

Banka: DELAVSKA HRANILNICA D.D.  
 Komitent: DRUŠTVO UP-ORNIK, RUŠKA CESTA 11, 2000 MARIBOR  
 Obdobje: 01.05.2016 - 31.05.2016  
 Datum: 5.06.16

Raèun: SI56 6100 0001 3621 087

Valuta	Zaèetno stanje	Breme	Dobro	Konèno stanje	
EUR	1.347,00	2.953,58	4.032,54		2.425,96

Datum	Prejemnik / Plaènik	Breme	Dobro	Opis prejemnika
3.05.16	ANDREJA P		40	
3.05.16	TILAK S		20	POMOC DRUSTVO UP
3.05.16	JANEZ M		20	PL
3.05.16	MOJCA V		100	POMOC
3.05.16	IRENA P		10	CHAR
3.05.16	PETER S		15	CHAR-PODNAJEMNICA S
3.05.16	ANA MARIJA S K		10	DOBRODELNI PRISPEVEK
3.05.16	JULIJA P		30	POMOC POSLD. P.NESRECE
3.05.16	MARIJA C		20	ZA BOLJSI JUTRI
3.05.16	ANDREJ K		20	PRISPEVEK
3.05.16	MIRJAM S		100	pomoc za Boris Krabonja
3.05.16	DARJA S		20	
3.05.16	IVICA Z		20	NAKAZILO
4.05.16	FRANÈIŠKA M		10	PLAÈILO RAÈUNA
4.05.16	FRANC K		20	POMOCI POTREBNIM
4.05.16	DELAVSKA HRANILNICA I	6,2		STROŠEK NOVE KARTICE
6.05.16	SVIZEC ŠPORT D.O.O.	44		VADNINA ZA APRIL IN MAJ za Matijo
6.05.16	VZAJEMNA D.V.Z.	27,62		PLAÈILO OBVEZNOSTI
6.05.16	S RAFAEL	417,36		PLAÈILO NAJEMNINE, VODE IN ELEKTR
6.05.16	DELAVSKA HRANILNICA I	0,9		PROVIZIJA
6.05.16	MAJA L		100	
6.05.16	PAVAL Ž		20	POMOÈ
6.05.16	VILMA K		30	pomoc
6.05.16	JUDITA N		20	PL. RAC
9.05.16	KARMEN Z V		30	
9.05.16	BITRADE D.O.O.		1.000,00	NAKAZILO
10.05.16	MARICA K		10	DONACIJA
10.05.16	HELENA F		10	PL
10.05.16	LUKA K		5	DONACIJA
11.05.16	URŠKA H		10	CHAR
11.05.16	TINA L		30	CHAR
11.05.16	S		20	NAKAZILO
11.05.16	TATJANA G		40	BORIS KARABONJA
11.05.16	JOGA DO D.O.O.		100	CHAR
12.05.16	SOTRA PLUS, D.O.O. SI56	600		PLAÈILO BONOV
12.05.16	JASMINA B		200	

16.05.16 LEONTINA Š		40 za zagon UP-ornika
16.05.16 ANDRAJA R V		40 za pomčè ljudem v stiski
16.05.16 MIHAEL K		30 POMOC
16.05.16 TATJANA C		10 CHAR
16.05.16 MARKO K		10 POMOC
16.05.16 BEBA L		20 POMOC DRUSTVU UP-ORNIK
17.05.16 STANOVANJSKA ZADRUC	47,26	STROŠKI
17.05.16 STANOVANJSKA ZADRUC	12,44	REZ. SKLAD MAREC 2016
17.05.16 PLINARNA MARIBOR	35,61	PLAÈILO OPOMINA
17.05.16 DELAVSKA HRANILNICA I	0,3	PROVIZIJA
17.05.16 AMBIOR D.O.O.		10 DONACIJA
18.05.16 JANA M		30 PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SC
18.05.16 MOJA K		20 DONACIJA
18.05.16 TINA V		30 CHAR
18.05.16 PATRICIJA H		20 PLAČILO RAČUNA
18.05.16 PRIMOŽ V		20 DONACIJA
18.05.16 TANJA G		10 MAMICA LJUBLJANA
19.05.16 BEBA L		20 POMOC DRUSTVU UP-ORNIK
19.05.16 IVA D		20 Donacija društvu UPornik
19.05.16 AMIRA R		20 POMOC
19.05.16 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D		11,28 SALDACIJA RAC. 02013-0256593822 D
19.05.16 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		0,74 SALDACIJA RAC. 02013-0253984328 V
19.05.16 NEJC J		40 PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SC
19.05.16 MILOJKA A		5 POMOC LJUDEM V STISKI
19.05.16 BOJANA P		15 ZA LJUBLJANSKO DRUZINO
19.05.16 SAŠA L		30
19.05.16 AJDA M		15
19.05.16 MIHA I		20 DONACIJA ZA DRUŽINO IZ LJ
20.05.16 PETRA N		50 DRUZINA IZ LJUBLJANE
20.05.16 IRENA P		20 CHAR LJ
20.05.16 SARA M		10 CHAR
20.05.16 LUKA A		10 POMOC DRUZINI
20.05.16 MILICA Ž		10 ZA DRUZINO V LJUBLJANI
20.05.16 DANILO O		9,99 DOBRODELNO
20.05.16 UROŠ C		20 PLACILO V DOBRODELNE NAMENE
20.05.16 NINA P		10 Dobrodelno placilo
20.05.16 LIJANA G		10 PLAČILO RAČUNA
20.05.16 SABINA P		10 donacija
23.05.16 TATJANA F		20 Pomoc
23.05.16 JELKA M		20 CHAR
23.05.16 URŠKA È		6 CHAR
23.05.16 POLONCA K		20 PRENOS
23.05.16 BRANKO F Sev. Irska		45 BRANKO FAJT
24.05.16 GEN-I, D.O.O.	122,95	OPOMIN
24.05.16 DELAVSKA HRANILNICA I	0,3	PROVIZIJA
26.05.16 DANIJELA G		20 DONACIJA

