

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 5. 2016–31. 5. 2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 1.347,00 EUR | **Breme:** 2.953,58 EUR | **Dobro:** 4.032,54 EUR | **Končno stanje:** 2.425,96 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 31.05.2016	E 3, D.O.O.	116,87 €		OPOMIN ELEKTRIKA
Tor., 31.05.2016	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	247,51 €		PLAČILO ZA P.S.
Tor., 31.05.2016	STANINVEST D.O.O.	185,35 €		UPOKOJENEC S
Tor., 31.05.2016	UPRASTAN	134,05 €		UPOKOJENEC S
Tor., 31.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,90 €		
Tor., 31.05.2016	EVA K.		17,00 €	17 4OTROCI
Tor., 31.05.2016	BORUT K.		20,00 €	20 DONACIJA
Tor., 31.05.2016	TANJA L.		20,00 €	20 ŠTIRJE OTROCI
Tor., 31.05.2016	PIJAR		100,00 €	100 UPOKOJENEC S
Tor., 31.05.2016	JOVO B.		10,00 €	10 UPOKOJENEC S
Tor., 31.05.2016	MATEJA B.		40,00 €	40 ŠTIRJE OTROCI
Tor., 31.05.2016	DUŠAN F.		20,00 €	20 ŠTIRJE OTROCI
Tor., 31.05.2016	MAJA D.		50,00 €	50 DOBRODELNO NAKAZILO
Tor., 31.05.2016	PETRINA S. Z.		17,00 €	17 UPOKOJENEC
Tor., 31.05.2016	SABINA R.		30,00 €	30 ZA UPOKOJENCA S
Tor., 31.05.2016	JASMINA S.		10,00 €	10 ZA UPOKOJENCA S
Tor., 31.05.2016	VRTNARSTVO ZAGOZDA S.P.		10,00 €	ZA MAMICO IN 4 OTROKE
Tor., 31.05.2016	SLAVKO O.		50,00 €	UPOKOJENEC S
Tor., 31.05.2016	RENE M.		97,51 €	ZA UPOKOJENCA S
Tor., 31.05.2016	LUKA A.		10,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pon., 30.05.2016	MIRAN K.		10,00 €	CHAR
Pon., 30.05.2016	METKA P.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon., 30.05.2016	KAHAVA D.O.O.		20,00 €	DONACIJA ZA MAMICO IN 4 OTROKE
Pon., 30.05.2016	DOMINIKA S. J.		10,00 €	MAMICA IN 4 OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 30.05.2016	ZDENKA Z.		100,00 €	UP UPORNIK STIRIOTROCI
Pon., 30.05.2016	JANJA L.		20,00 €	NAK.ZA MAMICO-4.OTROCI
Pon., 30.05.2016	MIZARARSTVO K.		10,00 €	
Pon., 30.05.2016	MARKO K.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon., 30.05.2016	JAN T.		23,00 €	ŠTIRJE OTROCI MAMICA N
Pon., 30.05.2016	ROSANDA Z.		10,00 €	
Pon., 30.05.2016	PETROL D.D., LJUBLJANA	421,51 €		SPECIFIKACIJA 51502726-3723581
Pon., 30.05.2016	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	48,29 €		PLAČILO OPOMINA
Pon., 30.05.2016	OSNOVNA ŠOLA STARŠE	86,97 €		DOLG
Pon., 30.05.2016	KOMUNALA PTUJ D.D.	166,46 €		PORAČUN VODE
Pon., 30.05.2016	TAMSTAN D.O.O.	146,22 €		OBRATOVALNI STTROŠKI
Pon., 30.05.2016	LUKA A.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon., 30.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01010,20			PROVIZIJA
Pon., 30.05.2016	ANA H.		10,00 €	MAMICA IN 4 OTROKI
Pon., 30.05.2016	BISERKA D.		20,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pon., 30.05.2016	BEBA L.		20,00 €	ŠTIRJE TROCI
Pon., 30.05.2016	JANJA B.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon., 30.05.2016	ELEKTRO KODRIC		10,00 €	
Pon., 30.05.2016	NINA Š.		150,00 €	ZA MAMICO N IN OSTALE
Pet., 27.05.2016	ANDRAJ G.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE
Pet., 27.05.2016	MATEJA S.		40,00 €	PRISPEVAM
Pet., 27.05.2016	CVETKO B.		100,00 €	UP-ORNIK DONACIJA
Pet., 27.05.2016	HELENA H.		30,00 €	POMOČ
Pet., 27.05.2016	JURE Ž.		30,00 €	CHAR
Čet., 26.05.2016	DANIJELA G.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 26.05.2016	VODOVOD-KANALIZACIJA	83,01 €		OPOMIN
Čet., 26.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,30 €		PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 24.05.2016	GEN-I, D.O.O.	122,95 €		OPOMIN
Tor., 24.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,30 €		PROVIZIJA
Pon., 23.05.2016	TATJANA F.		20,00 €	POMOČ
Pon., 23.05.2016	JELKA M.		20,00 €	CHAR
Pon., 23.05.2016	URŠKA Č.		6,00 €	CHAR
Pon., 23.05.2016	POLONCA K.		20,00 €	PRENOS
Pon., 23.05.2016	BRANKO F SEV. IRSKA		45,00 €	BRANKO FAJT
Pet., 20.05.2016	PETRA N.		50,00 €	DRUŽINA IZ LJUBLJANE
Pet., 20.05.2016	IRENA P.		20,00 €	CHAR LJ
Pet., 20.05.2016	SARA M.		10,00 €	CHAR
Pet., 20.05.2016	LUKA A.		10,00 €	POMOČ DRUZINI
Pet., 20.05.2016	MILICA Ž.		10,00 €	ZA DRUZINO V LJUBLJANI
Pet., 20.05.2016	DANILO O.		9,99 €	DOBRODELNO
Pet., 20.05.2016	UROŠ C.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE
