

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 3. 2017–31. 3. 2017

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 6.240,41 EUR | **Breme:** 9.435,66 EUR | **Dobro:** 6.875,14 EUR | **Končno stanje:** 3.679,89 EUR

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 01. 03 2017	BORIS K.		10,00 EUR	NEZNANEC IZPRED LIDLA
Sre, 01. 03 2017	VIKTOR P.		60,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 01. 03 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
Sre, 01. 03 2017	ANDREJ K.		30,00 EUR	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Sre, 01. 03 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 01. 03 2017	ALEŠ T.		50,00 EUR	DONACIJA FEBRUAR
Čet, 02. 03 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
Čet, 02. 03 2017	HR A GABRON		5,00 EUR	PRISPEVEK
Čet, 02. 03 2017	MAJA D.		30,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO
Pet, 03. 03 2017	EVENTISI, IRIS KOCIPER HAAS S.P.	180,00 EUR		GOSPOD PV
Pet, 03. 03 2017	SOTRA PLUS D.O.O.	400,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 03. 03 2017	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	111,10 EUR		GOSPA SŠ
Pet, 03. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Pet, 03. 03 2017	TJASA S.		40,00 EUR	
Pet, 03. 03 2017	MARTIN B.		50,00 EUR	CHAR-POMOC NAJREVNEJSIM( OD LORNA IN MAR
Pon, 06. 03 2017	SIMON J. - IZVRŠITELJ	766,34 EUR		GOSPA OČ
Pon, 06. 03 2017	SIMON J. - IZVRŠITELJ	683,78 EUR		ZA GOSPO OČ
Pon, 06. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
Pon, 06. 03 2017	PETRA R.		20,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	JESENKA K.		10,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	VESNA P.		20,00 EUR	GOSPA OLGA
Pon, 06. 03 2017	TOMAZ B.		15,00 EUR	CHAR
Pon, 06. 03 2017	MARJETA Z.		15,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	PIRNAT R.		100,00 EUR	POMOC STAREJSIM
Pon, 06. 03 2017	TATJANA F.		20,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	SAMO P.		20,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	SONJA O.		20,00 EUR	DRUGA PLACILA - OLGA
Pon, 06. 03 2017	BORIS K.		100,00 EUR	TOPALOVIC JASMINA
Pon, 06. 03 2017	IRENA R.		10,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	NINA M.		10,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	BOŠTJAN L.		50,00 EUR	UPORNIK - OLGA

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 06. 03 2017	NATAŠA C.		15,00 EUR	
Pon, 06. 03 2017	GAŠPER Z.		15,00 EUR	
Pon, 06. 03 2017	SREČKO H.		30,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	TINA V.		20,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	STANISLAVA B.		10,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	PETER H.		10,00 EUR	CHAR
Pon, 06. 03 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		370,00 EUR	
Pon, 06. 03 2017	MANJA V.		10,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA GOSPO OLGO
Pon, 06. 03 2017	ROBERT V.		5,00 EUR	OLGA
Pon, 06. 03 2017	SABINA P.		10,00 EUR	OLGA
Tor, 07. 03 2017	MILAN M.		10,00 EUR	OLGA
Tor, 07. 03 2017	PETRA N.		50,00 EUR	GOSPA OLGA
Tor, 07. 03 2017	UROŠ S.		100,00 EUR	
Tor, 07. 03 2017	PELA A.		50,00 EUR	PRILIV L-165117: /ROC/409527207340952720
Tor, 07. 03 2017	IZTOK M.		20,00 EUR	
Sre, 08. 03 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	DRUŠTVO UP-OPRNIK
Sre, 08. 03 2017	DANIELA A.		20,00 EUR	DONACIJA-ZA POLOZNICE
Sre, 08. 03 2017	SARA M.		150,00 EUR	CHAR - OLGA
Sre, 08. 03 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
Sre, 08. 03 2017	DRUŠTVO MOOT		400,00 EUR	DONACIJA DRUSTVA MOOT
Sre, 08. 03 2017	MAJA U.		30,00 EUR	OLGA
Sre, 08. 03 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOČ
Čet, 09. 03 2017	ANDREJ C.		30,00 EUR	OLGA
Čet, 09. 03 2017	KAJA T.		6,15 EUR	OLGA
Čet, 09. 03 2017	REBEKA B.		20,00 EUR	OLGA
Čet, 09. 03 2017	ŠPELA H.		10,00 EUR	ZA OLGA
Čet, 09. 03 2017	BORIS K.		40,00 EUR	V IMENU GOSTE GREGOR
Čet, 09. 03 2017	MIHAEL G.		20,00 EUR	
Čet, 09. 03 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	400,00 EUR		ZA GOSPO DK
Čet, 09. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Čet, 09. 03 2017	MOJCA F.		20,00 EUR	OLGA
Čet, 09. 03 2017	JAKA K.		100,00 EUR	OLGA
Čet, 09. 03 2017	NINA R.		20,00 EUR	GA. OLGA + UPORNIK
Pet, 10. 03 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	765,69 EUR		ZA GOSPO SG
Pet, 10. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	78,86 EUR		ZA GOSPODA PV

