

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 10. 2017–31. 10. 2017

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 11.478,58 EUR | **Breme:** 12.263,76 EUR | **Dobro:** 11.806,31 EUR | **Končno stanje:** 11.021,13 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 30. 10 2017	DARKO K.		20,00 EUR	DONACIJA
PON, 30. 10 2017	LIDIJA S.		50,00 EUR	
PON, 30. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
PON, 30. 10 2017	BETKA D.O.O.	700,00 EUR		PREHRANSKI BONI
PET, 27. 10 2017	ŠP. HUM. DRUŠTVO RESISTENTIA		300,00 EUR	KULTURNI UPOR
PET, 27. 10 2017	DANIELA A.		10,00 EUR	DONACIJA-MAMICA ZA VRTEC
PET, 27. 10 2017	NINA I.		25,00 EUR	MAMICA J
PET, 27. 10 2017	IRENA B.		20,00 EUR	MAMICA J
PET, 27. 10 2017	IGOR K.		15,00 EUR	MAMICA J
PET, 27. 10 2017	MATEJA M.		50,00 EUR	MAMICA
PET, 27. 10 2017	MOJCA K.		20,00 EUR	ZA MAMICO
PET, 27. 10 2017	SIMONA S.		65,00 EUR	MAMICA J
PET, 27. 10 2017	STANISLAVA B.		20,00 EUR	TRANSAKCIJA SE NANASA NA NAKUP IN P RODA
PET, 27. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,55 EUR		PROVIZIJA
PET, 27. 10 2017	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	58,68 EUR		GOSPA NV
PET, 27. 10 2017	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	70,68 EUR		GOSPA NV
PET, 27. 10 2017	VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	403,39 EUR		GOSPA JR
PET, 27. 10 2017	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	15,57 EUR		GOSPA AF
PET, 27. 10 2017	NIGRAD D.D.	27,09 EUR		GOSPA AF
PET, 27. 10 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	35,75 EUR		GOSPA AF
PET, 27. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,35 EUR		GOSPA AF
PET, 27. 10 2017	SNAGA D.O.O.	9,94 EUR		GOSPA AF
PET, 27. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	143,06 EUR		GOSPA LH
PET, 27. 10 2017	STANINVEST D.O.O.	93,88 EUR		GOSPA MŽ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 27. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	187,90 EUR		GOSPA MŽ
PET, 27. 10 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	19,11 EUR		GOSPOD MT
PET, 27. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	79,18 EUR		GOSPA SS
PET, 27. 10 2017	UPRA-STAN D.O.O.	159,82 EUR		GOSPA SŠ
SRE, 25. 10 2017	SONJA O.		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
TOR, 24. 10 2017	TOPIKA D.O.O.		100,00 EUR	DONACIJA
PON, 23. 10 2017	ESTIMIA, D.O.O.		150,00 EUR	DONACIJA
PON, 23. 10 2017	BORIS K.		25,00 EUR	V IMENU NIKOLE
PON, 23. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 EUR		PROVIZIJA
PON, 23. 10 2017	E 3, D.O.O.	132,84 EUR		GOSPA NB
PON, 23. 10 2017	AGJ REBERNIK GORAN S.P.	16,30 EUR		GOSPA NB
PON, 23. 10 2017	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	283,00 EUR		GOSPA NB
PON, 23. 10 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	110,88 EUR		GOSPA NB
PON, 23. 10 2017	TELEMACH D.O.O.	51,43 EUR		GOSPA NB
PON, 23. 10 2017	MERCATOR, D.D.	413,02 EUR		GOSPA NB
PON, 23. 10 2017	PETROL D.D., LJUBLJANA	1.000,00 EUR		GOSPA NB
PET, 20. 10 2017	MARTINA KERIC		10,00 EUR	CHAR ZA BONE
PET, 20. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 EUR		PROVIZIJA
PET, 20. 10 2017	MATEJ Š.	166,30 EUR		GOSPA MM
PET, 20. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,02 EUR		GOSPA ZB
