

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 1. 2017–31. 1. 2017

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 6.731,99 EUR | **Breme:** 7.620,46 EUR | **Dobro:** 6.476,41 EUR | **Končno stanje:** 5.587,94 EUR

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 02. 01 2017	HR A GABRON		5,00 EUR	PRISPEVEK
Tor, 03. 01 2017	VIKTOR P.		60,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor, 03. 01 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
Tor, 03. 01 2017	MARTINA K.		5,00 EUR	CHAR
Tor, 03. 01 2017	ROK P.		50,00 EUR	POMOC STAREJSIM
Tor, 03. 01 2017	ANDREJ K.		20,00 EUR	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Tor, 03. 01 2017	ORNELA L.		20,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Sre, 04. 01 2017	SILVECO D.O.O. SI56051008010041238		100,00 EUR	
Sre, 04. 01 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
Sre, 04. 01 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		90,00 EUR	DIJAKI 4.B
Sre, 04. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,14 EUR		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Čet, 05. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	-0,14 EUR		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Čet, 05. 01 2017	MARJETA T.		20,00 EUR	DARILO
Čet, 05. 01 2017	BORIS KRABONJA		45,14 EUR	PRENAKAZILO
Čet, 05. 01 2017	MARTIN B.		50,00 EUR	CHAR-POMOC NAJREVNEJSIM
Čet, 05. 01 2017	SOTRA	600,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 06. 01 2017	ENERGETIKA MARIBOR	500,00 EUR		ENERGETIKA
Pet, 06. 01 2017	ENERGIJA PLUS	61,30 EUR		OPOMIN ELEKTRIKE
Pet, 06. 01 2017	JMSS	38,07 EUR		NAJEMNINA
Pet, 06. 01 2017	CESTNI INŽENIRING	120,10 EUR		STROŠKI STANOVANJA
Pet, 06. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 EUR		PROVIZIJA
Pet, 06. 01 2017	SI.MOBIL D.D.		32,00 EUR	
Pet, 06. 01 2017	SI.MOBIL D.D.		410,00 EUR	
Pon, 09. 01 2017	PE MUELLER MARIBOR	377,30 EUR		PE MUELLER MARIBOR 06.01.2017
Pon, 09. 01 2017	MARTIN H.		200,00 EUR	DONACIJA
Pon, 09. 01 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	PLAĀILO TRAJNIKA
Pon, 09. 01 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
Pon, 09. 01 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		615,00 EUR	
Tor, 10. 01 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
Tor, 10. 01 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
Tor, 10. 01 2017	DANIELA A.		20,00 EUR	DONACIJA-ZA POLOZNICE
Sre, 11. 01 2017	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		120,00 EUR	DONACIJA ZAHOVIČ NOV, DEC, JAN
Čet, 12. 01 2017	JESENKA K.		10,00 EUR	DONACIJA
Čet, 12. 01 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
Čet, 12. 01 2017	MARJANA K.		50,00 EUR	DONACIJA
Čet, 12. 01 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOĀ
Čet, 12. 01 2017	PETER H.		10,00 EUR	CHAR
Čet, 12. 01 2017	IZI MOBIL D.D.		5,03 EUR	
Pet, 13. 01 2017	ECE	75,50 EUR		ELEKTRIKA
Pet, 13. 01 2017	ENERGETIKA MARIBOR	151,90 EUR		ELEKTRIKA
Pet, 13. 01 2017	ENERGIJA PLUS	72,06 EUR		OGREVANJE
Pet, 13. 01 2017	ENERGETIKA CELJE	583,29 EUR		ELEKTRIKA

