

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 9. 2017–30. 8. 2017

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 10.287,54 EUR | **Breme:** 7.442,18 EUR | **Dobro:** 8.633,22 | **Končno stanje:** 11.478,58 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 01. 09 2017	ANDREJA G.	270,00 EUR		GOSPA IG - POLOG NAJEMNINE
PET, 01. 09 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	114,29 EUR		GOSPA NP
PET, 01. 09 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
PET, 01. 09 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
PET, 01. 09 2017	POLONA F.		20,00 EUR	MAMICA A
PET, 01. 09 2017	JANJA B.		20,00 EUR	MAMICA A
PET, 01. 09 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
PET, 01. 09 2017	ANDREJ K.		30,00 EUR	PRISPEVEK MAJE LORBEK
PET, 01. 09 2017	BORIS G.		50,00 EUR	POMOC-MAMICA A
PET, 01. 09 2017	NACE H.		30,00 EUR	MAMICA A
PET, 01. 09 2017	MANJA V.		10,00 EUR	MAMICA A
PET, 01. 09 2017	ZLATKO H.		20,00 EUR	
PET, 01. 09 2017	MATEJA P.		20,00 EUR	MAMICA A
PET, 01. 09 2017	BORUT P.		10,00 EUR	
PET, 01. 09 2017	DANIELA A.		30,00 EUR	DONACIJA- ZA MAMICO
PON, 04. 09 2017	MILENA P.		30,00 EUR	MAMICA A
PON, 04. 09 2017	VESNA D.		50,00 EUR	MAMICA A
PON, 04. 09 2017	ROK P.		30,00 EUR	POMOC STAREJSIM
PON, 04. 09 2017	LIDIJA S.		50,00 EUR	
PON, 04. 09 2017	NINA I.		30,00 EUR	MAMICA A
PON, 04. 09 2017	ALEŠ T.		5,00 EUR	ZA MAMICO A
PON, 04. 09 2017	TATJANA F.		20,00 EUR	MAMICA A
PON, 04. 09 2017	BOŠTJAN L.		50,00 EUR	UPORNIK - MAMICA A
PON, 04. 09 2017	BRANKA H.		10,00 EUR	
PON, 04. 09 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA MAMICO A
PON, 04. 09 2017	MARUŠKA R.		50,00 EUR	MAMICA A

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
TOR, 05. 09 2017	BOJANKA K.		100,00 EUR	PL
TOR, 05. 09 2017	NINA R.		20,00 EUR	
TOR, 05. 09 2017	SREČKO H.		30,00 EUR	MAMICA A
TOR, 05. 09 2017	BORIS K.		90,00 EUR	PODHOSTNIKI
TOR, 05. 09 2017	ANDREJA R.		15,00 EUR	MAMICA A
TOR, 05. 09 2017	JESENKA K.		10,00 EUR	MAMICA A
TOR, 05. 09 2017	BOŠTJAN V.		10,00 EUR	DONACIJA
TOR, 05. 09 2017	JAKA K.		100,00 EUR	MAMICA A
TOR, 05. 09 2017	MATEJ M.		50,00 EUR	MALICA
TOR, 05. 09 2017	SONJA I.		100,00 EUR	NAMESTO ROZ NA GROB
TOR, 05. 09 2017	N. SVILAR		40,00 EUR	
TOR, 05. 09 2017	SEHMEDINA Z.		5,00 EUR	MAMICA A
TOR, 05. 09 2017	MARTIN B.		60,00 EUR	POMOC NAJBRANLJIVEJSIM (L. IN M.)
