

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 9. 2016–30. 9. 2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 2.650,97 EUR | **Breme:** 4.971,43 EUR | **Dobro:** 4.932,08 EUR | **Končno stanje:** 2.611,62 EUR

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 01. 09 2016	IRENA P		10,00 EUR	CHAR
Čet, 01. 09 2016	VIKTOR P		60,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet, 01. 09 2016	ANDREJ K		20,00 EUR	PRISPEVEK MAJE
Čet, 01. 09 2016	DANIJELA G		20,00 EUR	
Pet, 02. 09 2016	NIGRAD SI56045150000498021	14,50 EUR		KOMUNALNE OBVEZNOSTI
Pet, 02. 09 2016	ENERGIJA PLUS SI56045150001853305	16,67 EUR		ENERGIJA
Pet, 02. 09 2016	RTV SLOVENIJA SI56011008493106536	12,75 EUR		RTV PRISPEVEK
Pet, 02. 09 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,90 EUR		PROVIZIJA
Pet, 02. 09 2016	DANIJELLA B		50,00 EUR	
Pet, 02. 09 2016	MATEJA K		30,00 EUR	
Pon, 05. 09 2016	ARA SHOP TABOR 01000-0006100025	105,00 EUR		ARA SHOP TABOR 02.09.2016
Pon, 05. 09 2016	JAN T		23,00 EUR	RAZNO
Pon, 05. 09 2016	ROK P		50,00 EUR	POMOC POTREBNIM
Pon, 05. 09 2016	URŠKA B		30,00 EUR	ZA BON
Pon, 05. 09 2016	DRUŠTVO UP-ORNIK 61000-0013621087		600,00 EUR	DONACIJA IVANE
Tor, 06. 09 2016	IRENA J		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	SIMONA P		50,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	MIRJANA S		30,00 EUR	UPOKOJENKA J
Tor, 06. 09 2016	ANJA K		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	NATALY C		50,00 EUR	PROFESORICA
Tor, 06. 09 2016	BOJANA K		10,00 EUR	POMOC
Tor, 06. 09 2016	ALENKA C		50,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	ALEŠ T		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	MARKO M		10,00 EUR	
Tor, 06. 09 2016	DUNJA V		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	JANJA B		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 06. 09 2016	MARICA K		10,00 EUR	NAKAZILO
Tor, 06. 09 2016	DUŠANKA B		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO
Tor, 06. 09 2016	SOTRA PLUS SI56610000011633654	800,00 EUR		PLAČILO PREHRANSKIH BONOV

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 07. 09 2016	IRENA P		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	DENIS K		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	MARTA S		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	MARTA S		50,00 EUR	PRISPEVEK
Sre, 07. 09 2016	JESENKA K		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	SLAVEN D		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO
Sre, 07. 09 2016	SLAVEN D		10,00 EUR	ZA BON
Sre, 07. 09 2016	MATJAŽ L		50,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	ALMA T		20,00 EUR	
Sre, 07. 09 2016	TINA V		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	GORDANA P		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	JOŽICA G		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	MAJDA B		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Sre, 07. 09 2016	MAJA Š		10,00 EUR	ZA BON
Sre, 07. 09 2016	ANDREJA D		10,00 EUR	ZA BON - ZA GOSPO IZ MARIBORA
Sre, 07. 09 2016	MARKO Z		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO
Čet, 08. 09 2016	SLAVIA G		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	JANEZ L		10,00 EUR	PLAČILO TRAJNIKA
Čet, 08. 09 2016	TANJA R		40,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	GREGOR S		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	TINA Č		10,00 EUR	
Čet, 08. 09 2016	REBEKA B		15,00 EUR	
Čet, 08. 09 2016	SIMONA S		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J.
Čet, 08. 09 2016	MATEJ R		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	LEONIDA Z		10,00 EUR	
Čet, 08. 09 2016	DANAJA P		28,23 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	NATALIJA B		30,00 EUR	UPOKOJENKA J KARNICNIK, BOLCINA
Čet, 08. 09 2016	TATJANA Š		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	ZLATKA P		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	DENIS M		4,50 EUR	CHAR
Čet, 08. 09 2016	TIT P		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO
Čet, 08. 09 2016	ZORAN S		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	ANITA K		25,00 EUR	PLACILO ZA UPOKOJENKO J

