

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 8. 2016–31. 8. 2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 1.813,32 EUR | **Breme:** 1.904,37 EUR | **Dobro:** 2.742,02 EUR | **Končno stanje:** 2.650,97 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 31.08.2016	NINO F.		15,00 €	PRISPEVEK NAMESTO CVETJA IN ROZ
Sre., 31.08.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,02 €	POZITIVNE OBRESTI (692957316)
Tor., 30.08.2016	UP-ORNIKOV RAZTUR		380,00 €	RAZTUR 2016
Pon., 29.08.2016	VZAJEMNA	93,35 €		ZAVAROVANJE
Pon., 29.08.2016	PLINARNA MARIBOR	331,48 €		PLAČILO DOLGA IN PRIKLOP
Pon., 29.08.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,60 €		PROVIZIJA
Čet., 25.08.2016	TATJANA T.		30,00 €	
Čet., 25.08.2016	BENJAMIN M.		10,00 €	POMOC
Sre., 24.08.2016	MANJA V.		10,00 €	POMOČ
Sre., 24.08.2016	SOTRA PLUS D.O.O.	400,00 €		PLAČILO PREHRANSKIH BONOVI
Tor., 23.08.2016	MARJETA Z.		20,00 €	POMOC
Tor., 23.08.2016	ANDREJ C.		50,00 €	PRISPEVEK
Tor., 23.08.2016	NINA I.		50,00 €	POMOC
Tor., 23.08.2016	TATJANA U.		5,00 €	POMOC
Tor., 23.08.2016	TATJANA Š.		20,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Tor., 23.08.2016	BOGDAN K.		1.500,00 €	POMOC
Pon., 22.08.2016	IRENA P.		20,00 €	POMOC
Pon., 22.08.2016	TINA V.		50,00 €	POMOC
Pon., 22.08.2016	BOJANA P.		15,00 €	POMOC
Pet., 19.08.2016	JAN T.		23,00 €	PROFESORICA
Pet., 19.08.2016	BOJANA K.		10,00 €	POMOC
Pet., 19.08.2016	MARIJA B.		15,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pet., 19.08.2016	JANJA B.		30,00 €	PROFESORICA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 18.08.2016	JERNEJ L.		15,00 €	PROFESORICA
Čet., 18.08.2016	ALEŠ K.		5,00 €	
Čet., 18.08.2016	BOJANA K.		10,00 €	PROFESORICA
Čet., 18.08.2016	STANINVEST D.O.O	378,94 €		PLAČILO STANINVESTU
Sre., 17.08.2016	MARINKA L.		50,00 €	CHAR-DONACIJA
Tor., 16.08.2016	ROK P.		50,00 €	POMOC POTREBNIM
Tor., 16.08.2016	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Tor., 16.08.2016	SOTRA PLUS D.O.O.	400,00 €		PLAČILO PREHRANSKIH BONOV
Čet., 11.08.2016	MATEJA K.		30,00 €	
Sre., 10.08.2016	ALEŠ T.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 10.08.2016	MAJA L.		25,00 €	
Sre., 10.08.2016	KOLEZNIK		20,00 €	PL.RAC
Sre., 10.08.2016	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon., 08.08.2016	JANEZ L.		10,00 €	PLAČILO TRAJNIKA
Pon., 08.08.2016	ALENKA K.		20,00 €	POMOC S.
Pet., 05.08.2016	SOTRA PLUS D.O.O.	300,00 €		PLAČILO PREHRANSKIH BONOV
Čet., 04.08.2016	RAZTUR		24,00 €	VSTOPNINA ZA UP-ORNIKOV RAZTUR
Sre., 03.08.2016	SANDI S.		50,00 €	PRISPEVEK
Tor., 02.08.2016	JESENKA K.		10,00 €	POMOC
Pon., 01.08.2016	VIKTOR P.		60,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 01.08.2016	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 01.08.2016	ANDREJ K.		20,00 €	PRISPEVEK MAJE L.