UFA-23648/0647	žica inox,deť.za suđe,sanitar	72,75		3.943,61
42.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	aquafresch	21,37		3.964,98
43.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	gel za tuširanje	23,89		3.988,87
44.	30.03.21.	1	UFA-210100441	UFA-146/0001/630	vreće za smeće	18,00		4.006,87

**Promet konto****4.006,87****0,00****SALDO****4.006,87****0,00****Konto: 4013 - Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.**

1.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	papirnatte vrećice	112,58		112,58
2.	30.01.21.	1	UFA-210100118	UFA-001918/18/2	METRO - pizza box 46*46	106,99		219,57
3.	11.02.21.	1	UFA-210100189	UFA-004584/18/3	omotni papir	131,99		351,56
4.	13.02.21.	1	UFA-210100199	UFA-001932/18/4	HS posude za kolače	112,49		464,05
5.	13.02.21.	1	UFA-210100202	UFA-002580/18/2	HS posude za kolače	89,99		554,04
6.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	vrećice za kupovinu 2x1000	179,80		733,84
7.	22.02.21.	1	UFA-210100247	UFA-003194/18/2	papirnatte vrećice 1500 kom, papir	366,66		1.100,50
8.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	vrećice za kupovinu 1000 kom	159,90		1.260,40
9.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	papirnatte vrećice, klobučni papir	404,27		1.664,67
10.	05.03.21.	1	UFA-210100334	UFA-007265/18/3	HS posude za kolače	125,88		1.790,55
11.	20.03.21.	1	UFA-210100419	UFA-790/21/2000	kutije 45*45	106,47		1.897,02
12.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	papirnatte vrećice 500/1	56,29		1.953,31

**Promet konto****1.953,31****0,00****SALDO****1.953,31****0,00**

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 4014 - Voda (izvorska) za piće**

1.	24.01.21.	1	UFA-210100095	UFA-7415/0640/3	Konzum plus-coca cola 1,5	65,94		65,94
2.	03.03.21.	1	UFA-210100319	UFA-003810/18/2	kava Gloria	29,61		95,55
<b>Promet konto</b>						<b>95,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>95,55</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4016 - Troškovi opomena**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100135	UFA-01/2021	01/2021 A1 Hrvatska	25,00		25,00
2.	28.02.21.	1	UFA-210100296	UFA-02/2021	02/2021 A1 Hrvatska	25,00		50,00
3.	31.03.21.	1	UFA-210100450	UFA-03/2021	03/2021 A1	25,00		75,00
<b>Promet konto</b>						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4040 - Troškovi sitnog inventara,**

1.	14.01.21.	1	UFA-210100056	UFA-1600/08/8	ispitivač struje, skalpel	48,47		48,47
2.	17.01.21.	1	UFA-210100066	UFA-1304/2330/7	set alata 69/1, brusilica	215,91		264,38
3.	01.02.21.	1	UFA-210100137	UFA-01/2021	HT - rata za uređaj	125,55		389,93
4.	08.02.21.	1	UFA-210100167	UFA-3646/MAL381/1	nož za meso 4 kom i 3 kom	178,64		568,57
5.	08.02.21.	1	UFA-210100169	UFA-3162/MAL331/1	nož za meso 21 cm	26,16		594,73
6.	28.02.21.	1	UFA-210100299	UFA-02/2021*	rata za uređaj	125,55		720,28
7.	05.03.21.	1	UFA-210100332	UFA-10005317	TIM ZIP- lopata za kruh	199,00		919,28
8.	16.03.21.	1	UFA-210100402	UFA-10006160	lopata za kruh, pekarske rukavice	322,99		1.242,27
9.	29.03.21.	1	UFA-210100444	UFA-13281	Unior izvlakač	418,74		1.661,01
10.	31.03.21.	1	UFA-210100446	UFA-03/2021	rata za uređaj	125,55		1.786,56
<b>Promet konto</b>						<b>1.786,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>1.786,56</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4050 - Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme**

1.	27.01.21.	1	UFA-210100106	UFA-958-02/701-2021	Bauhaus- iveral bijeli	223,27		223,27
2.	01.02.21.	1	UFA-210100143	UFA-4107/08/8	slavina	201,53		424,80
3.	27.02.21.	1	UFA-210100281	UFA-8209/08/8	kotači okretni Fi i 10	521,28		946,08
4.	18.03.21.	1	UFA-210100412	UFA-5602/PJ1/1	Vitos d.o.o.	869,62		1.815,70
<b>Promet konto</b>						<b>1.815,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>1.815,70</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 40601 - Električna energija- Kukuljevićeva 33**

1.	28.02.21.	1	UFA-210100289	UFA-02/2021	02/2021 HEP Elektra	3.986,15		3.986,15
2.	01.03.21.	1	UFA-210100348	UFA-01/21	01/2021 HEP Elektra	4.538,13		8.524,28
<b>Promet konto</b>						<b>8.524,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>8.524,28</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 40603 - Električna energija - Zagrebačka**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100133	UFA-01/2021	01/2021 HEP Elektra	3.084,36		3.084,36
2.	28.02.21.	1	UFA-210100291	UFA-02/2021*	02/2021-HEP Elektra	2.840,59		5.924,95
3.	31.03.21.	1	UFA-210100448	UFA-03/2021	03/2021 HEP Elektra	1.330,66		7.255,61
<b>Promet konto</b>						<b>7.255,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>7.255,61</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 40604 - Električna energija- Kralja Petra Krešimira**