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 13. 01 2017	SNAGA	10,40 EUR		SNAGA
Pet, 13. 01 2017	JMSS	7,76 EUR		NAJEMNINA
Pet, 13. 01 2017	ISTA	8,87 EUR		UPRAVLJALEC
Pet, 13. 01 2017	PETROL	99,61 EUR		ELEKTRIKA
Pet, 13. 01 2017	TATJANA R.		5,00 EUR	RADA VAS IMAM!
Pet, 13. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 EUR		PROVIZIJA
Pet, 13. 01 2017	VELENA M.		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pet, 13. 01 2017	BORUT K.		20,00 EUR	ZA OCETA M
Pet, 13. 01 2017	TIM K.		20,00 EUR	CHAR
Pet, 13. 01 2017	PETRINA S.		20,00 EUR	CETRTEK
Pon, 16. 01 2017	PAVLIC BOJANA		15,00 EUR	CHAR
Pon, 16. 01 2017	ANJA K.		40,00 EUR	DONACIJA
Pon, 16. 01 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	CHAR
Pon, 16. 01 2017	IVA D.		25,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Pon, 16. 01 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAZ
Pon, 16. 01 2017	SINDIKAT DELAVCEV PROMETA IN ZVEZ		200,00 EUR	DONACIJA OĚE M
Tor, 17. 01 2017	JAN T.		22,23 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Čet, 19. 01 2017	HERVIS MARIBOR	242,73 EUR		HERVIS MARIBOR 17.01.2017
Sre, 18. 01 2017	MATEJ P.		20,00 EUR	DOBRODELNI NAMEN
Sre, 18. 01 2017	JOŽE K.		20,00 EUR	ZA LJUDI
Sre, 18. 01 2017	KATJA C.		30,00 EUR	UPORNIK
Sre, 18. 01 2017	BOGDAN K.		100,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Čet, 19. 01 2017	JOGA DO D.O.O.		100,00 EUR	ZA OCETA M
Čet, 19. 01 2017	RADOVAN V.		200,00 EUR	CHAR
Čet, 19. 01 2017	MARTIN P.		70,43 EUR	
Pet, 20. 01 2017	SOTRA	700,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 20. 01 2017	STANINVEST	273,70 EUR		STARINA
Pet, 20. 01 2017	TELEKOM SLOVENIJA	53,35 EUR		TELEFONIJA
Pet, 20. 01 2017	AGJ	81,64 EUR		KOMUNALNE STORITVE
Pet, 20. 01 2017	RTV SLOVENIJA	12,75 EUR		RTV PRISPEVEK
Pet, 20. 01 2017	STANINVEST	151,63 EUR		STROŠKI STANOVANJA
Pet, 20. 01 2017	SI.MOBIL	535,21 EUR		TELEFON
Pet, 20. 01 2017	ENERGIJA PLUS	213,02 EUR		ENERGETIKA
Pet, 20. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 EUR		PROVIZIJA
Pet, 20. 01 2017	ANDREJA P.		150,00 EUR	DONACIJA
Pet, 20. 01 2017	ALEŠ T.		50,00 EUR	DONACIJA JAN. 2017
Pet, 20. 01 2017	JMSS	500,00 EUR		NAJEMNINA
Pet, 20. 01 2017	SI.MOBIL	80,00 EUR		STORITVE
Pon, 23. 01 2017	SABINA PODJED		15,00 EUR	NAKAZILO
Pon, 23. 01 2017	PETRINA S.		20,00 EUR	CETRTEK
Pon, 23. 01 2017	ORNELA L.		20,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Tor, 24. 01 2017	MANJA V,		10,00 EUR	POMOĚ SOĚLOVEKU
Sre, 25. 01 2017	TELEMACH, SIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJ		244,58 EUR	SMS DONACIJE
Čet, 26. 01 2017	JAVNO PODJETJE ZA MESTNI POTNISKI		2000,00 EUR	PLACILO
Čet, 26. 01 2017	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		40,00 EUR	DONATACIJA "DRES ZAHOVIĚA 8./11
Pet, 27. 01 2017	ENERGIJA PLUS	53,78 EUR		ELEKTRIKA

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 27. 01 2017	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI	315,22 EUR		PLAĀILO STORITEV
Pet, 27. 01 2017	SOTRA PLUS	600,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 27. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 EUR		PROVIZIJA
Pet, 27. 01 2017	SIMOBIL	113,63 EUR		TELEFON
Pon, 30. 01 2017	UPRASTAN	378,31 EUR		STROŠKI BIVANJA
Pon, 30. 01 2017	ENERGIJA PLUS	350,46 EUR		ODPRTE POSTAVKE
Pon, 30. 01 2017	JMSS	132,60 EUR		NAJEMNINA
Pon, 30. 01 2017	STANINVEST	52,79 EUR		STROŠKI BIVANJA
Pon, 30. 01 2017	ENERGETIKA MARIBOR	64,73 EUR		ELEKTRIKA
Pon, 30. 01 2017	JASMINA V.		30,00 EUR	ZA UPORNIKA
Pon, 30. 01 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 EUR		PROVIZIJA
Pon, 30. 01 2017	IRENA T.		10,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	MARTA S.		17,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	MIRJANA S.		20,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	ROBERT H.		30,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	ALEKSANDRA P.		30,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	MIRAN K.		20,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	ZORAN S.		20,00 EUR	DONACIJA UPORNIKU ZA TRI OTROKE
Pon, 30. 01 2017	PETRINA S.		20,00 EUR	TRIJE OTROCI
Pon, 30. 01 2017	JURE Ź.		30,00 EUR	GOSPA D
Pon, 30. 01 2017	NINA R.		10,00 EUR	
Pon, 30. 01 2017	FRANC F.		10,00 EUR	GOSPA D
Pon, 30. 01 2017	JESENKA K.		10,00 EUR	GOSPA D
Pon, 30. 01 2017	LIDIJA S.		50,00 EUR	
Tor, 31. 01 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA GOSPO D
Tor, 31. 01 2017	ALES T.		5,00 EUR	GOSPA D
Tor, 31. 01 2017	VESNA P.		10,00 EUR	GOSPA D
Tor, 31. 01 2017	IRENA P.		20,00 EUR	ZA GOSPO D
Tor, 31. 01 2017	POLONA J.		40,00 EUR	
Tor, 31. 01 2017	MOJCA J.		40,00 EUR	GOSPA D
Tor, 31. 01 2017	JAKA K.		100,00 EUR	GOSPA D
Tor, 31. 01 2017	TINA V.		20,00 EUR	GOSPA D
Tor, 31. 01 2017	AMIRA R.		20,00 EUR	GOSPA D
Tor, 31. 01 2017	TATJANA S.		25,00 EUR	HUMANITARNO NAKAZILO ZA GOSPO D