PET, 20. 10 2017	STANINVEST D.O.O.	24,07 EUR		GOSPA ZB
PET, 20. 10 2017	JMSS MARIBOR	61,69 EUR		GOSPA GO
PET, 20. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	35,31 EUR		GOSPA GO
PET, 20. 10 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	42,30 EUR		GOSPA GO
PET, 20. 10 2017	BETKA D.O.O.	1.100,00 EUR		PREHRANSKI BONI
ČET, 19. 10 2017	MSK-KONTO D.O.O.		1.000,00 EUR	
ČET, 19. 10 2017	BARBARA T.		50,00 EUR	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
SRE, 18. 10 2017	JAN T.		22,23 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
SRE, 18. 10 2017	AMIRA R.		20,00 EUR	GOSPOD
SRE, 18. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
SRE, 18. 10 2017	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	204,20 EUR		GOSPOD BJ
TOR, 17. 10 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
TOR, 17. 10 2017	KATJA Z.		100,00 EUR	GOSPOD V
TOR, 17. 10 2017	PRIMOŽ K.		100,00 EUR	ZA GOSPODA V
TOR, 17. 10 2017	LIDIJA K.		25,00 EUR	DONACIJA
TOR, 17. 10 2017	PETRINA S.		15,00 EUR	GOSPOD V
PON, 16. 10 2017	MARLEN S.		130,00 EUR	PRISPEVEK-SODELAVCI MGRT MB
PON, 16. 10 2017	VALERIJA U.		30,00 EUR	NAKAZILO
PON, 16. 10 2017	LUKA M.		70,00 EUR	
PON, 16. 10 2017	NINA E.		30,00 EUR	
PON, 16. 10 2017	VERA M.		10,00 EUR	PRISPEVEK CHAR
PON, 16. 10 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR
PON, 16. 10 2017	BORIS K.		50,00 EUR	V IMENU GOSPE ANE
PON, 16. 10 2017	SPOMENKA V.		10,00 EUR	DONACIJA
PON, 16. 10 2017	H-BIT, D.O.O.		2.380,00 EUR	PLAČILO RAČUNA 001/2017
PET, 13. 10 2017	REBEKA B.		20,00 EUR	DONACIJA
PET, 13. 10 2017	VLASTA K.		20,00 EUR	
PET, 13. 10 2017	HR A GABRON		10,00 EUR	PRISPEVEK / MESECNO
PET, 13. 10 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.190,00 EUR	
PET, 13. 10 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		30,00 EUR	
PET, 13. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 EUR		PROVIZIJA
PET, 13. 10 2017	STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O.	300,00 EUR		GOSPA JP
PET, 13. 10 2017	RWE LJUBLJANA D.O.O.	68,10 EUR		GOSPA JP
PET, 13. 10 2017	BETKA D.O.O.	1.300,00 EUR		PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 13. 10 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	550,34 EUR		GOSPA DK
PET, 13. 10 2017	STANINVEST D.O.O.	37,20 EUR		GOSPA PR
PET, 13. 10 2017	STANINVEST D.O.O.	59,59 EUR		GOSPA PR
PET, 13. 10 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	16,71 EUR		GOSPA PR
ČET, 12. 10 2017	BORUT P.		10,00 EUR	
ČET, 12. 10 2017	NEŽA P.		70,00 EUR	DIJAK B
ČET, 12. 10 2017	MANJA V.		10,00 EUR	DIJAK
ČET, 12. 10 2017	ANDREJA I.		10,00 EUR	NAKAZILO
ČET, 12. 10 2017	NATALY C.		60,00 EUR	DIJAK B
ČET, 12. 10 2017	NINA G.		25,00 EUR	
ČET, 12. 10 2017	MIRAN B.		50,00 EUR	NAKAZILO ZA DRUSTVO UPORNIK
ČET, 12. 10 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
SRE, 11. 10 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOČ
SRE, 11. 10 2017	SASHA O.		910,00 EUR	CHAR RAZBURKANO MORJE SASHEEKA
SRE, 11. 10 2017	IGOR K.		50,00 EUR	
SRE, 11. 10 2017	VESNA M.		30,00 EUR	LJUDEM V STISKI
SRE, 11. 10 2017	URŠKA B.		30,00 EUR	ZA POMOC
SRE, 11. 10 2017	TOMAŽ B.		15,00 EUR	CHAR
SRE, 11. 10 2017	BRANKO P.		250,00 EUR	SLIKA 1110