1.	28.02.21.	1	UFA-210100291	UFA-02/2021*	02/2021-HEP Elektra	2.240,28		2.240,28
2.	01.03.21.	1	UFA-210100347	UFA-01/2021	01/2021 HEP Elektra	2.562,20		4.802,48

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Promet konto** 4.802,48 0,00**SALDO** 4.802,48 0,00**Konto: 40605 - Električna energija - Hallerova**

1.	28.02.21.	1	UFA-210100291	UFA-02/2021*	02/2021-HEP Elektra	315,40		315,40
2.	01.03.21.	1	UFA-210100347	UFA-01/2021	01/2021 HEP Elektra	291,45		606,85
3.	31.03.21.	1	UFA-210100448	UFA-03/2021	03/2021 HEP Elektra	1.489,15		2.096,00

**Promet konto** 2.096,00 0,00**SALDO** 2.096,00 0,00**Konto: 4061 - Plin, para, briketi i drva**

1.	05.01.21.	1	UFA-210100014	UFA-14/4/1	plin u boci - Kodra	343,20		343,20
2.	30.01.21.	1	UFA-210100119	UFA-144/P3/1	briketi- Puklavec	160,00		503,20

**Promet konto** 503,20 0,00**SALDO** 503,20 0,00**Konto: 40611 - Plin - Kukuljevićeva 33**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100129	UFA-27294-956-98558	01/2021 Termoplin	7.578,50		7.578,50
2.	28.02.21.	1	UFA-210100293	UFA-27294-3143-98554	02/2021 Termoplin	5.876,70		13.455,20

**Promet konto** 13.455,20 0,00**SALDO** 13.455,20 0,00**Konto: 40613 - Plin - Zagrebačka 55**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100130	UFA-31640-957-98552	01/2021 Termoplin	3.076,23		3.076,23
2.	28.02.21.	1	UFA-210100292	UFA-31640-3144-98559	02/2021 Termoplin	2.360,62		5.436,85

**Promet konto** 5.436,85 0,00**SALDO** 5.436,85 0,00**Konto: 40614 - Plin - Kralja Petra Krešimira**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100132	UFA-24848-955-98553	01/2021 Termoplin	164,60		164,60
2.	28.02.21.	1	UFA-210100295	UFA-24848-3142-98550	02/2021 Termoplin	40,00		204,60

**Promet konto** 204,60 0,00**SALDO** 204,60 0,00**Konto: 40615 - Plin - Hallerova aleja 6**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100131	UFA-38547-958-98557	01/2021 Termoplin	10,00		10,00
2.	28.02.21.	1	UFA-210100294	UFA-38547-3145-98553	02/2021 Termoplin	2.512,38		2.522,38

**Promet konto** 2.522,38 0,00**SALDO** 2.522,38 0,00**Konto: 4077 - Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove**

1.	03.01.21.	1	UFA-210100005	UFA-2497-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	320,02		320,02
2.	03.01.21.	1	UFA-210100006	UFA-881/32563256/1	CRODUX d.o.o.	320,61		640,63
3.	04.01.21.	1	UFA-210100010	UFA-945/32303230/1	CRODUX d.o.o.	160,02		800,65
4.	09.01.21.	1	UFA-210100030	UFA-9384-S284-2	INA - industrija nafte d.d.	159,98		960,63
5.	11.01.21.	1	UFA-210100035	UFA-11709-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,13		1.120,76
6.	12.01.21.	1	UFA-210100046	UFA-13173-S284-2	INA - industrija nafte d.d.	160,06		1.280,82
7.	13.01.21.	1	UFA-210100047	UFA-14049-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,06		1.440,88
8.	13.01.21.	1	UFA-210100048	UFA-3275-3754-3	PETROL d.o.o.	120,14		1.561,02
9.	16.01.21.	1	UFA-210100062	UFA-5809/32303230/1	CRODUX d.o.o.	161,10		1.722,12
10.	16.01.21.	1	UFA-210100064	UFA-17472-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,14		1.882,26
11.	17.01.21.	1	UFA-210100065	UFA-7417/32563256/1	CRODUX d.o.o.	160,02		2.042,28
12.	17.01.21.	1	UFA-210100067	UFA-19076-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,06		2.202,34
13.	21.01.21.	1	UFA-210100081	UFA-23388-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,11		2.362,45
14.	22.01.21.	1	UFA-210100089	UFA-8172/32303230/1	CRODUX d.o.o.	118,74		2.481,19