26.05.16 VODOVOD-KANALIZACIJ/	83,01	OPOMIN
26.05.16 DELAVSKA HRANILNICA I	0,3	PROVIZIJA
27.05.16 ANDRAJ G		10 PLACILO V DOBRODELNE NAMENE
27.05.16 MATEJA S		40 PRISPEVAM
27.05.16 CVETKO B		100 UP-ORNIK DONACIJA
27.05.16 HELENA H		30 POMOC
27.05.16 JURE Ž		30 CHAR
30.05.16 MIRAN K		10 CHAR
30.05.16 METKA P		10 STIRJE OTROCI
30.05.16 KAHAVA D.O.O.		20 DONACIJA ZA MAMICO IN 4 OTROKE
30.05.16 DOMINIKA S J		10 mamica in 4 otroci
30.05.16 ZDENKA Z		100 UP UPORNIK STIRIOTROCI
30.05.16 JANJA L		20 NAK.ZA MAMICO-4.OTROCI
30.05.16 MIZARARSTVO K		10
30.05.16 MARKO K		10 STIRJE OTROCI
30.05.16 JAN T		23 STIRJE OTROCI MAMICA N
30.05.16 ROSANDA Z		10
30.05.16 PETROL D.D., LJUBLJANA	421,51	SPECIFIKACIJA 51502726-3723581
30.05.16 TELEKOM SLOVENIJE, D.I	48,29	PLAČILO OPOMINA
30.05.16 OSNOVNA ŠOLA STARŠE	86,97	DOLG
30.05.16 KOMUNALA PTUJ D.D.	166,46	PORAČUN VODE
30.05.16 TAMSTAN D.O.O.	146,22	OBRATOVALNI STTROŠKI
30.05.16 LUKA A		10 ŠTIRJE OTROCI
30.05.16 DELAVSKA HRANILNICA I	1,2	PROVIZIJA
30.05.16 ANA H		10 MAMICA IN 4 OTROKI
30.05.16 BISERKA D		20 PLAČILO RAČUNA
30.05.16 BEBA L		20 STIRJE TROCI
30.05.16 JANJA B		20 STIRJE OTROCI
30.05.16 ELEKTRO KODRIC		10
30.05.16 NINAŠ		150 ZA MAMICO N IN OSTALE
31.05.16 E 3, D.O.O. SI560475000I	116,87	OPOMIN ELEKTRIKA
31.05.16 ENERGETIKA MARIBOR C	247,51	PLAČILO ZA P.S.
31.05.16 STANINVEST D.O.O.	185,35	UPOKOJENEC S
31.05.16 UPRASTAN SI566000000	134,05	UPOKOJENEC S
31.05.16 DELAVSKA HRANILNICA I	0,9	PROVIZIJA
31.05.16 EVA K		17 4OTROCI
31.05.16 BORUT K		20 DONACIJA
31.05.16 TANJA L		20 STIRJE OTROCI
31.05.16 PIJAR		100 UPOKOJENEC S
31.05.16 JOVO B		10 UPOKOJENEC S
31.05.16 MATEJA B		40 STIRJE OTROCI
31.05.16 DUŠAN F		20 stirje otroci
31.05.16 MAJA D		50 DOBRODELNO NAKAZILO
31.05.16 PETRINA S Z		17 UPOKOJENEC
31.05.16 SABINA R		30 ZA UPOKOJENCA S
31.05.16 JASMINA S		10 ZA UPOKOJENCA S

31.05.16 VRTNARSTVO ZAGOZDA S.P.

31.05.16 SLAVKO O

31.05.16 RENE M

31.05.16 LUKA A

10 ZA MAMICO IN 45 OTROKE

50 UPOKOJENEC S

97,51 ZA UPOKOJENCA S

10 PLAČILO RAČUNA

RIKE PLE

DLIDARNA P

RUSTVO  
ERSKI C  
DLIDARNA P