Pet., 20.05.2016	NINA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 20.05.2016	LIJANA G.		10,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pet., 20.05.2016	SABINA P.		10,00 €	DONACIJA
Čet., 19.05.2016	BEBA L.		20,00 €	POMOČ DRUSTVU UP-ORNIK
Čet., 19.05.2016	IVA D.		20,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Čet., 19.05.2016	AMIRA R.		20,00 €	POMOČ
Čet., 19.05.2016	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D		11,28 €	SALDACIJA RAC. 02013-0256593822 DRUSTVO
Čet., 19.05.2016	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		0,74 €	SALDACIJA RAC. 02013-0253984328 VERSKI C
Čet., 19.05.2016	NEJC J.		40,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Čet., 19.05.2016	MILOJKA A.		5,00 €	POMOČ LJUDEM V STISKI
Čet., 19.05.2016	BOJANA P.		15,00 €	ZA LJUBLJANSKO DRUŽINO
Čet., 19.05.2016	SAŠA L.		30,00 €	
Čet., 19.05.2016	AJDA M.		15,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 19.05.2016	MIHA I.		20,00 €	DONACIJA ZA DRUŽINO IZ LJ
Sre., 18.05.2016	JANA M.		30,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Sre., 18.05.2016	MOJA K.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 18.05.2016	TINA V.		30,00 €	CHAR
Sre., 18.05.2016	PATRICIJA H.		20,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 18.05.2016	PRIMOŽ V.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 18.05.2016	TANJA G.		10,00 €	MAMICA LJUBLJANA
Tor., 17.05.2016	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA	47,26 €		STROŠKI
Tor., 17.05.2016	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA	12,44 €		REZ. SKLAD MAREC 2016
Tor., 17.05.2016	PLINARNA MARIBOR	35,61 €		PLAĚILO OPOMINA
Tor., 17.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,30 €		PROVIZIJA
Tor., 17.05.2016	AMBIOR D.O.O.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 16.05.2016	LEONTINA Š.		40,00 €	ZA ZAGON UP-ORNIKA
Pon., 16.05.2016	ANDRAJA R. V.		40,00 €	ZA POMČĚ LJUDEM V STISKI
Pon., 16.05.2016	MIHAEL K.		30,00 €	POMOČ
Pon., 16.05.2016	TATJANA C.		10,00 €	CHAR
Pon., 16.05.2016	MARKO K.		10,00 €	POMOČ
Pon., 16.05.2016	BEBA L		20,00 €	POMOČ DRUSTVU UP-ORNIK
Čet., 12.05.2016	SOTRA PLUS, D.O.O.	600,00 €		PLAČILO BONOV
Čet., 12.05.2016	JASMINA B.		200,00 €	
Sre., 11.05.2016	URŠKA H.		10,00 €	CHAR
Sre., 11.05.2016	TINA L.		30,00 €	CHAR
Sre., 11.05.2016	S		20,00 €	NAKAZILO
Sre., 11.05.2016	TATJANA G.		40,00 €	BORIS KARABONJA
Sre., 11.05.2016	JOGA DO D.O.O.		100,00 €	CHAR
Tor., 10.05.2016	MARICA K.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 10.05.2016	HELENA F.		10,00 €	PL

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 10.05.2016	LUKA K.		5,00 €	DONACIJA
Pon., 09.05.2016	KARMEN Z. V.		30,00 €	
Pon., 09.05.2016	BITRADE D.O.O.		1.000,00 €	NAKAZILO
Pet., 06.05.2016	SVIZEC ŠPORT D.O.O.	44,00 €		VADNINA ZA APRIL IN MAJ ZA MATIJO
Pet., 06.05.2016	VZAJEMNA D.V.Z.	27,62 €		PLAČILO OBVEZNOSTI
Pet., 06.05.2016	S RAFAEL	417,36 €		PLAČILO NAJEMNINE, VODE IN ELEKTRIKE PLE
Pet., 06.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,90 €		PROVIZIJA
Pet., 06.05.2016	MAJA L.		100,00 €	
Pet., 06.05.2016	PAVAL Ž.		20,00 €	POMOČ
Pet., 06.05.2016	VILMA K.		30,00 €	POMOČ
Pet., 06.05.2016	JUDITA N.		20,00 €	PL. RAC
Sre., 04.05.2016	FRANĚIŠKA M.		10,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 04.05.2016	FRANC K.		20,00 €	POMOČI POTREBNIM
Sre., 04.05.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	6,20 €		STROŠEK NOVE KARTICE
Tor., 03.05.2016	ANDREJA P.		40,00 €	
Tor., 03.05.2016	TILAK S.		20,00 €	POMOČ DRUSTVO UP
Tor., 03.05.2016	JANEZ M.		20,00 €	PL
Tor., 03.05.2016	MOJCA V.		100,00 €	POMOČ
Tor., 03.05.2016	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Tor., 03.05.2016	PETER S.		15,00 €	CHAR-PODNAJEMNICA S
Tor., 03.05.2016	ANA MARIJA S. K.		10,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 03.05.2016	JULIJA P.		30,00 €	POMOČ POSLD. P.NESRECE
Tor., 03.05.2016	MARIJA C.		20,00 €	ZA BOLJSI JUTRI
Tor., 03.05.2016	ANDREJ K.		20,00 €	PRISPEVEK
Tor., 03.05.2016	MIRJAM S.		100,00 €	POMOČ ZA BORIS KRABONJA
Tor., 03.05.2016	DARJA S.		20,00 €	
Tor., 03.05.2016	IVICA Z.		20,00 €	NAKAZILO