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
15.	23.01.21.	1	UFA-210100092	UFA-10385/32563256/1	CRODUX d.o.o.	239,96		2.721,15
16.	24.01.21.	1	UFA-210100093	UFA-11155/32563256/3	CRODUX d.o.o.	400,03		3.121,18
17.	29.01.21.	1	UFA-210100123	UFA-10868/32303230/1	CRODUX d.o.o.	120,22		3.241,40
18.	31.01.21.	1	UFA-210100122	UFA-34186-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,02		3.401,42
19.	01.02.21.	1	UFA-210100142	UFA-35903	INA - industrija nafte d.d.	160,02		3.561,44
20.	04.02.21.	1	UFA-210100155	UFA-9953-3754-3	PETROL d.o.o.	160,03		3.721,47
21.	05.02.21.	1	UFA-210100161	UFA-17845/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	161,27		3.882,74
22.	05.02.21.	1	UFA-210100162	UFA-39793-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,12		4.042,86
23.	06.02.21.	1	UFA-210100166	UFA-41131-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,04		4.202,90
24.	08.02.21.	1	UFA-210100170	UFA-43641-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,05		4.362,95
25.	09.02.21.	1	UFA-210100179	UFA-15567/32303230	CRODUX DERIVATI DVA	241,42		4.604,37
26.	11.02.21.	1	UFA-210100187	UFA-46991-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,01		4.764,38
27.	11.02.21.	1	UFA-210100193	UFA-16359/32303230/1	CRODUX DERIVATI DVA	80,15		4.844,53
28.	13.02.21.	1	UFA-210100198	UFA-49619-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,05		5.004,58
29.	15.02.21.	1	UFA-210100206	UFA-23006/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	159,87		5.164,45
30.	15.02.21.	1	UFA-210100207	UFA-23004/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	160,08		5.324,53
31.	16.02.21.	1	UFA-210100212	UFA-22086	TRGOGRAD d.o.o.	39,98		5.364,51
32.	18.02.21.	1	UFA-210100222	UFA-55582-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,15		5.524,66
33.	19.02.21.	1	UFA-210100232	UFA-56970-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	164,00		5.688,66
34.	20.02.21.	1	UFA-210100233	UFA-60884-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	159,98		5.848,64
35.	20.02.21.	1	UFA-210100242	UFA-26065/32563256/1	CRODUX DERIVATI DVA	160,01		6.008,65
36.	23.02.21.	1	UFA-210100253	UFA-61782-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,04		6.168,69
37.	25.02.21.	1	UFA-210100262	UFA-12809/32653265/1	CRODUX DERIVATI DVA	160,00		6.328,69
38.	27.02.21.	1	UFA-210100279	UFA-66506-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,04		6.488,73
39.	28.02.21.	1	UFA-210100286	UFA-67675-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,27		6.649,00
40.	02.03.21.	1	UFA-210100315	UFA-70150-S284-1	INA - industrija nafte d.d.	160,06		6.809,06
41.	05.03.21.	1	UFA-210100335	UFA-73287-S284	INA - industrija nafte d.d.	160,14		6.969,20
42.	07.03.21.	1	UFA-210100343	UFA-75606-S284	INA - industrija nafte d.d.	160,29		7.129,49
43.	07.03.21.	1	UFA-210100344	UFA-75561-S284	INA - industrija nafte d.d.	160,06		7.289,55
44.	08.03.21.	1	UFA-210100345	UFA-38009-3754-2	PETROL d.o.o.	161,88		7.451,43
45.	10.03.21.	1	UFA-210100379	UFA-39093-3754	PETROL d.o.o.	159,99		7.611,42
46.	11.03.21.	1	UFA-210100382	UFA-36981	CRODUX d.o.o.	80,01		7.691,43
47.	13.03.21.	1	UFA-210100391	UFA-82154-S284	INA - industrija nafte d.d.	160,06		7.851,49
48.	17.03.21.	1	UFA-210100400	UFA-39962	CRODUX DERIVATI	160,48		8.011,97
49.	19.03.21.	1	UFA-210100417	UFA-42821-3754	PETROL d.o.o.	160,08		8.172,05

**Promet konto****8.172,05****0,00****SALDO****8.172,05****0,00****Konto: 4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100134	UFA-897	01/21 Magic net	787,20		787,20
2.	01.02.21.	1	UFA-210100135	UFA-01/2021	01/2021 A1 Hrvatska	1.276,95		2.064,15
3.	01.02.21.	1	UFA-210100137	UFA-01/2021	01/2021 HT d.d.	561,60		2.625,75
4.	28.02.21.	1	UFA-210100296	UFA-02/2021	02/2021 A1 Hrvatska	1.440,48		4.066,23
5.	28.02.21.	1	UFA-210100299	UFA-02/2021*	02/2021 HT d.d.	501,60		4.567,83
6.	01.03.21.	1	UFA-210100353	UFA-8124	02/2021 Magic Net	787,20		5.355,03
7.	31.03.21.	1	UFA-210100446	UFA-03/2021	03/2021 HT d.d.	543,85		5.898,88
8.	31.03.21.	1	UFA-210100450	UFA-03/2021	03/2021 A1	1.428,91		7.327,79

