

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1.1.2016–30.11.2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 1.121,22 EUR | **Breme:** 3.965,33 EUR | **Dobro:** 6.712,43 EUR | **Končno stanje:** 3.868,32 EUR

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO (EUR)	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 02. 11 2016	ANDREJ K.		20,00	//CHARPRISPEVEK MAJE L.
Sre, 02. 11 2016	TANJA L.		50,00	DRUGA PLACILA - POMOC SOCLOVEKU
Sre, 02. 11 2016	VIKTOR P.		60,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 02. 11 2016	DANIELA A.		20,00	DINACIJA
Sre, 02. 11 2016	IRENA P.		10,00	CHAR
Sre, 02. 11 2016	ROK P.		100,00	POMOC STAREJSIM
Sre, 02. 11 2016	MILICA Z.		20,00	POMOC SOCLOVEKU
Sre, 02. 11 2016	BOJAN S.		50,00	POMOC SOCLOVEKU
Sre, 02. 11 2016	JOZICA G.		10,00	PLACILO PRISPEVKA
Sre, 02. 11 2016	LORNA L.		40,00	DOBRODELNO PLACILO
Sre, 02. 11 2016	MANICA M.		100,00	
Čet, 03. 11 2016	DANIJELA G.		30,00	POMOC SOCLOVEKU
Čet, 03. 11 2016	MAJA D.		10,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet, 03. 11 2016	DENIS K.		20,00	POMOC SOCLOVEKU
Čet, 03. 11 2016	MATEJA K.		30,00	
Pet, 04. 11 2016	SOTRA PLUS	400,00		PREHRANSKI BONI
Pet, 04. 11 2016	GUSTAV ŠILIH	59,39		ŠOLA V NARAVI
Pet, 04. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA	0,30		PROVIZIJA
Pet, 04. 11 2016	ZIGA M.		20,00	DONACIJA
Pet, 04. 11 2016	MAJA D.		30,00	DOBRODELNO NAKAZILO
Pet, 04. 11 2016	ELMA S.		20,00	POMOC SOCLOVEKU
Pet, 04. 11 2016	MSK-KONTO STORITVE TRGOVINA IN PRO		1000,00	
Pet, 04. 11 2016	NADA D.		15,00	POMOČ SOČLOVEKU
Pet, 04. 11 2016	DAMJAN S.		10,00	DONACIJA UP-ORNIK
Pet, 04. 11 2016	MANJA V.		5,00	POMOČ SOČLOVEKU (OTROKU)
Pon, 07. 11 2016	ROG K.		80,00	PLAČILO DONATORSKIH ... ZA DRES ZAHOVIČA
Pon, 07. 11 2016	JOZE K.		20,00	ZA UPOKOJENCE
Pon, 07. 11 2016	ZAN K.		12,00	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pon, 07. 11 2016	MAJA L.		22,00	UPORNIK
Pon, 07. 11 2016	JESENKA K.		15,00	POMOC SOCLOVEKU
Pon, 07. 11 2016	SILVA K.		20,00	
Pon, 07. 11 2016	TANJA S.		30,00	ZA UP-ORNIKA
Pon, 07. 11 2016	AJDA M.		30,00	UPORNIK
Pon, 07. 11 2016	ZORAN S.		20,00	DONACIJA UPORNIKU NOVEMBER 2016
Pon, 07. 11 2016	MATEJA B.		50,00	UPOKOJENKA M
Pon, 07. 11 2016	LEA S.		10,00	DONACIJA
Pon, 07. 11 2016	MARKO G.		40,00	
Pon, 07. 11 2016	ČOVРАН K.		20,00	ZA UP-ORNIKA
Tor, 08. 11 2016	JANEZ L.		10,00	PLAČILO TRAJNIKA
Tor, 08. 11 2016	VINKO K.		200,00	DONACIJA
Tor, 08. 11 2016	IVA D.		30,00	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO (EUR)	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 08. 11 2016	MARICA K.		20,00	V DOBRODELNE NAMENE
Sre, 09. 11 2016	E3 D.O.O.	159,10		PLAČILO ELEKTRIKE
Sre, 09. 11 2016	PETROL D.D	92,84		KURILNO OLJE
Sre, 09. 11 2016	AGJ REBERNIK	16,19		KOMUNALNE OBVEZNOSTI
Sre, 09. 11 2016	TELEKOM SLOVENIJE	50,12		PLAČILO STORITEV
Sre, 09. 11 2016	DAJANA N.		20,00	DOBRODELNO PLACILO
Sre, 09. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D	1,20		PROVIZIJA
Čet, 10. 11 2016	SOTRA PLUS D.O.O	500,00		PREHRANSKI BONI
Čet, 10. 11 2016	IRENA P.		10,00	POMOC NAJREVNEJSIM
Čet, 10. 11 2016	MAJDA P.		40,00	DONACIJA
Čet, 10. 11 2016	MAJA L.		25,00	
Čet, 10. 11 2016	ŠTEFANIJA K.		10,00	POMOČ
Pet, 11. 11 2016	ENERGIJA PLUS	458,89		PLAČILO ELEKTRIKE
Pet, 11. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D	0,30		PROVIZIJA
Pet, 11. 11 2016	LORNA L.		50,00	CHAR-POMOC NAJREVNEJSIM
Pet, 11. 11 2016	URSKA B.		30,00	ZA POMOC
Pet, 11. 11 2016	PATRICIJA H.		10,00	PLAČILO RAČUNA
Pon, 14. 11 2016	ENERGETIKA MARIBOR	500,00		PLAČILO DOLGA ENERGETIKI
Pon, 14. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D	0,30		PROVIZIJA
Pon, 14. 11 2016	NATALIJA K.		50,00	DONACIJA
Pon, 14. 11 2016	DANIELA A.		20,00	DONACIJA
Pon, 14. 11 2016	DANIELA A.		20,00	DONACIJA ZA GOSPO
Pon, 14. 11 2016	VESNA M.		20,00	LJUDEM V STISKI
Pon, 14. 11 2016	NIVES H.		20,00	
Pon, 14. 11 2016	SAMO P.		10,00	POMOC NAJREVNEJSIM PLACILO V DOBRODELNE
Sre, 16. 11 2016	PE MUELLER MARIBOR	258,78		PE MUELLER MARIBOR 14.11.2016
Tor, 15. 11 2016	FRANC K.		20,00	POMOC POTREBNIM POMOCI
Tor, 15. 11 2016	DANIELA A.		80,00	DONACIJA ZA DEKLICO
Tor, 15. 11 2016	BOJANA H.		10,00	DENARNA POMOC
Tor, 15. 11 2016	TADEJ P.		50,00	DIJAKINJA I.
Tor, 15. 11 2016	MATEJA K.		20,00	CHAR
Tor, 15. 11 2016	IRENA V.		30,00	POMOC NAJREVNEJSIM
Tor, 15. 11 2016	RAJKO P.		30,00	POMOC NAJREVNEJSIM
Tor, 15. 11 2016	TINA Z.		50,00	DOBRODELNO PLACILO
Sre, 16. 11 2016	BOJANA P.		15,00	CHAR
Sre, 16. 11 2016	MAJA L.		20,00	UPORNIK
Čet, 17. 11 2016	JAN T.		23,00	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 18. 11 2016	LUSINA O.		20,00	ZA DOBER NAMEN
Pon, 21. 11 2016	LEO KLUB PTUJ		750,00	UP - ORNIK
Pon, 21. 11 2016	DANI D.		20,00	
Pon, 21. 11 2016	DRUŠTVO UP-ORNIK		169,50	ROKOMETNI KLUB BRNIK
Pon, 21. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D	0,49		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Pon, 21. 11 2016	SOTRA PLUS D.O.O	500,00		PREHRANSKI BONI
Tor, 22. 11 2016	BOJAN S.		30,00	CHAR
Tor, 22. 11 2016	SABINA P.		10,00	NAKAZILO
Tor, 22. 11 2016	MARKO J.		200,00	HUMANITARNA POMOČ
Sre, 23. 11 2016	RADISLAV		15,00	DOBRODELNO PLACILO

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO (EUR)	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 24. 11 2016	DRUŠTVO UP-ORNIK		1664,83	ŠTUDENTSKAN STOJNICA
Čet, 24. 11 2016	MARKO K.		186,10	DOBRODELNI PRISPEVKI
Pet, 25. 11 2016	GEN-I	80,42		ENERGIJA
Pet, 25. 11 2016	SOTRA PLUS	600,00		PREHRANSKI BONI
Pet, 25. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D	0,30		PROVIZIJA
Pon, 28. 11 2016	ANJA K.		25,00	
Pon, 28. 11 2016	TANJA S.		10,00	SPORTNIK
Sre, 30. 11 2016	PE MUELLER	286,71		PE MUELLER MARIBOR 28.11.2016
Tor, 29. 11 2016	BOSTJAN L.		50,00	UPORNIK - UPOKOJENKA J
Tor, 29. 11 2016	SEBART Z.		20,00	
Tor, 29. 11 2016	HUMANITARNO DRUŠTVO KID		30,00	UPOJENKA J
Tor, 29. 11 2016	NADA B.		10,00	
Tor, 29. 11 2016	RENE M.		200,00	UPOKOJENKA J
Sre, 30. 11 2016	SIMONA Z.		20,00	UPOKOJENKA J
Sre, 30. 11 2016	METKA V.		10,00	UPOKOJENKA J
Sre, 30. 11 2016	SASHA O.		200,00	CHAR SOTRA BONI
Sre, 30. 11 2016	FIMA NOVO MESTO		20,00	UPOKOJENKA
Sre, 30. 11 2016	IRENA B.		50,00	UPOKOJENKA J
Sre, 30. 11 2016	JASNA K.		20,00	UPOKOJENKA J