

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 7. 2016–31. 7. 2016

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 5.424,45 EUR | **Breme:** 7.565,57 EUR | **Dobro:** 3.954,44 EUR | **Končno stanje:** 1.813,32 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 31.07.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,03 €	POZITIVNE OBRESTI (677781057)
Pet., 29.07.2016	PAYPAL		120,00 €	NAKAZILO IZ PAYPALA
Pet., 29.07.2016	PAYPAL, EMILIJ Š. IN VSTOPNINA		158,00 €	PAYPAL, EMILY IN VSTOPNINA
Čet., 28.07.2016	RADOSLAV K.		10,00 €	DRUZINA C
Pon., 25.07.2016	KATJA C.		30,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 19.07.2016	VESNA K.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pon., 18.07.2016	VESNA M.		20,00 €	LJUDJE V STISKI
Pon., 18.07.2016	RESMAN M		100,00 €	UPORNIK
Pon., 18.07.2016	JAN T.		23,00 €	ZA OSEBO IN DRUZINO PO VASI IZBIRI
Čet., 14.07.2016	MAJA L.		25,00 €	
Čet., 14.07.2016	VERONIKA O.		30,00 €	POMOČ
Sre., 13.07.2016	LJUDMILA D.		30,00 €	POMOČ DRUSTVA UP-ORNIK BORISA KRABONJE
Tor., 12.07.2016	JMSS	4.129,59 €		NAJEMNINA
Tor., 12.07.2016	ENERGIJA PLUS	497,52 €		ELEKTRIKA
Tor., 12.07.2016	TVOJ DOM	21,73 €		STROŠKI STANOVANJA
Tor., 12.07.2016	SAUBERMACHER	26,40 €		ODPADKI
Tor., 12.07.2016	ENERGIJA PLUS	217,91 €		OGREVANJE
Tor., 12.07.2016	ENERGIJA PLUS	269,82 €		ELEKTRIKA
Tor., 12.07.2016	SOTRA PLUS	400,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor., 12.07.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,80 €		PROVIZIJA
Tor., 12.07.2016	MARTINA Š.		10,00 €	PLAC
Tor., 12.07.2016	MATEJA K.		50,00 €	
Pon., 11.07.2016	PETER Š.		15,00 €	CHAR-UPORNIK DRUŽINA L
Pon., 11.07.2016	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 08.07.2016	JANEZ L.		10,00 €	PLAČILO TRAJNIKA
Pet., 08.07.2016	MARICA K.		10,00 €	PLAČILO
Pet., 08.07.2016	MARKO G.		40,00 €	
Pet., 08.07.2016	ANDREJA P.		30,00 €	
Čet., 07.07.2016	SIMONA S.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Čet., 07.07.2016	MAJDA B.		35,00 €	TRIJE OTROCI
Čet., 07.07.2016	TEREZIJA K.		30,00 €	POMOČ STUDENTKI L.
Čet., 07.07.2016	ANDREJ G.		10,00 €	TRIJE OTROCI
Čet., 07.07.2016	MARKO M.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Čet., 07.07.2016	JASMINA B.		50,00 €	DONACIJA-TRIJE OTROCI
Čet., 07.07.2016	MARJANA P.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Sre., 06.07.2016	NAJEMNINA	600,00 €		ZAOSTANEK STANARINE
Sre., 06.07.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,30 €	PROVIZIJA
Sre., 06.07.2016	SANJA L.		10,00 €	ZA TRI OTROKE
Sre., 06.07.2016	JESENKA K.		10,00 €	TRIJE OTROCI
Sre., 06.07.2016	ZORAN Š.		20,00 €	DONACIJA - TRIJE OTROCI
Sre., 06.07.2016	LILIJANA R.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Sre., 06.07.2016	NATAŠA A.		10,00 €	
Sre., 06.07.2016	ANDREJA Č.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 06.07.2016	ALJA NEVENKA G.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Sre., 06.07.2016	MARTINA G.		15,00 €	
Sre., 06.07.2016	TATJANA U.		5,00 €	
Sre., 06.07.2016	FRANCKA M.		10,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 06.07.2016	ROK V.		20,00 €	ZA TRI OTROKE
Sre., 06.07.2016	GREGA B.		106,13 €	DONACIJA
Sre., 06.07.2016	RENATA V.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	STANINVEST D.O.O.		47,37 €	STROŠKI STANINVEST