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 08. 09 2016	BOJANA H		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 08. 09 2016	BORUT P		10,00 EUR	
Čet, 08. 09 2016	POLONA F		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	MARKO K		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	TJAŠA A		100,00 EUR	
Pet, 09. 09 2016	SABINA W		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	ZORAN Š		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	ANDREJKA B		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	SILVA K		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	JASNA K		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	KREATIVNI STUDIO GREGA		10,00 EUR	DONACIJA ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	NINA I		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	DRUŠTVO UP-ORNIK 61000-0013621087		50,00 EUR	NOVINARKA VEČERA
Pet, 09. 09 2016	LEA S		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J.
Pet, 09. 09 2016	NIKO M		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pet, 09. 09 2016	TEREZIJA M		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pon, 12. 09 2016	SONJA M		100,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pon, 12. 09 2016	MAJA L		25,00 EUR	
Pon, 12. 09 2016	MAJDA P		40,00 EUR	DONACIJA
Pon, 12. 09 2016	BRANKA P		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Pon, 12. 09 2016	VESNA M		30,00 EUR	LJUDEM V STISKI
Pon, 12. 09 2016	DANILO O		10,00 EUR	DOBRODELNO
Tor, 13. 09 2016	MARKO K		80,00 EUR	KOPACKE TAVARES
Tor, 13. 09 2016	KLEMEN K		50,00 EUR	ZA BON
Tor, 13. 09 2016	MONIKA O		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Čet, 15. 09 2016	PE MUELLER MARIBOR 01000-0006100025	396,80 EUR		PE MUELLER MARIBOR 13.09.2016
Pet, 16. 09 2016	ENERGETIKA D.O.O. SI56330000004822734	1511,52 EUR		PLAČILO DOLGA
Pet, 16. 09 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,30 EUR		PROVIZIJA
Pet, 16. 09 2016	TANJA Š Š		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	MAJA L		20,00 EUR	UPOKOJENKA M
Pet, 16. 09 2016	MATEJA P		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	MARTIN B		50,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO ZA GOSPO J
Pet, 16. 09 2016	DENIS K		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 16. 09 2016	MAJA D		30,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	MIŠA VLASTA T		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	BEBA L		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	MARTA S		10,00 EUR	UPOKOJENKA M
Pet, 16. 09 2016	TATJANA U		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	SILVA K		10,00 EUR	UPOKOJENKA M
Pet, 16. 09 2016	ANJA B		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	HANA G		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 16. 09 2016	DRAGICA V		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKA M
Pet, 16. 09 2016	SAŠA B		20,00 EUR	PLAČILO RAČUNA
Pon, 19. 09 2016	SOLITUS PLUS,		20,00 EUR	POMOČ
Pon, 19. 09 2016	MIJA C		30,00 EUR	
Pon, 19. 09 2016	MATEJA C		40,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Pon, 19. 09 2016	GREBOR B		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 19. 09 2016	MIRA H		20,00 EUR	CHAR-ZA UPOKOJENKO M.
Pon, 19. 09 2016	MOJCA K		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 19. 09 2016	BOJANA K		30,00 EUR	POMOC
Pon, 19. 09 2016	BOJANA K		10,00 EUR	
Pon, 19. 09 2016	PETRA P		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 19. 09 2016	DANIJELA G		20,00 EUR	
Pon, 19. 09 2016	NINA P		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 19. 09 2016	URŠKA B		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 19. 09 2016	SALVEN D		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M OD DRAGAN SIKMAN
Pon, 19. 09 2016	GREGOR S		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 20. 09 2016	SOTRA PLUS SI5661000011633654	400,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Tor, 20. 09 2016	ALEŠ G		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO J
Tor, 20. 09 2016	JAN C		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 20. 09 2016	ŽIGA M		20,00 EUR	CHAR
Tor, 20. 09 2016	BOJANA P		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 20. 09 2016	ALEŠ K		10,00 EUR	
Tor, 20. 09 2016	BLAŽ R		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 20. 09 2016	PETER H		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 20. 09 2016	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORACUN		26,32 EUR	