**Promet konto****7.327,79****0,00****SALDO****7.327,79****0,00****Konto: 4101 - Poštanski troškovi**

1.	18.03.21.	1	UFA-210100411	UFA-3407/42103	preporučena pošiljka	105,00		105,00
----	-----------	---	---------------	----------------	----------------------	--------	--	--------

**Promet konto****105,00****0,00****SALDO****105,00****0,00****Konto: 4120 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)**

1.	10.02.21.	1	UFA-210100183	UFA-36/1/1	servis miksera	450,00		450,00
----	-----------	---	---------------	------------	----------------	--------	--	--------

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
2.	01.03.21.	1	UFA-210100305	UFA-50/1/1	usluga servisa - Ivan Bobek	1.110,00		1.560,00
3.	08.03.21.	1	UFA-210100355	UFA-55/1/	servis hladnjaka-Hallerova	300,00		1.860,00
4.	18.03.21.	1	UFA-210100409	UFA-12	montaža vodomjera,pipe	700,00		2.560,00
<b>Promet konto</b>						<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4123 - Usluge održavanja softvera i web stranica**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100126	UFA-55/1/1	01/2021 DBSoft	500,00		500,00
2.	01.03.21.	1	UFA-210100351	UFA-106/1/1	02/2021 DBSoft	500,00		1.000,00
<b>Promet konto</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4129 - Ostale servisne usluge i usluge osoba**

1.	19.01.21.	1	UFA-210100075	UFA-604-700-21	TERMOPLIN-ispit, ispravnosti	1.300,50		1.300,50
<b>Promet konto</b>						<b>1.300,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>1.300,50</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina**

1.	11.02.21.	1	UFA-210100188	UFA-29/PJCK/01	renault kangoo, Trefic	4.480,00		4.480,00
2.	26.02.21.	1	UFA-210100271	UFA-38/PJCK/01	renault Kangoo, Trefic	4.480,00		8.960,00
<b>Promet konto</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 41404 - Zakupnina - Varaždinka**

1.	04.03.21.	1	UFA-210100330	UFA-01-03/21	01-03/2021 Perdedaj Pjeter	171.903,22		171.903,22
<b>Promet konto</b>						<b>171.903,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>171.903,22</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4141 - Zakupnine opreme**

1.	08.01.21.	1	UFA-210100026	UFA-4/PJCK/01	Renault Kongoo, Trefic	4.480,00		4.480,00
2.	14.01.21.	1	UFA-210100053	UFA-8/PJCK/01	Renault Kangoo, Trafic	4.480,00		8.960,00
3.	20.01.21.	1	UFA-210100077	UFA-13/PJCK/01	Renault Kangoo, Trafic	4.480,00		13.440,00
4.	29.01.21.	1	UFA-210100114	UFA-18/PJCK/01	Renault Kangoo, Trafic	4.480,00		17.920,00
5.	04.02.21.	1	UFA-210100156	UFA-25/PJCK/01	Renault Kangoo, Trafic	4.480,00		22.400,00
6.	19.02.21.	1	UFA-210100240	UFA-36/PJCK/01	Renault Kangoo, Trafic	4.480,00		26.880,00
7.	12.03.21.	1	UFA-210100389	UFA-43/PJCK/01	Renault Kangoo, Trafic	4.480,00		31.360,00
<b>Promet konto</b>						<b>31.360,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>31.360,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4164 - Knjigovodstvene usluge**

1.	30.01.21.	1	UFA-210100124	UFA-15-1-1/21	CONTO PLUS- 01/21	5.000,00		5.000,00
<b>Promet konto</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4170 - Komunalna naknada**

1.	01.03.21.	1	UFA-210100301	UFA-01-03/21	01-03/2021 Grad-Kačićeve	406,98		406,98
2.	01.03.21.	1	UFA-210100301	UFA-01-03/21	01-03/2021 Grad	2.090,70		2.497,68
3.	31.03.21.	1	UFA-210100447	UFA-04/2021	04/2021 Grad -Kačićeve	135,66		2.633,34
4.	31.03.21.	1	UFA-210100447	UFA-04/2021	04/2021 Grad - Kukuljevićeve	696,90		3.330,24

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Promet konto** 3.330,24 0,00**SALDO** 3.330,24 0,00**Konto: 41711 - Odvoz smeća i fekalija - Kukuljevićeva**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	01/2021 Čistoća	130,97		130,97
2.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	02/2021 Čistoća	130,97		261,94

**Promet konto** 261,94 0,00**SALDO** 261,94 0,00**Konto: 41712 - Odvoz smeća i fekalija - A.K.Miošića**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	01/2021 Čistoća	85,80		85,80
2.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	02/2021 Čistoća	79,44		165,24

**Promet konto** 165,24 0,00**SALDO** 165,24 0,00**Konto: 41713 - Odvoz smeća i fekalija - Zagrebačka**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	01/2021 Čistoća	137,74		137,74
2.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	02/2021 Čistoća	312,64		450,38

**Promet konto** 450,38 0,00**SALDO** 450,38 0,00**Konto: 41714 - Odvoz smeća i fekalija - P.K.Krešimira**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	01/2021 Čistoća	79,44		79,44
2.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	02/2021 Čistoća	79,44		158,88

