

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 10. 2016–31. 10. 2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 2.611,62 EUR | **Breme:** 6.627,43 EUR | **Dobro:** 5.137,03 EUR | **Končno stanje:** 1.121,22 EUR

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 03. 10 2016	JAN T.		23,00	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 03. 10 2016	IRENA P.		10,00	CHAR
Pon, 03. 10 2016	ROK P.		50,00	POMOC POTREBNIM
Pon, 03. 10 2016	VIKTOR P.		60,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon, 03. 10 2016	MATEJA K.		30,00	
Pon, 03. 10 2016	ANDREJ K.		20,00	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Tor, 04. 10 2016	DEJAN T.		20,00	ZA JUSTINO SKOF
Tor, 04. 10 2016	JERNEJ S.		20,00	
Tor, 04. 10 2016	MARTIN S.		50,00	
Tor, 04. 10 2016	SIMON S.		10,00	
Tor, 04. 10 2016	MARKO K.		10,00	
Tor, 04. 10 2016	FRIZERSKI STUDIO MATEJA		10,00	
Tor, 04. 10 2016	ALENKA V		20,00	JUSTINA SKOF
Tor, 04. 10 2016	PRIMOŽ R.		100,00	DONACIJA
Tor, 04. 10 2016	TIMOTEJ C.		5,00	ZA JUSTINO SKOF
Tor, 04. 10 2016	BOŠTJAN T.		100,00	GOSPA JUSTINA
Tor, 04. 10 2016	ANJA S.		200,00	
Tor, 04. 10 2016	BOJANA H.		10,00	DENARNA POMOC
Tor, 04. 10 2016	BOJANA S.		100,00	
Tor, 04. 10 2016	TATJANA S.		25,00	
Sre, 05. 10 2016	TOMAZ S.		10,00	CHAR ZA JUSTINO SKOF
Sre, 05. 10 2016	BOJANA K.		10,00	
Sre, 05. 10 2016	VESNA S.		50,00	
Sre, 05. 10 2016	ALEŠ K.		10,00	
Sre, 05. 10 2016	SONJA O.		20,00	
Sre, 05. 10 2016	DENIS K.		10,00	
Sre, 05. 10 2016	ZDRAVKA M.		10,00	ZA GOSPO JUSTINO
Sre, 05. 10 2016	ALEKSANDRA Z.		15,00	
Sre, 05. 10 2016	BORIS K.		145,00	PRENAKAZILO IZ PAYPALLA
Sre, 05. 10 2016	TANJA S.		10,00	ZA GOSPO JUSTINO
Sre, 05. 10 2016	MARIJA K.		500,00	CHAR-ZA UP-ORNIKA
Sre, 05. 10 2016	SOTRA PLUS	300,00		PREHRANSKI BONI
Čet, 06. 10 2016	AJDA M.		25,00	
Čet, 06. 10 2016	SEBART Z.		20,00	
Čet, 06. 10 2016	JASNA K.		15,00	
Čet, 06. 10 2016	IGOR S		200,00	
Čet, 06. 10 2016	NATAŠA A.		20,00	
Čet, 06. 10 2016	MARICA K.		20,00	PLACILO DONACIJE
Čet, 06. 10 2016	JASNA D.		40,00	ZA UP--OVNIKA BORIS KRAVANJA
Čet, 06. 10 2016	STANINVEST	581,80		DOLG
Pet, 07. 10 2016	GEN-I	287,43		ZADNJI OPOMIN
Pet, 07. 10 2016	IVAN P.	920,00		DOLG ZA JELKO IN MATEJO

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 07. 10 2016	DELAVSKA HRANILNICA	0,60		PROVIZIJA
Pet, 07. 10 2016	ALENKA S.		50,00	
Pet, 07. 10 2016	MAJA D.		20,00	
Pet, 07. 10 2016	VINKO K.		200,00	PRISPEVEK
Pet, 07. 10 2016	JESENKA K.		13,00	
Pet, 07. 10 2016	MANJA V.		5,00	ZA GOSPO JUSTINO
Pon, 10. 10 2016	ANTONIJA R.		20,00	
Pon, 10. 10 2016	MAJDA P.		40,00	DONACIJA
Pon, 10. 10 2016	PRIMOŽ Z.		20,00	
Pon, 10. 10 2016	KSENIJA P.		50,00	PRISPEVEK
Pon, 10. 10 2016	BOŠTJAN L.		50,00	UPORNIK
Pon, 10. 10 2016	JANEZ L.		10,00	PLAČILO TRAJNIKA
Pon, 10. 10 2016	ŠTEFANIJA K.		10,00	PRISPEVEK
Pon, 10. 10 2016	SIMONA S.		20,00	
Pon, 10. 10 2016	FRIDERIK K.		30,00	DONACIJA
Pon, 10. 10 2016	IDA R.		20,00	
Tor, 11. 10 2016	SEBASTIJAN P.		100,00	NAKAZILO V HUMANITARNE NAMENE
Tor, 11. 10 2016	PETRA S.		20,00	
Tor, 11. 10 2016	VESNA M.		20,00	
Tor, 11. 10 2016	MARKO Z.		20,00	GOSPA JUSTINA
Sre, 12. 10 2016	SOTRA PLUS	400,00		PREHRANSKI BONI
Sre, 12. 10 2016	MARJETA Z.		10,00	
Sre, 12. 10 2016	MAJA L.		25,00	
Sre, 12. 10 2016	BOZENA J.		10,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 12. 10 2016	DANIJELA G.		20,00	
Čet, 13. 10 2016	SABINA P.		10,00	ZA GOSPO JUSTINO
Čet, 13. 10 2016	ANJA K.		30,00	
Čet, 13. 10 2016	NIVES H.		20,00	
Čet, 13. 10 2016	DUSAN F.		20,00	
Čet, 13. 10 2016	JANJA V.		40,00	DONACIJA DRUSTVO UPORNIK OKT 2016
Čet, 13. 10 2016	JOGA DO D.O.O.		50,00	
Čet, 13. 10 2016	STANINVEST SI56610000005521781	46,35		PLAČILO DOLGA
Pet, 14. 10 2016	ORNELA L.		50,00	
Pet, 14. 10 2016	MATEJA M.		50,00	
Pet, 14. 10 2016	TEREZIJA B.		20,00	ZA G. JUSTINO
Pon, 17. 10 2016	URSKA B.		30,00	ZA GOSPO JUSTINO
Pon, 17. 10 2016	BOJANA P.		15,00	CHAR
Pon, 17. 10 2016	JOZE K.		20,00	
Pon, 17. 10 2016	BEBA L.		20,00	
Pon, 17. 10 2016	DANI D.		20,00	
Sre, 19. 10 2016	PE MUELLER MARIBOR 01000-0006100025	360,87		PE MUELLER MARIBOR 17.10.2016
Tor, 18. 10 2016	INGRID P.		20,00	
Tor, 18. 10 2016	BORIS K.		20,00	DIJAKI SREDNJE EKONOMSKE SOLE MARIBOR
Tor, 18. 10 2016	TATJANA R.		5,00	ZA GOSPO JUSTINO
Tor, 18. 10 2016	BORUT K.		20,00	DRUZINA C
Tor, 18. 10 2016	NINA I.		25,00	
Tor, 18. 10 2016	SABRINA L.		10,00	ZA JUSTINO SKOF
Tor, 18. 10 2016	TATJANA U.		5,00	

