

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 12. 2016–31. 12. 2016

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 3.868,34 EUR | **Breme:** 6.009,74 EUR | **Dobro:** 8.873,39 EUR | **Končno stanje:** 6.731,99 EUR

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO (EUR)	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 01. 12 2016	SOTRA PLUS	600,00		PREHRANSKI BONI
Čet, 01. 12 2016	IRENA P.		10,00	CHAR
Čet, 01. 12 2016	VIKTOR P.		60,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet, 01. 12 2016	MATEJA C.		40,00	UPOKOJENKA J
Čet, 01. 12 2016	ANDREJ B.		20,00	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Čet, 01. 12 2016	SREČKO H.		30,00	UPOKOJENKA J
Čet, 01. 12 2016	SOLITUS PLUS		20,00	POMOŽ
Čet, 01. 12 2016	ANDREJ K.		20,00	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Čet, 01. 12 2016	VILMA P.		10,00	UPOKOJENKA J
Čet, 01. 12 2016	BEBA L.		20,00	UPOKOJENKA J
Čet, 01. 12 2016	ANDREJA R.		10,00	UPOKOJENKA J
Čet, 01. 12 2016	DUŠANKA B.		20,00	UPOKOJENKA J
Pet, 02. 12 2016	SNAGA	19,96		PLAĀILO DOLGA
Pet, 02. 12 2016	ECE	135,98		ELEKTRIKA
Pet, 02. 12 2016	NIGRAD	38,78		DOLG KOMUNALA
Pet, 02. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,90		PROVIZIJA
Pet, 02. 12 2016	STANINVEST	841,83		ZA UKINITEV IZVRŠBE
Pet, 02. 12 2016	NATALIJA B.		30,00	UPOKOJENKA J
Pet, 02. 12 2016	GORDANA P.		25,00	UPOKOJENKA J
Pon, 05. 12 2016	ANJA M.		66,07	UPOKOJENKA J
Pon, 05. 12 2016	BORIS K.		50,00	PRENAKAZILO
Pon, 05. 12 2016	MARKO M.		50,00	
Pon, 05. 12 2016	BOJAN Z.		20,00	UPOKOJENKA J
Pon, 05. 12 2016	ROK P.		100,00	POMOC STAREJSIM
Pon, 05. 12 2016	MATEJA K.		30,00	
Pon, 05. 12 2016	KAJA L.		10,00	UPOKOJENKA J
Pon, 05. 12 2016	ANA S.		30,00	UPOKOJENKA J
Tor, 06. 12 2016	MARTIN B.		50,00	CHAR-POMOC NAJREVNEJSIM
Tor, 06. 12 2016	MARICA K.		10,00	DONACIJA
Sre, 07. 12 2016	LUNOS D.O.O.		1500,00	
Čet, 08. 12 2016	JANEZ L.		10,00	PLAĀILO TRAJNIKA
Čet, 08. 12 2016	SARIC Z.		20,00	DONACIJA UPORNIKU DECEMBER 2016
Čet, 08. 12 2016	VINKO K.		200,00	DONACIJA
Čet, 08. 12 2016	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR		200,00	
Čet, 08. 12 2016	DANI D.		10,00	
Čet, 08. 12 2016	PRI LESNIKU, GOSTINSTVO, TURIZEM		300,00	
Čet, 08. 12 2016	ANDREJA D.		20,00	ZA UP-ORNIKE. HVALA KER STE.
Čet, 08. 12 2016	NA EUROPARK	400,00		NA EUROPARK 08.12.2016
Pet, 09. 12 2016	JMSS	243,33		STANOVANJE
Pet, 09. 12 2016	ECE	299,62		ELEKTRIKA
Pet, 09. 12 2016	AGJ	16,60		KOMUNALA

