

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 7. 2018–31. 7. 2018

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 10.663,69 EUR | **Breme:** 7.704,69 EUR | **Dobro:** 11.515,77 EUR | **Končno stanje:** 14.474,77 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 31. 07 2018	ANTONIJA Z.		160,00 €	ZA STAREJŠE UPOKOJENCE V STISKI
Tor, 31. 07 2018	ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - ŠISKA		1.000,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Tor, 31. 07 2018	PETRINA S.		25,00 €	ČETRTEK
Tor, 31. 07 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ MAR
Tor, 31. 07 2018	MARJAN R.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO-DONACIJA
Sre, 25. 07 2018	EDA S.		1.000,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Tor, 24. 07 2018	DRAGO S.		20,00 €	CHAR
Pon, 23. 07 2018	VESNA L.		20,00 €	
Pet, 20. 07 2018	IRENA S.		10,00 €	CHAR - DONACIJA SOCIALNO OGROZENIM DRUŽI
Pet, 20. 07 2018	LIDIJA B.		50,00 €	DOBRODELNA POMOČ
Pet, 20. 07 2018	SIMONA H.		10,00 €	
Pet, 20. 07 2018	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Čet, 19. 07 2018	JASMINA G.		20,00 €	
Sre, 18. 07 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESEČNI PRISPEVEK
Sre, 18. 07 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Sre, 18. 07 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
Tor, 17. 07 2018	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Tor, 17. 07 2018	JAVNO PODJETJE MARPROM D.O.O.		664,00 €	POMOČ LJUDEM
Tor, 17. 07 2018	MAJA R.		30,00 €	
Tor, 17. 07 2018	DRAGANA M.		17,55 €	DONACIJA
Pon, 16. 07 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Pon, 16. 07 2018	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 16. 07 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ
Pon, 16. 07 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 16. 07 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned, 15. 07 2018	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Pet, 13. 07 2018	PETRINA S.		25,00 €	ČETRTEK
Čet, 12. 07 2018	MAJA L.		25,00 €	
Sre, 11. 07 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre, 11. 07 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		347,59 €	YYW52GJ2AJ8HU28C PAYPAL
Sre, 11. 07 2018	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Sre, 11. 07 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Sre, 11. 07 2018	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Tor, 10. 07 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Tor, 10. 07 2018	LUKA		25,00 €	/
Pon, 09. 07 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,18 €		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Pon, 09. 07 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		58,90 €	SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
Pon, 09. 07 2018	LADA Z.		55,00 €	
Pon, 09. 07 2018	T - 2 D.O.O.		65,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Pon, 09. 07 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Pon, 09. 07 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon, 09. 07 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 09. 07 2018	MAJA M.		20,00 €	NAKAZILO
Pet, 06. 07 2018	TELEMACH D.O.O.		941,83 €	DONACIJA
Pet, 06. 07 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet, 06. 07 2018	VALERIJA U.		30,00 €	DONACIJA
Pet, 06. 07 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Pet, 06. 07 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.570,00 €	
Pet, 06. 07 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		3,00 €	
Pet, 06. 07 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
Pet, 06. 07 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 €		PROVIZIJA
Pet, 06. 07 2018	MATEJ Š.	153,74 €		GOSPA MM
Pet, 06. 07 2018	VERONIKA ŠMIT, S.P.	388,00 €		GOSPA ZL

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 06. 07 2018	STANINVEST D.O.O.	1.011,44 €		GOSPOD SM
Pet, 06. 07 2018	KOPIJA-NOVA D.O.O.	35,60 €		GOSPA SŠ
Pet, 06. 07 2018	MK TRGOVINA D.O.O.	45,04 €		GOSPA SŠ
Pet, 06. 07 2018	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	2.500,00 €		GOSPA VL
Pet, 06. 07 2018	SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.	373,27 €		GOSPA LL
Pet, 06. 07 2018	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	81,39 €		GOSPA LL
Pet, 06. 07 2018	ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	303,23 €		GOSPA LL
Pet, 06. 07 2018	BETKA D.O.O.	2.200,00 €		PREHRANSKI BONI
Čet, 05. 07 2018	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK	609,00 €		LETOVANJE ŠTIRIH OTROK
Čet, 05. 07 2018	BOŠTJAN Z.		50,00 €	DOBER NAMEN
Čet, 05. 07 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM (LORNA IN MARTIN)
Čet, 05. 07 2018	SIMONA M.		42,90 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet, 05. 07 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		2.170,00 €	
Čet, 05. 07 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.		664,00 €	DONACIJA- POMOČ LJUDEM
Čet, 05. 07 2018	BORIS K.		145,00 €	3E SSPKU 1984-1988
Čet, 05. 07 2018	BORIS K.		125,00 €	DRUG NAMEN PLACILA
Čet, 05. 07 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Sre, 04. 07 2018	KOSTAK D.D.		200,00 €	
Sre, 04. 07 2018	MARINA C.		15,00 €	CHAR
Sre, 04. 07 2018	TOMAŽ B.		20,00 €	CHAR
Tor, 03. 07 2018	MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE		664,00 €	DONATORSTVO-DR.UP-ORNIK
Tor, 03. 07 2018	NEUROTH SLUŠNI APARATI D.O.O.		100,00 €	
Tor, 03. 07 2018	BORIS K.		80,00 €	STIRI GRAFIKE
Tor, 03. 07 2018	MATEJA K.		80,00 €	
Pon, 02. 07 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE
Pon, 02. 07 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 02. 07 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 07/2018