

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 7. 2019–31. 7. 2019

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 14.268,10 EUR | **Breme:** 7.061,82 EUR | **Dobro:** 12.052,46 EUR | **Končno stanje:** 19.258,74 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 31. 07 2019	DAŠA T.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Pon, 29. 07 2019	MATEJ R.		30,00 €	DONACIJA
Pon, 29. 07 2019	LIDIJA S.		50,00 €	
Pon, 29. 07 2019	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 29. 07 2019	PETRA K.		100,00 €	DOBRODELNA DRAŽBA V EPEKI
Pet, 26. 07 2019	MATJAŽ M.		5,00 €	
Sre, 24. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Sre, 24. 07 2019	STANISLAVA B.		15,00 €	NAKAZILO
Sre, 24. 07 2019	E 3, D.O.O.	38,39 €		PL. RAČ. ZA ENERGENTE RUDOLF RECEK
Sre, 24. 07 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		UP-ORNIK DARILNE KARTICE
Tor, 23. 07 2019	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Tor, 23. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Tor, 23. 07 2019	JMSS MARIBOR	66,45 €		NAJEMNINA
Tor, 23. 07 2019	E 3, D.O.O.	58,21 €		OPOMIN ŠT.105020
Tor, 23. 07 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		RAČUN ŠT.: TS3-D7-7170052239
Pon, 22. 07 2019	1/NANA GOSTINSTVO D.O.O.		1.402,88 €	PLAČILO ZBRANIH SREDSTEV
Pon, 22. 07 2019	PRO STORITVE D.O.O.		300,00 €	DONACIJA PO POGODBI A.H.
Pet, 19. 07 2019	IZTOK Š.		100,00 €	CHAR MLADINA
Pet, 19. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 19. 07 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	45,26 €		PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 3015155419
Pet, 19. 07 2019	TATJANA R.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 19. 07 2019	NATAŠA Š.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 19. 07 2019	IRENA P.		10,00 €	UPOKOJENKA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 18. 07 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Čet, 18. 07 2019	JAN T.		23,32 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Čet, 18. 07 2019	HR M DEJANOVIC		50,00 €	
Sre, 17. 07 2019	JAN F.		100,00 €	GOSPA J
Sre, 17. 07 2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre, 17. 07 2019	PETRINA S.		25,00 €	GOSPA J
Tor, 16. 07 2019	VPK PRO, TELEVIZIJSKA VIDEOPRODUKCI JA, D.O.O.		300,00 €	
Pon, 15. 07 2019	ROK P.		20,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 15. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 15. 07 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Pon, 15. 07 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon, 15. 07 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	43,96 €		RAČUN:10-1-6675946/17.07.2019
Pon, 15. 07 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,75 €		RAČUN: 10-1-6531666/19.06.2019
Pon, 15. 07 2019	ANTONIJA Z.		50,00 €	ZA STAREJSE UPOKOJENCE
Pon, 15. 07 2019	NELI H.		225,00 €	DONACIJA
Pon, 15. 07 2019	TATJANA F.		20,00 €	GOSPA J
Pet, 12. 07 2019	MANJA V.		10,00 €	GOSPA J.
Pet, 12. 07 2019	EN-KNAP		1.620,00 €	
Pet, 12. 07 2019	NIGRAD, KOMUNALNO PODJETJE, D.D.		2.000,00 €	UP-ORNIK-POMOČ LJUDEM-DONACIJA
Pet, 12. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,18 €		PROVIZIJA
Pet, 12. 07 2019	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK	1.000,00 €		DONACIJA DRUŠTVU KRIŽEMROK ZA AKTIVNE POČITNICE
Pet, 12. 07 2019	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		313,18 €	YYW1006086050035
Pet, 12. 07 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pet, 12. 07 2019	MAJA L.		25,00 €	
Pet, 12. 07 2019	JANI P.		50,00 €	
Čet, 11. 07 2019	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 11. 07 2019	DOMEKO D.O.O.		1.000,00 €	
Sre, 10. 07 2019	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Sre, 10. 07 2019	TELEMACH D.O.O.		367,08 €	DONACIJE
Sre, 10. 07 2019	T - 2 D.O.O.		50,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Sre, 10. 07 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		530,00 €	
Sre, 10. 07 2019	KAKADU D.O.O.		100,00 €	GOSPA J
Sre, 10. 07 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Sre, 10. 07 2019	LUKA		25,00 €	/
Sre, 10. 07 2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Sre, 10. 07 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Tor, 09. 07 2019	BRIGITA Z.		10,00 €	GOSPA J
Pon, 08. 07 2019	NINA P.		40,00 €	GOSPA J
Pon, 08. 07 2019	MARUŠKA R.		50,00 €	GOSPA J
Pon, 08. 07 2019	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN-NAMESTO CVETJA
Pon, 08. 07 2019	NEVENKA G.		20,00 €	DELOVANJE DRUŠTVA
Pon, 08. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 08. 07 2019	ZAVOD EN-KNAP	683,57 €		UPORABA DVORANE ŠPANSKI BORCI IN STROŠKI
Pon, 08. 07 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Pon, 08. 07 2019	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	175,40 €		PLAČ. RAČ. 2461- 2019 JUNIJ 2019
Pon, 08. 07 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon, 08. 07 2019	DANIELA A.		20,00 €	ZA UPOKOJENKO
Pon, 08. 07 2019	IVA P.		30,00 €	GOSPA J
Pon, 08. 07 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet, 05. 07 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet, 05. 07 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		800,00 €	
Pet, 05. 07 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		1,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 05. 07 2019	MARTIN B.		60,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Pet, 05. 07 2019	KATJA P.		10,00 €	DOBR
Pet, 05. 07 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Čet, 04. 07 2019	MIKROPOLO		1.000,00 €	
Čet, 04. 07 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
Čet, 04. 07 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA UPOKOJENCE
Čet, 04. 07 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 07/2019
Sre, 03. 07 2019	ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV		150,00 €	POMOČ LJUDEM
Sre, 03. 07 2019	DAŠA T.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Tor, 02. 07 2019	EMINA H.		20,00 €	GOSPA J
Tor, 02. 07 2019	MATEJ H.		20,00 €	GOSPA J
Tor, 02. 07 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor, 02. 07 2019	MATEJA K.		20,00 €	
Pon, 01. 07 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pon, 01. 07 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 01. 07 2019	IGOR K.		20,00 €	GOSPA J
Pon, 01. 07 2019	IRENA P.		20,00 €	GOSPA J
Pon, 01. 07 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 01. 07 2019	LJUBA R.		10,00 €	
Pon, 01. 07 2019	VESNA B.		10,00 €	GOSPA J
Pon, 01. 07 2019	PETER L.		20,00 €	GOSPA J
Pon, 01. 07 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI