

Banka: DELAVSKA HRANILNICA D.D.
 Komitent: DRUŠTVO UP-ORNIK, RUŠKA CESTA 11, 2000 MARIBOR
 Promet za obdobje: 01.07.2016 - 31.07.2016
 Datum izpisa: 1.8.2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087
 Valuta: Začetno stanje
EUR

Breme	Dobro	Končno stanje
5.424,45	7.565,57	3.954,44
		1.813,32

Datum valute	Prejemnik / Plačnik	Breme	Dobro	Opis prejemnika
1.7.2016	SOTRA PLUS SI56610000011633654	600		PLAČILO PREHRANSKIH BONOVI
1.7.2016	OPRIK ŠUC SI56031211000678425	240		PLAČILO OČAL
1.7.2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,3		PROVIZIJA
1.7.2016	TANJA S.S.			10 TRIJE OTROCI
1.7.2016	MAJA L.			10 TRIJE OTROCI
1.7.2016	MARTINA G.			20 TRIJE OTROCI
1.7.2016	KATJA M.			10 TRIJE OTROCI
1.7.2016	PETRA L.			20 TRIJE OTROCI
1.7.2016	TINA M.			30 OTHR-TRIJE OTROCI
1.7.2016	VIKTOR P.			60 DOBRODELNI PRISPEVEK
1.7.2016	IRENA P.			10 CHAR
1.7.2016	PAYPAL			160 PRENAKAZILO IZ PAYPAL
1.7.2016	MATEJA S.			5 TRIJE OTROCI
1.7.2016	DANIJELA G.			25 TRIJE OTROCI
1.7.2016	MAJDA B.			5 TRIJE OTROCI
1.7.2016	ANDREJ K.			20 PRISPEVEK MAJE LORBEK
1.7.2016	PETRA M.			30 Trije otroci
1.7.2016	LAURA M.			50 HUMANITARNI PRISPEVEK
1.7.2016	NINA S.			20 DONACIJA
1.7.2016	ALPSKO DRUŠTVO STRATUS			28 DONACIJA ZA DRUŠTVO UP ORNIK
1.7.2016	ALES S.			40 POMOC
1.7.2016	TATJANA Š.			20 TRIJE OTROCI
1.7.2016	MILOJKA A.			5 POMOC LJUDEM V STISKI

4.7.2016 VESNA D.H.		60 TRIJE OTROCI
4.7.2016 EVELINA T.		20 UPORNIK - NI NAM VSEENO
4.7.2016 MARTINA K.		5 TRIJE OTROCI
4.7.2016 ANDREJA P.		50
4.7.2016 SALVKO O.		30 TRIJE OTROCI
4.7.2016 ANJA K.		30 TRIJE OTROCI
4.7.2016 PAYPAL		60 NAKAZILO IZ PAYPAL
4.7.2016 VESNA D.		50 TRIJE OTROCI
4.7.2016 SARA J.		5 TRIJE OTROCI
4.7.2016 TRAMTE TATJANA - LEKARNA KOMENDA		30 TRIJE OTROCI
4.7.2016 MARIJA L.		30 PLAČILO RAČUNA
4.7.2016 MANCA H.		50
4.7.2016 RAČKA D.O.O.		50 DONACIJA
4.7.2016 SIMONA J.		40 TRIJE OTROCI
5.7.2016 STANINVEST D.O.O. SI56610000005521781	47,37	STROŠKI STANINVEST
5.7.2016 JMSS MARIBOR SI56012706950971157	104,51	NAJEMNINA
5.7.2016 ENERGIJA PLUS D.O.O. SI56045150001853305	41,16	ENRGETIKA
5.7.2016 STANINVEST D.O.O. SI56610000005521781	366,56	STROŠKI
5.7.2016 DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,6	PROVIZIJA
5.7.2016 MATEJA C.		41,38 TRIJE OTROCI
5.7.2016 ANDREJ K.		15 TRIJE OTROCI
5.7.2016 SANDI S.		1.267,90 ODDIH NA SONCU
5.7.2016 REBEKA B.		20
5.7.2016 VLADIMIR N.		10 vse naj za obletnico RD
5.7.2016 SONJA DESIGN, SONJA CRV S.P.		20 TRIJE OTROCI
5.7.2016 BALANKA S.		20
5.7.2016 BOŠTJAN L.		50 TRIJE OTROCI
5.7.2016 MARKO Z.		25 trije otroci
5.7.2016 MARTIN B.		30 Dobrodelno placilo za mamico in njene 3
5.7.2016 TOMAŽ L.		20 TRIJE OTROCI
5.7.2016 DAJANA L.		20 Nakazilo za mamico s tremi otroci
5.7.2016 VITO A.		15
6.7.2016 NAJEMNINA	600	ZAOSTANEK STANARINE