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO (EUR)	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 09. 12 2016	E3	78,45		ELEKTRIKA
Pet, 09. 12 2016	RTV SLOVENIJA	12,75		RTV
Pet, 09. 12 2016	TELEMACH	23,91		TELEKOMUNIKACIJA
Pet, 09. 12 2016	TELEKOM	155,92		PLAĀILO OPOMINA
Pet, 09. 12 2016	TABOR I.	34,34		ŠOLA V NARAVI
Pet, 09. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,40		PROVIZIJA
Pet, 09. 12 2016	ŠTEFANIJA KODERMAN		10,00	POMOĀ
Pet, 09. 12 2016	POLONCA K.		30,00	PLACILO
Pon, 12. 12 2016	MAJA L.		25,00	
Pon, 12. 12 2016	MAJDA P.		40,00	DONACIJA
Tor, 13. 12 2016	SI.MOBIL D.D.		82,00	
Tor, 13. 12 2016	SI.MOBIL D.D.		630,00	
Tor, 13. 12 2016	BRIKOS DRUŽBA ZA TRGOVINO IN POSRE		100,00	PLACILO RACUNA
Sre, 14. 12 2016	DARINKA I.		30,00	NAKAZILO
Sre, 14. 12 2016	SOTRA PLUS	700,00		NAKUP PREHRANSKIH BONOV
Āet, 15. 12 2016	PETRINA Ź.		20,00	
Āet, 15. 12 2016	BOJANA H.		10,00	DENARNA POMOC
Pet, 16. 12 2016	ZZZZ OE MARIBOR	69,54		ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Pet, 16. 12 2016	ADRIATIC SLOVENICA	56,68		ZAVAROVANJE
Pet, 16. 12 2016	GEN-I	121,94		ELEKTRIKA
Pet, 16. 12 2016	ENERGIJA PLUS	38,83		ENERGIJA
Pet, 16. 12 2016	STANINVEST	186,95		STROŠKI STANOVANJA
Pet, 16. 12 2016	OŠ MAKS DURJAVE	11,35		STROŠKI ŠOLE
Pet, 16. 12 2016	ENERGIJA PLUS	45,74		ENERGIJA
Pet, 16. 12 2016	VZAJEMNA	27,62		ZAVAROVANJE
Pet, 16. 12 2016	ZZZZ OE MARIBOR	23,18		ZAVAROVANJE
Pet, 16. 12 2016	PLINARNA MARIBOR	20,52		PLIN
Pet, 16. 12 2016	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŹEMROK	430,00		ZIMOVANJE OTROK ZA OSEM OTROK
Pet, 16. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,15		PROVIZIJA
Pet, 16. 12 2016	BOJANA P.		15,00	CHAR
Pet, 16. 12 2016	MAJA D.		30,00	DOBRODELNO NAKAZILO
Pet, 16. 12 2016	DRUŠTVO UP-ORNIK		757,23	2 OPORNIKOVA STOJNINCA
Pet, 16. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,14		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Pet, 16. 12 2016	JAN T.		23,22	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 19. 12 2016	BORIS K.		20,00	GOSPA X
Pon, 19. 12 2016	BOŹENA J.		5,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon, 19. 12 2016	MAKS G.		10,00	
Pon, 19. 12 2016	MOJCA R.		10,00	
Pon, 19. 12 2016	MAJA M.		50,00	DOBRODELNO PLACILO
Pon, 19. 12 2016	JAKA K.		500,00	POMOC NAJREVNEJSIM
Pon, 19. 12 2016	BOJANA H.		10,00	DENARNA POMOC
Pon, 19. 12 2016	TADEJ PODPECAN S.P.		50,00	DIJAKINJA I.
Pon, 19. 12 2016	SIMONA J.		100,00	DOBR.PRISP.
Tor, 20. 12 2016	ENERGETIKA MARIBOR	300,00		ENERGIJA
Tor, 20. 12 2016	SOTRA PLUS	700,00		NAKUP PREHRANSKIH BONOV
Tor, 20. 12 2016	SABINA P.		10,00	NAKAZILO
Tor, 20. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35		PROVIZIJA
Tor, 20. 12 2016	PE MUELLER MARIBOR	290,50		PE MUELLER MARIBOR 20.12.2016

DATUM	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME (EUR)	DOBRO (EUR)	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 21. 12 2016	ANA S.		50,00	DOBRODELNO PLACILO
Sre, 21. 12 2016	BEBA L.		50,00	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 21. 12 2016	ANJA M.		150,00	BOZICEK
Sre, 21. 12 2016	TELEMACH D.O.O.		334,83	SMS DONACIJE
Sre, 21. 12 2016	VLASTA K.		30,00	
Čet, 22. 12 2016	E3	77,13		ELEKTRIKA
Čet, 22. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35		PROVIZIJA
Pet, 23. 12 2016	BORIS K.		20,00	DIJAK/DIJAKINJA PODARI BOZICNO DARILO
Tor, 27. 12 2016	MIROSLAVA P.		50,00	DOBRODELNO PLACILO
Tor, 27. 12 2016	ACADEMIA DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.		1000,00	
Sre, 28. 12 2016	TADEJ G.		200,00	T. GUJT IN M. TRAJBER ZA UPORNIKE
Sre, 28. 12 2016	ZUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - SSKA		1000,00	
Sre, 28. 12 2016	MARIJA B.		50,00	
Pet, 30. 12 2016	DARJA D.		350,00	CHAR-NAKAZILO ZA POMOC
Pet, 30. 12 2016	VESNA KOJC S.P.		30,00	DONACIJA
Sob, 31. 12 2016	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,04	POZITIVNE OBRESTI (776789372)