SRE, 11. 10 2017	DANIELA A.		20,00 EUR	DONACIJA-DIJAKINJA
SRE, 11. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
SRE, 11. 10 2017	BETKA D.O.O.	500,00 EUR		PREHRANSKI BONI
TOR, 10. 10 2017	BIG BANG MARIBOR II	438,87 EUR		BIG BANG MARIBOR II 10.10.2017
TOR, 10. 10 2017	ŠPELA HUMAR S.P.		10,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
TOR, 10. 10 2017	STANISLAVA B.		10,00 EUR	NAKAZILO
TOR, 10. 10 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
TOR, 10. 10 2017	VERA S.		100,00 EUR	GOSPOD V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
TOR, 10. 10 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	
TOR, 10. 10 2017	SAŠO S.		20,00 EUR	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
TOR, 10. 10 2017	LUKA		25,00 EUR	/
TOR, 10. 10 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
TOR, 10. 10 2017	EKOLOGO D.O.O.		500,00 EUR	NAROCILO 1109
PON, 09. 10 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.255,00 EUR	
PON, 09. 10 2017	ANJA K.		80,00 EUR	POLOG DOBRODELNOST
PON, 09. 10 2017	TELEMACH D.O.O.		694,08 EUR	SMS DONACIJE
PON, 09. 10 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
PON, 09. 10 2017	EVA S.		50,00 EUR	PROSIM, NE POSILJAJTE ZAHVALE.
PON, 09. 10 2017	JURE Z.		100,00 EUR	DONACIJA OD PRODANIH RACUNALNISKIH DELOV
PON, 09. 10 2017	VESNA L.		20,00 EUR	ZA: GOSPOD V.
PON, 09. 10 2017	TATJANA F.		20,00 EUR	GOSPOD V.
PON, 09. 10 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	HUMANITARNOST
PET, 06. 10 2017	BELKISA K.		50,00 EUR	GOSPOD V.
PET, 06. 10 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
PET, 06. 10 2017	BORIS K.		65,00 EUR	
PET, 06. 10 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA GOSPODA V
PET, 06. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 EUR		PROVIZIJA
PET, 06. 10 2017	CATV SELNICA RUŠE D.O.O.	118,06 EUR		GOSPA LT
PET, 06. 10 2017	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	95,86 EUR		GOSPA LT
PET, 06. 10 2017	STANINVEST D.O.O.	246,67 EUR		GOSPA DD
PET, 06. 10 2017	INDOMA D.O.O.	1.000,00 EUR		GOSPOD VB
PET, 06. 10 2017	JMSS MARIBOR	601,65 EUR		GOSPA SK
ČET, 05. 10 2017	MARTIN B.		60,00 EUR	POMOC NAJRANLJIVEJSIM (LORNA IN MARTIN)
ČET, 05. 10 2017	ENIM D.O.O.		150,00 EUR	GOSPOD V.
ČET, 05. 10 2017	NINA R.		20,00 EUR	G. V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
ČET, 05. 10 2017	MOJCA K.		20,00 EUR	ZA GOSPODA V
ČET, 05. 10 2017	BOŠTJAN V.		10,00 EUR	DONACIJA
ČET, 05. 10 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
ČET, 05. 10 2017	STANINVEST D.O.O.	199,30 EUR		GOSPA MK
SRE, 04. 10 2017	TINA K.		50,00 EUR	DRUGO
TOR, 03. 10 2017	BOJANA H.		20,00 EUR	GOSPOD V.
TOR, 03. 10 2017	TATJANA K.		50,00 EUR	
TOR, 03. 10 2017	SIJA C.		20,00 EUR	DONACIJA
TOR, 03. 10 2017	RAJKO M.		30,00 EUR	
TOR, 03. 10 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
TOR, 03. 10 2017	BETKA D.O.O.	1.000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
PON, 02. 10 2017	PETER H.		10,00 EUR	POMOC
PON, 02. 10 2017	ANDREJ K.		30,00 EUR	PRISPEVEK MAJE LORBEK
PON, 02. 10 2017	MILAN M.		10,00 EUR	GOSPOD V
PON, 02. 10 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
PON, 02. 10 2017	ANDREJA C.		30,00 EUR	CHAR
PON, 02. 10 2017	MARJETA T.		35,00 EUR	ZA GOSPODA U