**Promet konto** 158,88 0,00**SALDO** 158,88 0,00**Konto: 41715 - Odvoz smeća i fekalija - B:Radića**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	01/2021 Čistoća	92,16		92,16
2.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	02/2021 Čistoća	92,16		184,32

**Promet konto** 184,32 0,00**SALDO** 184,32 0,00**Konto: 41716 - Odvoz smeća i fekalija - Hallerova**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100128	UFA-21-391-32273	01/2021 Čistoća	79,44		79,44
2.	28.02.21.	1	UFA-210100298	UFA-21-391-65460	02/2021 Čistoća	137,74		217,18

**Promet konto** 217,18 0,00**SALDO** 217,18 0,00**Konto: 41721 - Voda i odvodnja - Kukuljevićeva 33**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100136	UFA-01/2021	01/2021 Varkom	1.271,12		1.271,12
2.	28.02.21.	1	UFA-210100297	UFA-91188/1210201	02/2021 Varkom	1.082,29		2.353,41
3.	31.03.21.	1	UFA-210100449	UFA-03/2021	03/2021 Varkom	1.006,76		3.360,17

**Promet konto** 3.360,17 0,00**SALDO** 3.360,17 0,00**Konto: 4177 - Dimnjačarske i ekološke usluge**

1.	20.02.21.	1	UFA-210100245	UFA-191/1/1	Caminus-analiza dimnih plinova	90,00		90,00
2.	12.03.21.	1	UFA-210100387	UFA-384/1/1	Caminus-analiza dimnih plinova	90,00		180,00

**Promet konto** 180,00 0,00**SALDO** 180,00 0,00

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

**Konto: 4201 - Troškovi neto plaća proizvodnje**

1.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021	107.480,21		107.480,21
2.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021	99.867,10		207.347,31
<b>Promet konto</b>						<b>207.347,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>207.347,31</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4210 - Troškovi poreza i prireza**

1.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021	2.406,90		2.406,90
<b>Promet konto</b>						<b>2.406,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>2.406,90</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4211 - Troškovi poreza i prireza - proizvodnja**

1.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021	2.348,15		2.348,15
2.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021	836,49		3.184,64
<b>Promet konto</b>						<b>3.184,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>3.184,64</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4220 - Troškovi doprinosa iz plaća**

1.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021	27.471,78		27.471,78
2.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021	25.553,82		53.025,60
<b>Promet konto</b>						<b>53.025,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>53.025,60</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4221 - Troškovi doprinosa iz plaća - proizvodnja**

1.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021	17.981,07		17.981,07
2.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021	71.087,72		89.068,79
<b>Promet konto</b>						<b>89.068,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>89.068,79</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4231 - Doprinosi na plaće - proizvodnja**

1.	31.01.21.	1	PLA-1	-	obračun plaće za 01/2021	21.679,53		21.679,53
2.	28.02.21.	1	PLA-2	-	obračun plaće za 02/2021	20.097,26		41.776,79
3.	31.03.21.	1	PLA-3	-	obračun plaće za 03/2021	13.849,71		55.626,50
<b>Promet konto</b>						<b>55.626,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>55.626,50</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4650 - Troškovi platnog prometa**

1.	03.01.21.	1	IZV1-2	-	naknada	0,30		0,30
2.	05.01.21.	1	IZV1-4	-	naknada	0,15		0,45
3.	07.01.21.	1	IZV1-5	-	naknada	24,00		24,45
4.	15.01.21.	1	IZV1-10	-	naknada	0,15		24,60
5.	20.01.21.	1	IZV1-13	-	naknada	0,30		24,90
6.	25.01.21.	1	IZV1-18	-	naknada	0,60		25,50
7.	28.01.21.	1	IZV1-21	-	naknada	10,50		36,00
8.	01.02.21.	1	UFA-210100288	UFA-33923-AUT305-1	01/2021 Erste bank	1.421,14		1.457,14
9.	10.02.21.	1	IZV1-31	-	naknada	45,00		1.502,14
10.	28.02.21.	1	UFA-210100287	UFA-93404-AUT305-1	02/2021 erste bank	720,10		2.222,24
11.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl.16.03 - najam	61,71		2.283,95
12.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl.- novčana kazna	140,75		2.424,70
<b>Promet konto</b>						<b>2.424,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>2.424,70</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4659 - Ostali bankovni troškovi**

1.	28.02.21.	1	UFA-210100287	UFA-93404-AUT305-1	BON 2	110,00		110,00
----	-----------	---	---------------	--------------------	-------	--------	--	--------

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
					<b>Promet konto</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4695 - Troškovi obveznih liječničkih pregleda**

1.	07.01.21.	1	UFA-210100018	UFA-30100-101821-1	Hosni Draženka	330,00		330,00
					<b>Promet konto</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4740 - Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora**