SRE, 06. 09 2017	IVA D.		15,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
SRE, 06. 09 2017	MARJANA K.		10,00 EUR	DONACIJA MAMICA A
SRE, 06. 09 2017	KATARINA A.		35,00 EUR	MAMICA A
SRE, 06. 09 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
SRE, 06. 09 2017	ANDREJA D.		30,00 EUR	MAMICA A
SRE, 06. 09 2017	VERA S.		70,00 EUR	DONACIJA
SRE, 06. 09 2017	MILAN M.		10,00 EUR	MAMICA A
ČET, 07. 09 2017	TATJANA K.		100,00 EUR	
ČET, 07. 09 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		890,00 EUR	
PET, 08. 09 2017	BETKA D.O.O.	500,00 EUR		PREHRANSKI BONI
PET, 08. 09 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	26,84 EUR		GOSPA DD
PET, 08. 09 2017	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	19,01 EUR		GOSPA DD
PET, 08. 09 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	39,10 EUR		GOSPA DD
PET, 08. 09 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	26,07 EUR		GOSPA DD
PET, 08. 09 2017	KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.	301,85 EUR		GOSPA RZ
PET, 08. 09 2017	KGS KRAJNC D.O.O.	200,01 EUR		GOSPA LM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 08. 09 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 EUR		PROVIZIJA
PET, 08. 09 2017	SAŠO S.		20,00 EUR	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
PET, 08. 09 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	HUMANITARNOST
PET, 08. 09 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
PET, 08. 09 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		2,00 EUR	
PET, 08. 09 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		910,00 EUR	
PON, 11. 09 2017	STANINVEST D.O.O.	1.604,22 EUR		GOSPA AS
PON, 11. 09 2017	MOJCA Z.		20,00 EUR	MAMICA A
PON, 11. 09 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
PON, 11. 09 2017	LUKA		25,00 EUR	/
PON, 11. 09 2017	LIDIJA K.		25,00 EUR	DONACIJA
PON, 11. 09 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
PON, 11. 09 2017	IZI MOBIL D.D.		20,12 EUR	
TOR, 12. 09 2017	TOMAŽ B.		15,00 EUR	CHAR
TOR, 12. 09 2017	BOŠTJAN Z.		30,00 EUR	GOSPOD V.
SRE, 13. 09 2017	ŠPELA B.		30,00 EUR	GOSPOD V.
SRE, 13. 09 2017	IRENA P.		10,00 EUR	POMOC GOSPOD V
SRE, 13. 09 2017	PREBIL ANDREJ P.		30,00 EUR	GOSPOD V.
SRE, 13. 09 2017	JESENKA K.		10,00 EUR	GOSPOD V
SRE, 13. 09 2017	SONJA O.		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
SRE, 13. 09 2017	ANDREJA I.		10,00 EUR	NAKAZILO
SRE, 13. 09 2017	VLASTA K.		20,00 EUR	
SRE, 13. 09 2017	HR A GABRON		10,00 EUR	PRISPEVEK / MESECNO
ČET, 14. 09 2017	INDOMA D.O.O.	1.666,97 EUR		GOSPOD BV
ČET, 14. 09 2017	BETKA D.O.O.	1.200,00 EUR		PREHRANSKI BONI
ČET, 14. 09 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
ČET, 14. 09 2017	BOJAN S.		30,00 EUR	CHAR
ČET, 14. 09 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
ČET, 14. 09 2017	PETRA N.		50,00 EUR	GOSPOD V.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
ČET, 14. 09 2017	NATAŠA F.		25,00 EUR	
PET, 15. 09 2017	RTV SLOVENIJA	137,23 EUR		GOSPA NB
PET, 15. 09 2017	STANINVEST D.O.O.	130,04 EUR		GOSPA SS
PET, 15. 09 2017	STANINVEST D.O.O.	21,76 EUR		GOSPA SS
PET, 15. 09 2017	MARJANA K.		10,00 EUR	DONACIJA GOSPOD V
PET, 15. 09 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
PET, 15. 09 2017	MAJA L.		500,00 EUR	GOSPOD V.