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 10. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
Pet, 10. 03 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
Pet, 10. 03 2017	NADA V.		30,00 EUR	OLGA
Pet, 10. 03 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
Pet, 10. 03 2017	ALBINA Z.		10,00 EUR	OLGA DRUGO
Pet, 10. 03 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	1000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 10. 03 2017	ANDREJ K.		10,00 EUR	POMOC: OLGA
Pet, 10. 03 2017	SONJA DESIGN		20,00 EUR	OLGA
Pet, 10. 03 2017	POLONA G.		50,00 EUR	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
Pet, 10. 03 2017	MOJCA K.		50,00 EUR	ZA UPORNIKE
Pet, 10. 03 2017	MILICA Z.		20,00 EUR	POMOC SOCLOVEKU
Pet, 10. 03 2017	TELEMACH D.O.O.		127,00 EUR	SMS DONACIJA
Pet, 10. 03 2017	MARKO K.		50,00 EUR	MAMICA M
Sob, 11. 03 2017	PE MUELLER MARIBOR	503,00 EUR		PE MUELLER MARIBOR 11.03.2017
Pon, 13. 03 2017	BORIS K.		20,00 EUR	GOSPA IZ MASSA
Pon, 13. 03 2017	FRANC K.		40,00 EUR	OLGA
Pon, 13. 03 2017	START UP SUPPORT		20,00 EUR	
Pon, 13. 03 2017	URŠKA B.		30,00 EUR	ZA POMOC
Pon, 13. 03 2017	DUŠAN F.		30,00 EUR	
Pon, 13. 03 2017	RENE M.		150,00 EUR	OLGA+
Pon, 13. 03 2017	BOJANA H.		10,00 EUR	OLGA
Tor, 14. 03 2017	BOJAN S.		30,00 EUR	CHAR
Tor, 14. 03 2017	HR A GABRON		10,00 EUR	PRISPEVEK / MESECNO
Tor, 14. 03 2017	RADOVAN M.		30,00 EUR	OLGA
Tor, 14. 03 2017	BORIS K.		35,00 EUR	POLOG V IMENU JURETA
Tor, 14. 03 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
Tor, 14. 03 2017	MATEJA M.		50,00 EUR	POMAGAM
Tor, 14. 03 2017	SAMO P.		15,00 EUR	
Tor, 14. 03 2017	ANDREJA D.		20,00 EUR	OLGA
Tor, 14. 03 2017	IVA D.		25,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Tor, 14. 03 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	NEJC J.		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Sre, 15. 03 2017	SI.MOBIL D.D.		24,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	SI.MOBIL D.D.		280,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
Sre, 15. 03 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 15. 03 2017	VARAST D.O.O.		50,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	NINA E.		30,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	VLASTA K.		30,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	MIRA J.		50,00 EUR	
Sre, 15. 03 2017	KATJA G.		112,46 EUR	PRILIV L-197117: /ROC/411657297141165729
Čet, 16. 03 2017	LIDIJA B.		100,00 EUR	DOBRODELNA POMOČ
Čet, 16. 03 2017	BORIS K.		20,00 EUR	V IMENU SLADANE
Čet, 16. 03 2017	BM DESIGN		20,00 EUR	
Čet, 16. 03 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	380,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Čet, 16. 03 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA GOSPO OLGO
Čet, 16. 03 2017	TELEKOM SLOVENIJE D.D.		73,27 EUR	
Čet, 16. 03 2017	RENATA P.		50,00 EUR	OLGA
Pet, 17. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	698,04 EUR		ZA GOSPO IK
Pet, 17. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	207,23 EUR		ZA GOSPO MK
Pet, 17. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	222,81 EUR		ZA GOSPO MŠ
Pet, 17. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	319,55 EUR		ZA GOSPO VV
Pet, 17. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 EUR		PROVIZIJA
Pet, 17. 03 2017	JANA M.		20,00 EUR	GA. OLGA
Pet, 17. 03 2017	DUŠANKA B.		20,00 EUR	OLGA
Pet, 17. 03 2017	DANIELA A.		20,00 EUR	DONACIJA-ZA MAMO S PETLETNIKOM
Pet, 17. 03 2017	MANICA H.		50,00 EUR	
Pet, 17. 03 2017	DRUŠTVO SPOROČILO		20,00 EUR	PROSTOVOLJNI PRISPL
Pon, 20. 03 2017	SABINA P.		20,00 EUR	NAKAZILO
Pon, 20. 03 2017	ERIK K.		50,00 EUR	POMOC
Pon, 20. 03 2017	PETRINA S.		20,00 EUR	CETRTEK
Pon, 20. 03 2017	SUZANA S.		10,00 EUR	POMOC
Pon, 20. 03 2017	VESNA D.		30,00 EUR	OLGA
Pon, 20. 03 2017	ŽIGA M.		20,00 EUR	POMOC
Pon, 20. 03 2017	BORIS G.		50,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon, 20. 03 2017	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		40,00 EUR	DONACIJA (STROŠKI ZA STEKLO IN OBEŠANJE
Pon, 20. 03 2017	T - 2 D.O.O. - V STECAJU		10,00 EUR	DONACIJA UPORNIK5
Pon, 20. 03 2017	T - 2 D.O.O. - V STECAJU		1,00 EUR	DONACIJA UPORNIK
Tor, 21. 03 2017	LILIJANA R.		30,00 EUR	DONACIJA
Tor, 21. 03 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA GOSPO OLGO
Tor, 21. 03 2017	JAN T.		23,22 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Tor, 21. 03 2017	POLONA J.		30,00 EUR	