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 20. 09 2016	LUCIJA V		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 20. 09 2016	SIJA C		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKA M
Tor, 20. 09 2016	ALEŠ T		40,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Sre, 21. 09 2016	MANICA H		50,00 EUR	
Sre, 21. 09 2016	JOŽE S		5,00 EUR	
Sre, 21. 09 2016	JASNA K		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Sre, 21. 09 2016	DEJAN L		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Sre, 21. 09 2016	IVA D		25,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M.
Čet, 22. 09 2016	TANJA L		20,00 EUR	UPOKOJENKA M
Čet, 22. 09 2016	BORIS K		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Čet, 22. 09 2016	JOŽE K		20,00 EUR	PLACILO ZA UPOKOJENKO
Čet, 22. 09 2016	SIMONA S		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M.
Čet, 22. 09 2016	MATEJA K		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Čet, 22. 09 2016	SUNIL J		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 23. 09 2016	OPTIKA PELIKAN SI56101000049230114	272,00 EUR		OČALA ZA GOSPO ŠPRAJC
Pet, 23. 09 2016	ADRIATIC SLOVENICA SI56101000034931441	328,81 EUR		PLAČILO TERJATEV
Pet, 23. 09 2016	VZAJEMNA SI56031001001698245	53,69 EUR		ZAVAROVANJE
Pet, 23. 09 2016	KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA	5,80 EUR		OPOMIN
Pet, 23. 09 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,20 EUR		PROVIZIJA
Pet, 23. 09 2016	SAŠO K		25,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE ZA UPOKOJENK
Pet, 23. 09 2016	TATJANA T LEKARNE		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 23. 09 2016	DRUŠTVO UP-ORNIK 61000-0013621087		100,00 EUR	DRUŽINA SKLEDAR JUG
Pet, 23. 09 2016	HELENA K		10,00 EUR	CHAR
Pon, 26. 09 2016	FRANC K		20,00 EUR	UPOKOJENKA M
Pon, 26. 09 2016	ALENKA C		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 26. 09 2016	SUZANA K		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pon, 26. 09 2016	ZLATKO H		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 26. 09 2016	EVA K		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 26. 09 2016	NATALY C		20,00 EUR	CHAR, ZA UPOKOJENKO M
Pon, 26. 09 2016	ALMA T		30,00 EUR	
Tor, 27. 09 2016	ANDREJA P		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 27. 09 2016	PETRINA S Ž		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 27. 09 2016	PETRA M		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 27. 09 2016	MAIHAEL D		10,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 27. 09 2016	BRANKO K		30,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 27. 09 2016	LUKA S		50,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Tor, 27. 09 2016	SPOMENKA V		5,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Sre, 28. 09 2016	JURE K		145,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Sre, 28. 09 2016	ANDREJ G		20,00 EUR	REFERENCA SI99 NAMEN CHAR
Sre, 28. 09 2016	AMIRA R		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Čet, 29. 09 2016	SOTRA PLUS SI56610000011633654	400,00 EUR		PLAČILO PREHRANSKIH BONOVI
Čet, 29. 09 2016	SI.MOBIL D.D. SI56290000159800373	150,89 EUR		DOLG
Čet, 29. 09 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,30 EUR		PROVIZIJA
Čet, 29. 09 2016	LUCIJA L		15,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Čet, 29. 09 2016	TANJA Š Š		10,00 EUR	ZA UP-ORNIKA
Čet, 29. 09 2016	MSK-KONTO STORITVE,		500,00 EUR	
Čet, 29. 09 2016	MARTA S		20,00 EUR	DONACIJA
Čet, 29. 09 2016	JAN C		20,00 EUR	ZA UP-PORNIKA
Čet, 29. 09 2016	MAJA D		30,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO
Pet, 30. 09 2016	IVAN P	500,00 EUR		PORAVNAVA G. MARITNA
Pet, 30. 09 2016	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P. 61000-0003409412		80,00 EUR	PLAČILO DONATORSKIH ... ZA DRES ZAHOVIČA
Pet, 30. 09 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,30 EUR		PROVIZIJA
Sob, 01. 10 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,03 EUR	POZITIVNE OBRESTI (708306802)