1.	01.02.21.	1	UFA-210100135	UFA-01/2021	01/2021 A1 Hrvatska	13,11		13,11
2.	01.02.21.	1	UFA-210100137	UFA-01/2021	01/2021 HT d.d.	18,43		31,54
3.	28.02.21.	1	UFA-210100296	UFA-02/2021	02/2021 A1 Hrvatska	19,47		51,01
4.	31.03.21.	1	UFA-210100450	UFA-03/2021	03/2021 A1 Hrvatska	18,23		69,24
5.	31.03.21.	1	UFA-210100451	UFA-19-00048 kte	03/2021 Termoplin	130,15		199,39
					<b>Promet konto</b>	<b>199,39</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>199,39</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 4840 - Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)**

1.	28.02.21.	1	UFA-210100290	UFA-33-0211-0104233	FINA-UP/I-415-02/2021-001/00129	1.000,00		1.000,00
2.	31.03.21.	1	BL-3	-	Ispl.- novčana kazna	3.000,00		4.000,00
					<b>Promet konto</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 663003 - Roba u prodavaonici - Zagrebačka**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	1.671,40		1.671,40
					<b>Promet konto</b>	<b>1.671,40</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>1.671,40</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 663004 - Roba u prodavaonici - K.P.Krešimira**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	89,00		89,00
					<b>Promet konto</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 663005 - Roba u prodavaonici - B.Radića**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	1.058,20		1.058,20
					<b>Promet konto</b>	<b>1.058,20</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>1.058,20</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 7100 - Trošak prodane robe u tuzemstvu**

1.	02.01.21.	1	UFA-210100004	UFA-000002/183	čokol.mlijeko 0,5,0,2 l,jogurt	238,44		238,44
2.	06.01.21.	1	UFA-210100016	UFA-1559/2330/1	jogurt 40 kom,mlijeko 1l x 24	209,60		448,04
3.	09.01.21.	1	UFA-210100029	UFA-000244/18/2	mlijeko 1 l , jogurt	176,14		624,18
4.	12.01.21.	1	UFA-210100045	UFA-000379/18/2	coca cola 0,5 x 24	105,36		729,54
5.	13.01.21.	1	UFA-210100049	UFA-5045/0643/1	mlijeko 1 l x13 kom	46,92		776,46
6.	16.01.21.	1	UFA-210100061	UFA-001728/18/3	čok.mlijeko 0,5,mlijeko 1 l, coca cola 0,5	238,44		1.014,90
7.	19.01.21.	1	UFA-210100072	UFA-1337	jogurt 40 kom	95,68		1.110,58
8.	21.01.21.	1	UFA-210100082	UFA-000810/18/4	čok. mlijeko,coca cola	177,24		1.287,82
9.	22.01.21.	1	UFA-210100087	UFA-001113/18/2	mlijeko 1 l, jogurt 80 kom, coca cola 24 kom	431,52		1.719,34
10.	23.01.21.	1	UFA-210100091	UFA-001269/18/2	mlijeko 1 l 12 kom, coca cola 24 kom	150,36		1.869,70
11.	26.01.21.	1	UFA-210100104	UFA-3125	jogurt 20 kom	47,84		1.917,54

