

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 5. 2017–31. 5. 2017

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 4.233,74 EUR | **Breme:** 7.845,4 EUR | **Dobro:** 6.849,48 EUR | **Končno stanje:** 3.237,82 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 03. 05 2017	ROK P.		10,00 EUR	POMOC STAREJSIM
Sre, 03. 05 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
Sre, 03. 05 2017	ANDREJ K.		30,00 EUR	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Sre, 03. 05 2017	PETRINA S.		15,00 EUR	CETRTEK
Čet, 04. 05 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
Čet, 04. 05 2017	MELITA P.		432,02 EUR	PLAČILO RAČUNA
Čet, 04. 05 2017	INTER NEPREMICNINE D.O.O.		100,00 EUR	
Pet, 05. 05 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	211,78 EUR		ZA GOSPO AF
Pet, 05. 05 2017	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK	200,00 EUR		AKTIVNE POČITNICE - ŠTIRJE OTROCI, DRUGI
Pet, 05. 05 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Pet, 05. 05 2017	NINA R.		20,00 EUR	UPORNIK
Pet, 05. 05 2017	MOJCA K.		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO M
Pet, 05. 05 2017	MARTIN B.		50,00 EUR	CHAR-POMOC NAJREVNEJSIM( OD LORNA IN MAR
Pet, 05. 05 2017	SLAVKO O.		50,00 EUR	CHAR
Pet, 05. 05 2017	MANJA V.		10,00 EUR	POMOČ SOČLOVEKU OTROKU
Pon, 08. 05 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	HUMANITARNOST
Pon, 08. 05 2017	POLONA J.		30,00 EUR	
Pon, 08. 05 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
Pon, 08. 05 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
Pon, 08. 05 2017	PETER H.		10,00 EUR	POMOC
Pon, 08. 05 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		670,00 EUR	
Tor, 09. 05 2017	TOMAZ B.		20,00 EUR	CHAR
Tor, 09. 05 2017	TANJA V.		50,00 EUR	ZA NEJCA
Tor, 09. 05 2017	ŠPELA H.		10,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Tor, 09. 05 2017	DRUŠTVO ENOSTAVNO POMAGAM	600,00 EUR		POMOČ ROKOMETASU N. STOJAKOVIČU
Tor, 09. 05 2017	ORNELA L.		15,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Tor, 09. 05 2017	IZI MOBIL D.D.		5,03 EUR	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 09. 05 2017	IVA D.		25,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Sre, 10. 05 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
Sre, 10. 05 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
Sre, 10. 05 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOČ
Čet, 11. 05 2017	RENE M.		100,00 EUR	RAZNO
Čet, 11. 05 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		13,77 EUR	DIJAKI SEŠ
Čet, 11. 05 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 EUR	EMANUEL STANE
Pet, 12. 05 2017	TELEKOM SLOVENIJE	115,12 EUR		GOSPA NB
Pet, 12. 05 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	201,17 EUR		ZA GOSPO SŠ
Pet, 12. 05 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	55,44 EUR		GOSPOD VV
Pet, 12. 05 2017	TAMSTAN D.O.O.	60,36 EUR		ZA GOSPODA VV
Pet, 12. 05 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	500,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 12. 05 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	18,78 EUR		MALI NEJC
Pet, 12. 05 2017	UROŠ Š.	140,88 EUR		MALI NEJC
Pet, 12. 05 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 EUR		PROVIZIJA
Pet, 12. 05 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