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 05.07.2016	JMSS MARIBOR		104,51 €	NAJEMNINA
Tor., 05.07.2016	ENERGIJA PLUS D.O.O.		41,16 €	ENRGETIKA
Tor., 05.07.2016	STANINVEST D.O.O.		366,56 €	STROŠKI
Tor., 05.07.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,60 €	PROVIZIJA
Tor., 05.07.2016	MATEJA C.		41,38 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	ANDREJ K.		15,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	SANDI S.		1.267,90 €	ODDIH NA SONCU
Tor., 05.07.2016	REBEKA B.		20,00 €	
Tor., 05.07.2016	VLADIMIR N.		10,00 €	VSE NAJ ZA OBLETNICO RD
Tor., 05.07.2016	SONJA DESIGN, SONJA CRV S.P.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	BALANKA S.		20,00 €	
Tor., 05.07.2016	BOŠTJAN L.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	MARKO Z.		25,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	MARTIN B.		30,00 €	DOBRODELNO PLAČILO ZA MAMICO IN NJENE 3 OTROKE
Tor., 05.07.2016	TOMAŽ L.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Tor., 05.07.2016	DAJANA L.		20,00 €	NAKAZILO ZA MAMICO S TREMI OTROCI
Tor., 05.07.2016	VITO A.		15,00 €	
Pon., 04.07.2016	VESNA D.H.		60,00 €	TRIJE OTROCI
Pon., 04.07.2016	EVELINA T.		20,00 €	UPORNIK - NI NAM VSEENO
Pon., 04.07.2016	MARTINA K.		5,00 €	TRIJE OTROCI
Pon., 04.07.2016	ANDREJA P.		50,00 €	
Pon., 04.07.2016	SALVKO O.		30,00 €	TRIJE OTROCI
Pon., 04.07.2016	ANJA K.		30,00 €	TRIJE OTROCI
Pon., 04.07.2016	PAYPAL		60,00 €	NAKAZILO IZ PAYPAL
Pon., 04.07.2016	VESNA D.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Pon., 04.07.2016	SARA J.		5,00 €	TRIJE OTROCI
Pon., 04.07.2016	TRAMTE TATJANA - LEKARNA KOMENDA		30,00 €	TRIJE OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 04.07.2016	MARIJA L.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pon., 04.07.2016	MANCA H.		50,00 €	
Pon., 04.07.2016	RAČKA D.O.O.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 04.07.2016	SIMONA J.		40,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	SOTRA PLUS	600,00 €		PLAČILO PREHRANSKIH BONOVI
Pet., 01.07.2016	OPRIK ŠUC	240,00 €		PLAČILO OČAL
Pet., 01.07.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,30 €		PROVIZIJA
Pet., 01.07.2016	TANJA S.S.		10,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	MAJA L.		10,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	MARTINA G.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	KATJA M.		10,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	PETRA L.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	TINA M.		30,00 €	OTHR-TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	VIKTOR P.		60,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 01.07.2016	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pet., 01.07.2016	PAYPAL		160,00 €	PRENAKAZILO IZ PAYPAL
Pet., 01.07.2016	MATEJA S.		5,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	DANIJELA G.		25,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	MAJDA B.		5,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	ANDREJ K.		20,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pet., 01.07.2016	PETRA M.		30,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	LAURA M.		50,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Pet., 01.07.2016	NINA S.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 01.07.2016	ALPSKO DRUŠTVO STRATUS		28,00 €	DONACIJA ZA DRUŠTVO UP ORNIK
Pet., 01.07.2016	ALES S.		40,00 €	POMOČ
Pet., 01.07.2016	TATJANA Š.		20,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 01.07.2016	MILOJKA A.		5,00 €	POMOČ LJUDEM V STISKI