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
12.	27.01.21.	1	UFA-210100107	UFA-002940/18/3	mlijeko 1 l x 12,jogurt x40 kom	132,60		2.050,14
13.	29.01.21.	1	UFA-210100115	UFA-003213/18/3	mlijekox24 kom,čok.mlijeko 0,2,jogurt x 80 kom, coca cola	499,01		2.549,15
14.	02.02.21.	1	UFA-210100146	UFA-00506/18/3	čok. mlijeko,mlijeko,jogurt coca cola	417,02		2.966,17
15.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	jogurt 40 kom	95,68		3.061,85
16.	03.02.21.	1	UFA-210100144	UFA-3819	mlijeko 1 l 12 kom	57,03		3.118,88
17.	04.02.21.	1	UFA-210100157	UFA-003697/18/3	jogurt 20 kom	47,80		3.166,68
18.	05.02.21.	1	UFA-210100163	UFA-31/VP1/1	domaći mlinci 500 g x 32 kom	256,00		3.422,68
19.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	coca cola ,5 l x 48 kom	210,72		3.633,40
20.	05.02.21.	1	UFA-210100164	UFA-001386/18/4	mlijeko trajno,jogurt	268,33		3.901,73
21.	08.02.21.	1	UFA-210100168	UFA-2301/223/223	fanta i coca cola 12+24	198,57		4.100,30
22.	12.02.21.	1	UFA-210100194	UFA-1064	mlijeko 12 kom	62,74		4.163,04
23.	13.02.21.	1	UFA-210100199	UFA-001932/18/4	tangerina 0,5 l x12 kom	40,98		4.204,02
24.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	coca cola 24 kom	105,36		4.309,38
25.	13.02.21.	1	UFA-210100200	UFA-001930/18/4	trajno mlijeko 12 kom, jogurt	128,64		4.438,02
26.	16.02.21.	1	UFA-210100215	UFA-005245/18/3	mlijeko 12 l, jogurt 20 kom	88,80		4.526,82
27.	17.02.21.	1	UFA-210100219	UFA-002099/18/4	mlijeko trajno 5 l, jogurt 20 kom	62,55		4.589,37
28.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	mlijeko 12 kom	47,84		4.637,21
29.	19.02.21.	1	UFA-210100229	UFA-5870	jogurt 20 kom	57,03		4.694,24
30.	19.02.21.	1	UFA-210100231	UFA-6631/118/118	jogurt 20 kom	47,84		4.742,08
31.	20.02.21.	1	UFA-210100246	UFA-002155/18/4	mlijeko 24 l, jogurt 40 kom	207,36		4.949,44
32.	22.02.21.	1	UFA-210100248	UFA-003170/18/2	coca cola 24 kom	105,36		5.054,80
33.	23.02.21.	1	UFA-210100257	UFA-003216/18/2	jogurt 40 kom	87,60		5.142,40
34.	25.02.21.	1	UFA-210100263	UFA-6824	jogurt 40 kom	95,68		5.238,08
35.	27.02.21.	1	UFA-210100274	UFA-002466/18/4	coca cola 24 kom	105,36		5.343,44
36.	27.02.21.	1	UFA-210100275	UFA-002465/18/4	jogurt 20 ko	43,80		5.387,24
37.	01.03.21.	1	UFA-210100304	UFA-002584/18/4	coca cila, tangerina	274,20		5.661,44
38.	02.03.21.	1	UFA-210100309	UFA-006855/18/3	coca cola 24 kom	105,36		5.766,80
39.	02.03.21.	1	UFA-210100310	UFA-21179-8123-1	monser,cappy,coca cola,tangeina	1.611,36		7.378,16
40.	04.03.21.	1	UFA-210100323	UFA-21801/0640/3	jogurt 20 kom	41,44		7.419,60
41.	04.03.21.	1	UFA-210100327	UFA-7676	jogurt 20 kom	47,84		7.467,44
42.	07.03.21.	1	UFA-210100342	UFA-27988/2330/6	jogurt 40 kom, čok. mlijeko 24 kom	181,91		7.649,35
43.	09.03.21.	1	UFA-210100366	UFA-23763-8123-1	monster, cappy,sprite,tangerina	1.749,60		9.398,95
44.	10.03.21.	1	UFA-210100371	UFA-007794/18/3	jogurt 20 kom	43,80		9.442,75
45.	12.03.21.	1	UFA-210100392	UFA-8896	jogurt 40 kom	95,68		9.538,43
46.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	čokoladno mlijeko,jogurt,coca cola	391,76		9.930,19
47.	15.03.21.	1	UFA-210100396	UFA-008416/18/3	mlijeko 1l x 12+6, 0,5 l x 28 kom	143,70		10.073,89
48.	16.03.21.	1	UFA-210100401	UFA-278184-8123-1	Coca-Cola HBC	857,40		10.931,29
49.	19.03.21.	1	UFA-210100416	UFA-008956/18/3	jogurt 40 kom	87,60		11.018,89
50.	23.03.21.	1	UFA-210100423	UFA-003512/18/4	mlijeko x 12 kom, jogurtx 40 kom,čok. mlijeko x 12	220,56		11.239,45
51.	27.03.21.	1	UFA-210100434	UFA-003777/18/4	čok. mlijeko, mlijeko,jogurt	260,10		11.499,55
52.	29.03.21.	1	UFA-210100437	UFA-33592-8123-1	Coca-Cola HBC	1.211,88		12.711,43
<b>Promet konto</b>						<b>12.711,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO</b>						<b>12.711,43</b>	<b>0,00</b>	

**Konto: 750301 - P-1 - Kukuljevićeva 33**



**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		52.778,60	-52.778,60
2.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		609,29	-53.387,89
3.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		41.889,78	-95.277,67
4.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		54.987,72	-150.265,39
5.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		199,11	-150.464,50
6.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		40.539,53	-191.004,03
7.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		62.224,40	-253.228,43
8.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		338,51	-253.566,94
9.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		45.453,07	-299.020,01

**Promet konto****0,00****299.020,01****SALDO****0,00****299.020,01****Konto: 750303 - P-3 - K.P.Krešimira**

1.	31.01.21.	1	IFA-210300001	IFA-210300001	utržak rn 01/2021		8.736,56	-8.736,56
2.	31.01.21.	1	IFA-210300001	IFA-210300001	utržak rn 01/2021		5.538,84	-14.275,40
3.	28.02.21.	1	IFA-210300002	IFA-210300002	utržak rn 02/2021		9.206,80	-23.482,20
4.	28.02.21.	1	IFA-210300002	IFA-210300002	utržak rn 02/2021		5.792,76	-29.274,96
5.	31.03.21.	1	IFA-210300003	IFA-210300003	utržak rn 03/2021		3.924,00	-33.198,96
6.	31.03.21.	1	IFA-210300003	IFA-210300003	utržak rn 03/2021		2.290,51	-35.489,47