Pet, 12. 05 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet, 12. 05 2017	SITAR BENJAMIN S.P.		100,00 EUR	DONATORSKA POGODBA . POMOČ LJUDEM
Pet, 12. 05 2017	BORUT P.		10,00 EUR	
Pet, 12. 05 2017	IGOR I.		10,00 EUR	CHAR
Pon, 15. 05 2017	R-AUDIO, KARMEN HLADE S.P.		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pon, 15. 05 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR
Pon, 15. 05 2017	URŠKA B.		30,00 EUR	ZA POMOC
Pon, 15. 05 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	BRANKA SKULJ
Pon, 15. 05 2017	HR A GABRON		10,00 EUR	PRISPEVEK / MESECNO
Tor, 16. 05 2017	BERGHAUS DRUŽBA ZA STORITVE		250,00 EUR	DONACIJA-CHAR
Tor, 16. 05 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		6,00 EUR	
Tor, 16. 05 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		550,00 EUR	
Tor, 16. 05 2017	PETRINA S.		15,00 EUR	CETRTEK
Tor, 16. 05 2017	TELEMACH D.O.O.		302,41 EUR	SMS DONACIJE
Tor, 16. 05 2017	JAN T.		23,22 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 16. 05 2017	NINA E.		30,00 EUR	
Tor, 16. 05 2017	MARUŠKA R.		100,00 EUR	LEP POZDRAV
Sre, 17. 05 2017	BOJANA H.		10,00 EUR	DENARNA POMOC
Sre, 17. 05 2017	MANICA H.		50,00 EUR	ZA UPOKOJENCA B IN E
Čet, 18. 05 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.	90,76 EUR		GOSPA NP
Čet, 18. 05 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
Čet, 18. 05 2017	KSENIJA V.		220,00 EUR	
Čet, 18. 05 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	300,00 EUR		ZA GOSPO DK
Čet, 18. 05 2017	AJDA P.		5,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Čet, 18. 05 2017	UROŠ S.		20,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Čet, 18. 05 2017	MARJANA K.		10,00 EUR	DONACIJA ZA GOSPO ERIKO
Čet, 18. 05 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet, 18. 05 2017	KRIVI + Z COMPANY PODJETJE ZA STORITVE D.O.O.		20,00 EUR	
Čet, 18. 05 2017	ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - ŠIŠKA		500,00 EUR	
Čet, 18. 05 2017	ANDREJA I.		10,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Čet, 18. 05 2017	ALEŠ T.		5,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Čet, 18. 05 2017	LUKA VUGA		7,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Pet, 19. 05 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,08 EUR		GOSPOD PV
Pet, 19. 05 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	1000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 19. 05 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	663,00 EUR		GOPOD MK
Pet, 19. 05 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 EUR		PROVIZIJA
Pet, 19. 05 2017	DUŠANKA L.		10,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pet, 19. 05 2017	ANJA M.		30,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Pet, 19. 05 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	793,91 EUR		ZA GOSPO ZM
Pet, 19. 05 2017	ELEKTRO MARIBOR D.D.	40,78 EUR		ZA GOSPO ZM
Pet, 19. 05 2017	JMSS MARIBOR	800,00 EUR		GOSPA ES
Pet, 19. 05 2017	MATEJA M.		100,00 EUR	GOSPA JELKA
Pet, 19. 05 2017	TADEJA R.		50,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Pet, 19. 05 2017	STANISLAVA B.		10,00 EUR	TRANSAKCIJA SE NANASA NA NAKUP IN P RODA
Pet, 19. 05 2017	POLONA G.		50,00 EUR	GOSPA ERIKA
Pet, 19. 05 2017	TINA V.		20,00 EUR	GOSPA ERIKA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 19. 05 2017	SREČKO H.		30,00 EUR	GOSPA ERIKA