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 21. 03 2017	POLONA J.		30,00 EUR	
Tor, 21. 03 2017	PRIMOZ O.		85,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Sre, 22. 03 2017	FRANCT		250,00 EUR	OLGA
Sre, 22. 03 2017	DARKO R.		50,00 EUR	POMOČ
Sre, 22. 03 2017	MARUŠKA R.		100,00 EUR	OLGA
Čet, 23. 03 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	800,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Čet, 23. 03 2017	DORA L.		5,00 EUR	
Pet, 24. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	193,23 EUR		GOSPOD GŽ
Pet, 24. 03 2017	E 3, D.O.O.	95,77 EUR		GOSPOD RM
Pet, 24. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	44,79 EUR		GOSPOD MT
Pet, 24. 03 2017	TAMSTAN D.O.O.	87,28 EUR		GOSPOD MT
Pet, 24. 03 2017	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29,34 EUR		GOSPA AV
Pet, 24. 03 2017	VRTEC TEZNO MARIBOR	25,60 EUR		GOSPA LČ
Pet, 24. 03 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	117,57 EUR		GOSPA LČ
Pet, 24. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	107,63 EUR		GOSPA LČ
Pet, 24. 03 2017	JASNA LEŠNIK		10,00 EUR	UPORNIK
Pet, 24. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 EUR		PROVIZIJA
Pet, 24. 03 2017	NINA I.		30,00 EUR	OLGA
Pet, 24. 03 2017	BORIS K.		40,00 EUR	V IMENU ALENKE P.
Pet, 24. 03 2017	BORUT P.		10,00 EUR	
Pet, 24. 03 2017	ALMA T.		50,00 EUR	
Pon, 27. 03 2017	VERONIKA M.		40,00 EUR	DOBRODELNOST
Pon, 27. 03 2017	MARJANA K.		20,00 EUR	DONACIJA - GA OLGA
Pon, 27. 03 2017	DARKO K.		20,00 EUR	DONACIJA
Pon, 27. 03 2017	PETER H.		10,00 EUR	CHAR
Pon, 27. 03 2017	IVANA W.		150,00 EUR	ZA MAMICO M ALI KJER JE NAJBOLJ POTREBNO
Tor, 28. 03 2017	JMSS MARIBOR	300,00 EUR		ZA GOSPO MV
Tor, 28. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Tor, 28. 03 2017	START UP SUPPORT		20,00 EUR	
Tor, 28. 03 2017	VALENTINA K.		30,00 EUR	ZA MAMICO M
Tor, 28. 03 2017	IVA D.		25,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Tor, 28. 03 2017	MARUŠKA R.		90,00 EUR	MAMICA M
Sre, 29. 03 2017	NINA E.		50,00 EUR	
Sre, 29. 03 2017	JOŽE K.		45,00 EUR	OLGA
Sre, 29. 03 2017	MONIKA S.		18,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Sre, 29. 03 2017	DANIELA A.		35,00 EUR	DONACIJA

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 29. 03 2017	ANTONIJA V.		20,00 EUR	G.OLGA
Sre, 29. 03 2017	ALJOŠA R.		100,00 EUR	DONACIJA
Čet, 30. 03 2017	JMSS MARIBOR	300,00 EUR		ZA GOSPO MV
Čet, 30. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Čet, 30. 03 2017	BERGHAUS DRUŽBA ZA STORITVE		150,00 EUR	DONACIJA-CHAR
Čet, 30. 03 2017	VESNA Š.		50,00 EUR	UPORNIK
Čet, 30. 03 2017	DUROT DIMNIKARSTVO PESNICA D.O.O.		100,00 EUR	
Čet, 30. 03 2017	SARA M.		100,00 EUR	CHAR
Čet, 30. 03 2017	MARTINA K.		10,00 EUR	CHAR ZA BONE
Pet, 31. 03 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	39,11 EUR		GOSPOD FK
Pet, 31. 03 2017	STANINVEST D.O.O.	71,94 EUR		GOSPOD FK
Pet, 31. 03 2017	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		30,00 EUR	DONACIJA (ZA REŠEVANJE LJUDI PRED IZVRŽB)
Pet, 31. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Pet, 31. 03 2017	ALEŠ T.		50,00 EUR	DONACIJA MAREC
Pet, 31. 03 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	500,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 31. 03 2017	METOD G.		20,00 EUR	
Pet, 31. 03 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,04 EUR	POZITIVNE OBRESTI (828290190)