

DELAVSKA HRANILNICA D.D.
 DRUŠTVO UP-ORNIK, RUŠKA CESTA 11, 2000 MARIBOR
 01.08.2016 - 31.08.2016
 5.09.16

SI56 6100 0001 3621 087
 Začetno stanje
 1.813,32

Datum valute	Prejemnik / F Breme	Dobro	Opis prejemnika
1.08.16	VIKTOR P.		60 DOBRODELNI PRISPEVEK
1.08.16	IRENA P.		10 CHAR
1.08.16	ANDREJ K.		20 PRISPEVEK MAJE L.
2.08.16	JESENKA K.		10 pomoc
3.08.16	SANDI S.		50 PRISPEVEK
4.08.16	RAZTUR		24 VSTOPNINA ZA UP-ORNIKOV RAZTUR
5.08.16	SOTRA PLUS	300	PLAČILO PREHRANSKIH BONOV
8.08.16	JANEZ L.		10 PLAČILO TRAJNIKA
8.08.16	ALENKA K.		20 POMOC S.
10.08.16	ALEŠ T.		30 Donacija
10.08.16	MAJA L.		25
10.08.16	KOLEZNIK		20 PL.RAC
10.08.16	MAJDA P.		40 DONACIJA
11.08.16	MATEJA K.		30
16.08.16	ROK P.		50 POMOC POTREBNIM
16.08.16	ŠTEFANIJA K.		10 POMOČ
16.08.16	SOTRA PLUS	400	PLAČILO PREHRANSKIH BONOV
17.08.16	MARINKA L.		50 CHAR-DONACIJA
18.08.16	JERNEJ L.		15 PROFESORICA
18.08.16	ALEŠ K.		5
18.08.16	BOJANA K.		10 PROFESORICA
18.08.16	STANINVEST	378,94	PLAČILO STANINVESTU
19.08.16	JAN T.		23 PROFESORICA
19.08.16	BOJANA K.		10 POMOC
19.08.16	MARIJA B.		15 PLAČILO RAČUNA
19.08.16	JANJA B.		30 PROFESORICA
22.08.16	IRENA P.		20 POMOC
22.08.16	TINA V.		50 POMOC
22.08.16	BOJANA P.		15 POMOC
23.08.16	MARJETA Z.		20 POMOC
23.08.16	ANDREJ C.		50 PRISPEVEK
23.08.16	NINA I.		50 POMOC
23.08.16	TATJANA U.		5 POMOC
23.08.16	TATJANA Š.		20 PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLI
23.08.16	BOGDAN K.	1.500,00	POMOC
24.08.16	MANJA V.		10 POMOČ

24.08.16 SOTRA PLUS	400	PLAČILO PREHRANSKIH BONOVI
25.08.16 TATJANA T. lekarne		30
25.08.16 BENJAMIN M.		10 pomoc
29.08.16 VZAJEMNA S	93,35	ZAVAROVANJE
29.08.16 PLINARNA M	331,48	PLAČILO DOLGA IN PRIKLOP
29.08.16 DELAVSKA HI	0,6	PROVIZIJA
30.08.16 RAZTUR		380 RAZTUR 2016
31.08.16 NINO F.		15 PRISPEVEK NAMESTO CVETJA IN ROZ
31.08.16 DELAVSKA HRANILNICA D.		0,02 POZITIVNE OBRESTI (692957316)

IDARNA P