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 18. 10 2016	TINA V.		30,00	ZA GOSPO JUSTINO
Čet, 20. 10 2016	KIK SLOVENIJA 4544 01000-0006100025	142,78		KIK SLOVENIJA 4544 18.10.2016
Sre, 19. 10 2016	BOJANKA K.		15,00	
Sre, 19. 10 2016	SLAVKO O.		50,00	
Sre, 19. 10 2016	TJASA ARKO SI56041120242889534		100,00	
Sre, 19. 10 2016	IRENA H.		20,00	POMOC UPORNIKU
Sre, 19. 10 2016	DUSANKA H.		20,00	POMOC
Sre, 19. 10 2016	ALENKA R.		20,00	ZA DELO DRUŠTVA
Sre, 19. 10 2016	TIVAN M.		20,00	ZA UPOKOJENKO JUSTINO
Čet, 20. 10 2016	URSKA W.		100,00	CHAR
Čet, 20. 10 2016	JASNA D.		40,00	JUSTINA ŠKOF
Čet, 20. 10 2016	JASNA D.		40,00	JUSTINA ŠKOF
Pet, 21. 10 2016	ENERGETIKA MARIBOR SI56330000004822734	144,77		PLAČILO DOLGA
Pet, 21. 10 2016	ENERGIJA PLUS SI56045150001853305	49,67		OBROK
Pet, 21. 10 2016	SOTRRA PLUS	500,00		PREHRANSKI BONI
Pet, 21. 10 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,60		PROVIZIJA
Pet, 21. 10 2016	ALES T.		5,00	
Pet, 21. 10 2016	DENIS F.		10,00	POMOC
Pon, 24. 10 2016	MSK-KONTO STORITVE, TRGOVINA IN PRO SI56340001007718135		1050,00	
Pon, 24. 10 2016	KATARINA M.		10,00	
Pon, 24. 10 2016	PETRA N.		50,00	
Pon, 24. 10 2016	BORIS K.		16,00	DIJAKI CETRTIH LETNIKOV
Pon, 24. 10 2016	KRAJNC J.		5,00	
Pon, 24. 10 2016	POLONCA K.		25,00	
Tor, 25. 10 2016	RADISLAV S.		20,00	
Tor, 25. 10 2016	JANA M.		30,00	
Tor, 25. 10 2016	NATALY C.		30,00	ZA DRUSTVO
Čet, 27. 10 2016	SOTRRA PLUS SI56610000011633654	400,00		PLAČILO PREHRANSKIH BONOV
Čet, 27. 10 2016	DEJAN K.		20,00	CHAR
Čet, 27. 10 2016	MAJA L.		20,00	UPORNIK
Čet, 27. 10 2016	PETRA K.		15,00	POMOC
Pet, 28. 10 2016	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O. SI56330000004822734	2400,00		DELNO POPLAČILO DOLGA ZA GOSPO JUSTINO
Pet, 28. 10 2016	ENERGIJA PLUS SI56045150001853305	91,96		ELEKTRIKA
Pet, 28. 10 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,60		PROVIZIJA
Pet, 28. 10 2016	MARJETA Z.		20,00	POMOC
Pet, 28. 10 2016	LUSINA O.		20,00	ZA DOBER NAMEN
Pet, 28. 10 2016	JASNA K.		15,00	POMOC SOCLOVEKU
Pet, 28. 10 2016	MARJETKA S.		20,00	
Pet, 28. 10 2016	HELENA K.		10,00	POMOC SOCLOVEKU
Sob, 29. 10 2016	ROBERT I.		5,00	POMOC SOCLOVEKU
Tor, 01. 11 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025		0,03	POZITIVNE OBRESTI (723724295)