Pon, 22. 05 2017	DENIS T.		25,00 EUR	
Pon, 22. 05 2017	IRENA H.		10,00 EUR	
Pon, 22. 05 2017	TATJANA F.		20,00 EUR	GOSPA ERIKA
Pon, 22. 05 2017	DANIELA A.		30,00 EUR	DONACIJA
Pon, 22. 05 2017	BORIS KRABONJA		10,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Pon, 22. 05 2017	BARBARA K.		50,00 EUR	ZA GO. ERIKO
Pon, 22. 05 2017	BEBA L.		20,00 EUR	ZA GOSPO ERIKO
Tor, 23. 05 2017	ALMINA M.		10,00 EUR	GOSPA ERIKA
Tor, 23. 05 2017	BITRADE D.O.O.		500,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO
Tor, 23. 05 2017	MILAN M.		20,00 EUR	GOSPA ERIKA
Tor, 23. 05 2017	MIRJAM M.		50,00 EUR	GOSPA ERIKA
Tor, 23. 05 2017	MAJA D.		40,00 EUR	
Tor, 23. 05 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		100,00 EUR	MELITA GRAME
Tor, 23. 05 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		40,00 EUR	BRONJA JARC
Tor, 23. 05 2017	KLADNIK JAKA S.P.		100,00 EUR	G. ERIKA
Sre, 24. 05 2017	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		35,00 EUR	DONACIJA (ZA REŠEVANJE LJUDI PRED IZVRŽB)
Sre, 24. 05 2017	KLEMENC ALEKSANDRA		15,00 EUR	
Sre, 24. 05 2017	LIDIJA B.		50,00 EUR	DOBRODELNA POMOČ
Sre, 24. 05 2017	SARA M.		200,00 EUR	GOSPA ERIKA
Sre, 24. 05 2017	MARTINA S.		50,00 EUR	DOBRODELNOST
Sre, 24. 05 2017	RENATO A.		20,00 EUR	PRISPEVEK
Čet, 25. 05 2017	VESNA F.		20,00 EUR	GOSPA ERIKA
Čet, 25. 05 2017	BERGHAUS JASMINA S.P.		50,00 EUR	
Čet, 25. 05 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	400,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Čet, 25. 05 2017	BOŠTJAN S.		10,00 EUR	GOSPA ERIKA
Čet, 25. 05 2017	STANINVEST D.O.O.	800,00 EUR		ZA GOSPO VP
Čet, 25. 05 2017	GREGOR P.		10,00 EUR	DENARNI PRISPEVEK 05-2017
Čet, 25. 05 2017	PE MUELLER MARIBOR	620,35 EUR		PE MUELLER MARIBOR 25.05.2017
Pet, 26. 05 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	47,91 EUR		GOSPA SS
Pet, 26. 05 2017	ECE D.O.O.	37,41 EUR		GOSPOD SK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 26. 05 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	10,11 EUR		GOSPOD SK
Pet, 26. 05 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 EUR		PROVIZIJA
Pet, 26. 05 2017	DARINKA I.		20,00 EUR	GOSPA ERIKA
Pet, 26. 05 2017	NINA E.		30,00 EUR	
Pet, 26. 05 2017	SIMON K.		50,00 EUR	GOSPA ERIKA
Pon, 29. 05 2017	MAJA D.		20,00 EUR	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
Tor, 30. 05 2017	KRIVI + Z COMPANY PODJETJE ZA STORITVE D.O.O.		20,00 EUR	
Tor, 30. 05 2017	JASMINA V.		50,00 EUR	GA ERIKA
Tor, 30. 05 2017	ORNELA L.		15,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Tor, 30. 05 2017	ISKANJA D.O.O. LJUBLJANA		30,00 EUR	PROTI DELOŽACIJAM
Tor, 30. 05 2017	TANJA R.		20,00 EUR	POMOC
Tor, 30. 05 2017	ALEŠ T.		100,00 EUR	DONACIJA APR-MAJ
Sre, 31. 05 2017		79,96 EUR		ARA SHOP TABOR - C0042673
Sre, 31. 05 2017	MARJETA Z.		15,00 EUR	GOSPA ERIKA
Sre, 31. 05 2017	SOLITUS PLUS, MATJAŽ LENHART S.P.		20,00 EUR	POMOČ
Sre, 31. 05 2017	ALEŠ T.		50,00 EUR	DONACIJA JUNIJ
Sre, 31. 05 2017	VLASTA K.		20,00 EUR	
Sre, 31. 05 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOČ
Sre, 31. 05 2017	JURE Ž.		30,00 EUR	GOSPA ERIKA
Sre, 31. 05 2017	MANJA V.		5,00 EUR	GOSPA ERIKA
Sre, 31. 05 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,03 EUR	POZITIVNE OBRESTI (864438340)