**Promet konto****0,00****35.489,47****SALDO****0,00****35.489,47****Konto: 750304 - P-4 - Zagrebačka 55**

1.	31.01.21.	1	IFA-210400001	IFA-210400001	utržak rn 01/2021		45.768,08	-45.768,08
2.	31.01.21.	1	IFA-210400001	IFA-210400001	utržak rn 01/2021		68.331,92	-114.100,00
3.	28.02.21.	1	IFA-210400002	IFA-210400002	utržak rn 02/2021		47.005,19	-161.105,19
4.	28.02.21.	1	IFA-210400002	IFA-210400002	utržak rn 02/2021		59.902,28	-221.007,47
5.	31.03.21.	1	IFA-210400003	IFA-210400003	utržak rn 03/2021		17.400,84	-238.408,31
6.	31.03.21.	1	IFA-210400003	IFA-210400003	utržak rn 03/2021		22.811,28	-261.219,59

**Promet konto****0,00****261.219,59****SALDO****0,00****261.219,59****Konto: 750305 - P-5 - Braće Radića 21**

1.	31.01.21.	1	IFA-210500001	IFA-210500001	utržak rn 01/2021		40.293,80	-40.293,80
2.	31.01.21.	1	IFA-210500001	IFA-210500001	utržak rn 01/2021		49.605,60	-89.899,40
3.	28.02.21.	1	IFA-210500002	IFA-210500002	utržak rn 02/2021		41.948,56	-131.847,96
4.	28.02.21.	1	IFA-210500002	IFA-210500002	utržak rn 02/2021		45.105,23	-176.953,19
5.	31.03.21.	1	IFA-210500003	IFA-210500003	utržak rn 03/2021		18.478,54	-195.431,73
6.	31.03.21.	1	IFA-210500003	IFA-210500003	utržak rn 03/2021		20.035,92	-215.467,65

**Promet konto****0,00****215.467,65****SALDO****0,00****215.467,65****Konto: 750306 - P-6 - Hallerova aleja 6**

1.	31.03.21.	1	IFA-210700001	IFA-210700001	utržak rn 03/2021		35.153,28	-35.153,28
2.	31.03.21.	1	IFA-210700001	IFA-210700001	utržak rn 03/2021		6.558,66	-41.711,94

**Promet konto****0,00****41.711,94****SALDO****0,00****41.711,94****Konto: 7507 - Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)**

1.	31.01.21.	1	IFA-210100001	IFA-210100001	utržak rn 1-8228		56,00	-56,00
2.	31.01.21.	1	IFA-210500001	IFA-210500001	utržak rn 01/2021		6,50	-62,50
3.	31.01.21.	1	IFA-210400001	IFA-210400001	utržak rn 01/2021		54,50	-117,00
4.	28.02.21.	1	IFA-210100002	IFA-210100002	utržak rn 8229-16361		80,00	-197,00
5.	28.02.21.	1	IFA-210400002	IFA-210400002	utržak rn 02/2021		15,50	-212,50
6.	31.03.21.	1	IFA-210100003	IFA-210100003	utržak rn 16362-25970		117,00	-329,50
7.	31.03.21.	1	IFA-210700001	IFA-210700001	utržak rn 03/2021		247,91	-577,41

**ML PEKARA d.o.o.**

Ulica Ivana Kukuljevića 33

42000 VARAŽDIN

38454068202

**Glavna knjiga****Kartica konta**

OD: 01.01.2021.

DO: 31.03.2021.

Org.jed. 1 - ML Pekara d.o.o.

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto 0,00 577,41

SALDO 0,00 577,41

**Konto: 7600 - Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)**

1.	20.01.21.	1	IFA-210600001	IFA-210600001	ALENTRADE d.o.o.	437,22	-437,22
2.	31.01.21.	1	IFA-210600002	IFA-210600002	ALENTRADE d.o.o.	838,11	-1.275,33
3.	16.02.21.	1	IFA-210600003	IFA-210600003	ALENTRADE d.o.o.	838,11	-2.113,44
4.	28.02.21.	1	IFA-210600004	IFA-210600004	ALENTRADE d.o.o.	634,79	-2.748,23
5.	28.02.21.	1	IFA-210600004	IFA-210600004	ALENTRADE d.o.o.	72,00	-2.820,23
6.	15.03.21.	1	IFA-210600005	IFA-210600005	ALENTRADE d.o.o.	710,32	-3.530,55

Promet konto 0,00 3.530,55

SALDO 0,00 3.530,55

**Konto: 7832 - Prihodi od subvencija**

1.	26.02.21.	1	IZV1-32	-	Poduzetnički fond Grada	3.750,00	-3.750,00
----	-----------	---	---------	---	-------------------------	----------	-----------

Promet konto 0,00 3.750,00

SALDO 0,00 3.750,00

**Konto: 9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	5.000,00	-5.000,00
----	-----------	---	------	---	--------------	----------	-----------

Promet konto 0,00 5.000,00

SALDO 0,00 5.000,00

**Konto: 9510 - Gubitak koji se pokriva**

1.	01.01.21.	1	PS-1	-	PS 01.01.21.	391.806,97	391.806,97
----	-----------	---	------	---	--------------	------------	------------

Promet konto 391.806,97 0,00

SALDO 391.806,97 0,00

SVEUKUPNO 5.116.340,89 5.116.340,89

SALDO 0,00 0,00