6.7.2016 DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	0,3	PROVIZIJA
6.7.2016 SANJA L.		10 ZA TRI OTROKE
6.7.2016 JESENKA K.		10 trije otroci
6.7.2016 ZORAN Š.		20 DONACIJA - TRIJE OTROCI
6.7.2016 LILIJANA R.		50 Trije otroci
6.7.2016 NATAŠA A.		10
6.7.2016 ANDREJA Č.		30 DONACIJA
6.7.2016 ALJA NEVENKA G.		20 TRIJE OTROCI
6.7.2016 MARTINA G.		15
6.7.2016 TATJANA U.		5
6.7.2016 FRANCKA M.		10 PLAČILO RAČUNA
6.7.2016 ROK V.		20 ZA TRI OTROKE
6.7.2016 GREGA B.		106,13 DONACIJA
6.7.2016 RENATA V.		20 TRIJE OTROCI
7.7.2016 SIMONA S.		20 TRIJE OTROCI
7.7.2016 MAJDA B.		35 TRIJE OTROCI
7.7.2016 TEREZIJA K.		30 POMOC STUDENTKI L.
7.7.2016 ANDREJ G.		10 TRIJE OTROCI
7.7.2016 MARKO M.		50 TRIJE OTROCI
7.7.2016 JASMINA B.		50 DONACIJA-TRIFE OTROCI
7.7.2016 MARJANA P.		20 TRIJE OTROCI
8.7.2016 JANEZ L.		10 PLAČILO TRAJNIKA
8.7.2016 MARICA K.		10 PLACILO
8.7.2016 MARKO G.		40
8.7.2016 ANDREJA P.		30
11.7.2016 PETER Š.		15 CHAR-UPORNIK DRUZINA L
11.7.2016 MAJDA P.		40 DONACIJA
12.7.2016 JMSS SI56012706950971157	4.129,59	NAJEMNINA
12.7.2016 ENERGIJA PLUS SI56045150001853305	497,52	ELEKTRIKA
12.7.2016 TVOJ DOM SI56290000051428869	21,73	STROŠKI STANOVANJA
12.7.2016 SAUBERMACHER SI56041020000236570	26,4	ODPADKI
12.7.2016 ENERGIJA PLUS SI56045150001853305	217,91	OGREVANJE
12.7.2016 ENERGIJA PLUS SI56045150001853305	269,82	ELEKTRIKA

12.7.2016 SOTRA PLUS SI56610000011633654	400	PREHRANSKI BONI
12.7.2016 DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025	1,8	PROVIZIJA
12.7.2016 MARTINA Š.		10 PLAC
12.7.2016 MATEJA K.		50
13.7.2016 LJUDMILA D.		30 POMOC DRUSTVA UP-ORNIK BORISA KRABONJE
14.7.2016 MAJA L.		25
14.7.2016 VERONIKA O.		30 pomoc
18.7.2016 VESNA M.		20 LJUDJE V STISKI
18.7.2016 RESMAN M		100 UPORNIK
18.7.2016 JAN T.		23 ZA OSEBO IN DRUZINO PO VASI IZBIRI
19.7.2016 VESNA K.		20 PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
25.7.2016 KATJA C.		30 TRIJE OTROCI
28.7.2016 RADOSLAV K.		10 DRUZINA C
29.7.2016 PAYPAL		120 NAKAZILO IZ PAYPALA
29.7.2016 PAYPAL, EMILIJ Š. in VSTOPNINA		158 PAYPAL, EMILY IN VSTOPNINA
31.7.2016 DELAVSKA HRANILNICA D.D. 01000-0006100025		0,03 POZITIVNE OBRESTI (677781057)