

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 7. 2017–31. 7. 2017

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 10.845,46 EUR | **Breme:** 11.946,13 EUR | **Dobro:** 5.916,64 EUR | **Končno stanje:** 4.815,97 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 03. 07 2017	BENJAMIN Z.		20,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pon, 03. 07 2017	JASNA M.		20,00 EUR	PRISPEVEK UPORNIK JUL.17
Pon, 03. 07 2017	ANDREJ K.		30,00 EUR	PRISPEVEK MAJE L.
Pon, 03. 07 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
Pon, 03. 07 2017	MATEJA K.		50,00 EUR	
Pon, 03. 07 2017	MARTINA G.		50,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO - UPORNIK
Pon, 03. 07 2017	BLANKA S.		50,00 EUR	CHAR
Pon, 03. 07 2017	BRANKO L.		50,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Pon, 03. 07 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		125,00 EUR	KULTURNI UPOR
Tor, 04. 07 2017	BETKA D.O.O.	1000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Tor, 04. 07 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Tor, 04. 07 2017	MILICA Z.		20,00 EUR	POMOC SOCLOVEKU
Tor, 04. 07 2017	PETER H.		10,00 EUR	POMOC
Tor, 04. 07 2017	CATV SELNICA-RUŠE		150,00 EUR	
Tor, 04. 07 2017	DINA J.		15,00 EUR	
Sre, 05. 07 2017	NINA R.		20,00 EUR	UPORNIK
Sre, 05. 07 2017	BORIS KRABONJA		50,00 EUR	MARGIT F.
Sre, 05. 07 2017	BOŠTJAN V.		10,00 EUR	DONACIJA
Sre, 05. 07 2017	POGREBNO PODJETJE		500,00 EUR	
Sre, 05. 07 2017	MARTIN B.		60,00 EUR	KULTURNI UPOR (LORNA IN MARTIN)
Čet, 06. 07 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
Čet, 06. 07 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		205,00 EUR	
Čet, 06. 07 2017	STANINVEST D.O.O.	1320,42 EUR		GOSPA VP
Pet, 07. 07 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	1300,00 EUR		GOSPA DK
Pet, 07. 07 2017	KOPIJA-NOVA D.O.O.	241,96 EUR		GOSPA VK
Pet, 07. 07 2017	STANINVEST D.O.O.	894,52 EUR		GOSPOD BR
Pet, 07. 07 2017	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	2619,15 EUR		GOSPOD BR
Pet, 07. 07 2017	JMSS MARIBOR	740,69 EUR		GOSPA ES

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 07. 07 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	84,77 EUR		GOSPA GG
Pet, 07. 07 2017	SNG MARIBOR	1000,00 EUR		STROŠKI
Pet, 07. 07 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	44,15 EUR		GOSPA SH
Pet, 07. 07 2017	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	31,90 EUR		GOSPA SH
Pet, 07. 07 2017	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29,34 EUR		GOSPA SH
Pet, 07. 07 2017	BETKA D.O.O.	1000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 07. 07 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 EUR		PROVIZIJA
Pet, 07. 07 2017	SAŠO S.		20,00 EUR	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
Pet, 07. 07 2017	MARICA K.		10,00 EUR	DONACIJA
Sob, 08. 07 2017	PE MUELLER MARIBOR	635,73 EUR		PE MUELLER MARIBOR 08.07.2017
Pon, 10. 07 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	HUMANITARNOST
Pon, 10. 07 2017	URŠKA B.		30,00 EUR	ZA POMOC
Pon, 10. 07 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
Pon, 10. 07 2017	LUKA		25,00 EUR	/
Pon, 10. 07 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
Pon, 10. 07 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
Pon, 10. 07 2017	SUZANA C.		20,00 EUR	POMOC POTREBNIM
Pon, 10. 07 2017	MIKROPOLO, DRUZBA ZA INŽENIRING		70,00 EUR	PLACILO RACUNA
Pon, 10. 07 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	SKULJ BRANKA
Tor, 11. 07 2017	BETKA D.O.O.	1000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Tor, 11. 07 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Tor, 11. 07 2017	ŠPELA H.		10,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Tor, 11. 07 2017	TOMAZ B.		20,00 EUR	CHAR
Sre, 12. 07 2017	ANDREJA I.		10,00 EUR	POMOC
Sre, 12. 07 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
Sre, 12. 07 2017	MARIBORSKI VODOVOD		1000,00 EUR	DONATORSTVO-DRUŠTVO UP-ORNIK
Čet, 13. 07 2017	JANA B.		20,00 EUR	PRISPEVEK
Čet, 13. 07 2017	IZI MOBIL D.D.		10,06 EUR	
Čet, 13. 07 2017	GABRON		10,00 EUR	PRISPEVEK / MESECNO
Čet, 13. 07 2017	T - 2 D.O.O.		20,00 EUR	DONACIJA UPORNIKS
Pet, 14. 07 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		315,00 EUR	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 17. 07 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR
Pon, 17. 07 2017	JERNEJ L.		20,00 EUR	OD LJUDI ZA LJUDI
Pon, 17. 07 2017	HELENA VALERIJA		50,00 EUR	CHAR
Pon, 17. 07 2017	LIDIJA K.		50,00 EUR	DONACIJA
Tor, 18. 07 2017	VERA M.		10,00 EUR	PRISPEVEK CHAR
Tor, 18. 07 2017	VESNA D.		30,00 EUR	POMOC
Tor, 18. 07 2017	BEBA L.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor, 18. 07 2017	IRENA C.		20,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Tor, 18. 07 2017	TELEMACH D.O.O.		141,58 EUR	SMS DONACIJE
Sre, 19. 07 2017	TANJA L.		20,00 EUR	RAZNO
Sre, 19. 07 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOŽ
Čet, 20. 07 2017	MILENA D.		10,00 EUR	POMOC
Čet, 20. 07 2017	NIGRAD, KOMUNALNO PODJETJE, D.D.		1000,00 EUR	DRUSTVO UP-ORNIK-POMOČ LJUDEM,DONAC
Tor, 25. 07 2017	ELIZABETA O.		50,00 EUR	
Tor, 25. 07 2017	SNAGA, DRUZBA ZA RAVNANJE Z ODPADK		1000,00 EUR	
Pon, 31. 07 2017	PETRINA S.		30,00 EUR	ČETRTEK