PET, 15. 09 2017	BORIS K.		10,00 EUR	META K
PET, 15. 09 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR
PET, 15. 09 2017	POLONA F.		50,00 EUR	GOSPOD V
PET, 15. 09 2017	ALEKSANDRA K.		20,00 EUR	
PET, 15. 09 2017	URŠKA B.		30,00 EUR	ZA POMOC
PET, 15. 09 2017	NINA S.		20,00 EUR	DONACIJA GOSPOD V ALI KDO DRUG
PON, 18. 09 2017	TINA K.		50,00 EUR	
PON, 18. 09 2017	DANIELA A.		20,00 EUR	DONACIJA-GOSPOD V
PON, 18. 09 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	GOSPOD V
PON, 18. 09 2017	ANDREJ G.		50,00 EUR	GOSPOD V
PON, 18. 09 2017	VERA M.		10,00 EUR	PRISP.CHAR
PON, 18. 09 2017	VERA S.		100,00 EUR	GOSPOD V
PON, 18. 09 2017	T - 2 D.O.O.		5,00 EUR	DONACIJA UPORNIKS
PON, 18. 09 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	PRISPEVEK
PON, 18. 09 2017	STANISLAVA B.		10,00 EUR	NAKAZILO
TOR, 19. 09 2017	IGOR K.9		50,00 EUR	
TOR, 19. 09 2017	TANJA L.		20,00 EUR	GOSPOD V
TOR, 19. 09 2017	PETRINA S.		20,00 EUR	ZA GOSPODA V
TOR, 19. 09 2017	VANDA S.		10,00 EUR	GOSPOD V.
SRE, 20. 09 2017	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		1.993,30 EUR	
SRE, 20. 09 2017	ANA Z.		20,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO
SRE, 20. 09 2017	BORIS Z.		200,00 EUR	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
ČET, 21. 09 2017	DARKO K.		20,00 EUR	DONACIJA
ČET, 21. 09 2017	MANJA V.		5,00 EUR	GOSPOD V
PET, 22. 09 2017	SAŠO Z.		30,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
PET, 22. 09 2017	ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE, LJUBLJANA		165,00 EUR	
PET, 22. 09 2017	BREDA H.		50,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
PET, 22. 09 2017	TOMAŽ L.		30,00 EUR	CHAR POMOC
PON, 25. 09 2017	PETRINA S.		15,00 EUR	DIJAKINJA
PON, 25. 09 2017	LEA M.		50,00 EUR	POMOC
PON, 25. 09 2017	ANA B.		80,00 EUR	GOSPOD V
PON, 25. 09 2017	JAN T.		23,22 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
TOR, 26. 09 2017	SONJA DESIGN		50,00 EUR	GOSPOD V
TOR, 26. 09 2017	SLAVICA G.		5,00 EUR	ZA GOSPODA V
TOR, 26. 09 2017	TELEMACH D.O.O.		502,50 EUR	DONACIJA
TOR, 26. 09 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK	957,97 EUR		PLAČILO DOLGOV
ČET, 28. 09 2017	LIDIJA K.		50,00 EUR	DONACIJA
ČET, 28. 09 2017	SAMO P.		50,00 EUR	
ČET, 28. 09 2017	ORNELA L.		10,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
PET, 29. 09 2017	DUŠANKA L.		10,00 EUR	PRISPEVEK V DOBRODELNE NAMENE
PET, 29. 09 2017	TAMSTAN D.O.O.	52,13 EUR		ZA GOSPODA MT
PET, 29. 09 2017	TAMSTAN D.O.O.	33,37 EUR		ZA GOSPODA MT
PET, 29. 09 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,65 EUR		ZA GOSPODA MT
PET, 29. 09 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	5,84 EUR		GOSPO MT
PET, 29. 09 2017	TVOJ DOM D.O.O.	42,38 EUR		GOSPA IP
PET, 29. 09 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	60,50 EUR		GOSPA IP
PET, 29. 09 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 EUR		PROVIZIJA
PET, 29. 09 2017	BORIS K.		132,08 EUR	OD MITJE, DANIELE IN TANJE