

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 8. 2017–31. 8. 2017

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 4.815,97 EUR | **Breme:** 8.903,04 EUR | **Dobro:** 14.374,61 EUR | **Končno stanje:** 10.287,54 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 01. 08 2017	BREDA M.		500,00	PROST.PRISP.
Tor, 01. 08 2017	ROK P.		30,00	POMOC STAREJSIM
Tor, 01. 08 2017	IRENA P.		10,00	CHAR
Tor, 01. 08 2017	NEJC S.		30,00	ZA GOSPO JUSTINO
Tor, 01. 08 2017	ANDREJ K.		30,00	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Čet, 03. 08 2017	JAN T.		23,22	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Čet, 03. 08 2017	Svobodan K.		20,00	Dobrodelno placilo za gospo Justino
Čet, 03. 08 2017	Tina K.		100,00	Dobrodelno placilo
Pet, 04. 08 2017	MATEJA M.		50,00	POMOC
Pet, 04. 08 2017	Martin B.		60,00	pomoc najranljivejsim (Lorna in Martin)
Pon, 07. 08 2017	BORIS K.		100,00	OVTAR
Pon, 07. 08 2017	BORIS K.		10,00	KULTURNI UPOR
Pon, 07. 08 2017	TOMAŽ B.		20,00	CHAR
Pon, 07. 08 2017	EVA S.		50,00	ZA DOSTOJNO ZIVLJENJE
Pon, 07. 08 2017	BOŠTJAN V.		10,00	DONACIJA
Pon, 07. 08 2017	Jesenka K.		10,00	nakazilo
Pon, 07. 08 2017	DARKO K.		40,00	DONACIJA
Pon, 07. 08 2017	TELEKOM SLOVENIJE		125,00	
Tor, 08. 08 2017	JANEZ L.		10,00	HUMANITARNOŠT
Tor, 08. 08 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		230,00	
Tor, 08. 08 2017	Radovan V.		30,00	CHAR
Tor, 08. 08 2017	VINKO K.		200,00	DONACIJA
Sre, 09. 08 2017	ŠPELA H.		10,00	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Sre, 09. 08 2017	T - 2 D.O.O.		25,00	DONACIJA UPORNIK5
Sre, 09. 08 2017	STANISLAVA B.		10,00	NAKAZILO
Sre, 09. 08 2017	MESTNA OBČINA MARIBOR		10000,00	
Čet, 10. 08 2017	Mateja K.		30,00	
Čet, 10. 08 2017	TADEJ P.		50,00	DIJAKINJA I.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 10. 08 2017	MAJDA P.		40,00	DONACIJA
Čet, 10. 08 2017	LUKA		25,00	/
Pet, 11. 08 2017	LIDIJA K.		25,00	DONACIJA
Pon, 14. 08 2017	Gabron		10,00	PRISPEVEK / mesecno
Pon, 14. 08 2017	URŠKA B.		30,00	ZA POMOC
Pon, 14. 08 2017	Maja L.		25,00	
Pon, 14. 08 2017	FRIDERIK K.		50,00	DONACIJA
Pon, 14. 08 2017	IT SYSTEM d.o.o.	73,20		PLAĀILO SPLETNE STRANI UP-ORNIKA
Sre, 16. 08 2017	DANIELA A.		20,00	DONACIJA
Sre, 16. 08 2017	BOJANA P.		15,00	CHAR
Sre, 16. 08 2017	VERA M.		10,00	CHAR
Sre, 16. 08 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00	POMOĀ
Sre, 16. 08 2017	RAJKO V.		40,00	
Sre, 16. 08 2017	TELEMACH D.O.O.		63,17	
Čet, 17. 08 2017	SAŠO S.		20,00	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
Čet, 17. 08 2017	BRANKA S.		50,00	BRANKA SKULJ
Pet, 18. 08 2017	UPRA-STAN d.o.o.	217,49		GOSPA ŠS
Pet, 18. 08 2017	BETKA d.o.o.	1000,00		PREHRANSKI BONI
Pet, 18. 08 2017	STANINVEST d.o.o.	79,76		GOSPA FD
Pet, 18. 08 2017	ECE d.o.o.	39,20		GOSPOD SK
Pet, 18. 08 2017	KOPIJA-NOVA d.o.o.	63,29		GOSPA MŹ
Pet, 18. 08 2017	Energija plus d.o.o.	79,50		GOSPA SK
Pet, 18. 08 2017	JMSS MARIBOR	191,62		GOSPA SK
Pet, 18. 08 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10		PROVIZIJA
Pon, 21. 08 2017	SAMO D.		20,00	
Pon, 21. 08 2017	PETER H.		10,00	POMOC
Tor, 22. 08 2017	SNAGA d.o.o.	9,88		ZA GOSPO LL
Tor, 22. 08 2017	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	26,68		GOSPA LL
Tor, 22. 08 2017	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	66,48		GOSPA LL
Tor, 22. 08 2017	PR.ZA ZZ.OSEB,NISO ZAV.IZ DR.NASL.	47,22		GOSPA LL
Tor, 22. 08 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40		PROVIZIJA
Tor, 22. 08 2017	STANINVEST d.o.o.	1441,01		GOSPA KM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 23. 08 2017	REBEKA B.		20,00	mamica k
Sre, 23. 08 2017	ANDREJ P.		30,00	MAMICA K.
Sre, 23. 08 2017	MILAN M.		15,00	MAMICA K
Sre, 23. 08 2017	POLONCA P.		10,00	MAMICA K.
Sre, 23. 08 2017	TANJA L.		20,00	KARKOLI
Sre, 23. 08 2017	ANDREJA I.		10,00	NAKAZILO
Sre, 23. 08 2017	NADA B.		10,00	
Sre, 23. 08 2017	START UP SUPPORT, SVETOVALNO PODJET JE, D.O.O.		20,00	
Čet, 24. 08 2017	BORIS K.		40,00	ALENKA IN META
Čet, 24. 08 2017	FRANCT.		250,00	MAMICA K
Čet, 24. 08 2017	Jani T.		10,00	Mamica K
Pet, 25. 08 2017	STANINVEST d.o.o.	101,94		GOSPA SS
Pet, 25. 08 2017	STANINVEST d.o.o.	1000,00		GOSPOD BR
Pet, 25. 08 2017	BETKA d.o.o.	1000,00		PREHRANSKI BONI
Pet, 25. 08 2017	Energetika Maribor d.o.o.	521,00		GOSPA DK
Pet, 25. 08 2017	KOPIJA-NOVA d.o.o.	69,53		GOSPA IG
Pet, 25. 08 2017	CATV SELNICA RUŠE d.o.o.	62,33		GOSPA LT
Pet, 25. 08 2017	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	58,18		GOSPA NB
Pet, 25. 08 2017	AGJ REBERNIK GORAN S.P.	15,73		GOSPA NB
Pet, 25. 08 2017	Telemach d.o.o.	31,71		GOSPA NB
Pet, 25. 08 2017	PDP - OBČINA SV. TROJICA V SLOV. GOR.	56,10		GOSPA NB
Pet, 25. 08 2017	RTV SLOVENIJA	12,75		GOSPA NB
Pet, 25. 08 2017	E 3, d.o.o.	131,09		GOSPA NB
Pet, 25. 08 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,50		PROVIZIJA
Pet, 25. 08 2017	JURE Z.		100,00	CHAR
Pet, 25. 08 2017	FRANC K.		20,00	MAMICA K
Pet, 25. 08 2017	BEBA L.		20,00	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA MAMICO K
Pet, 25. 08 2017	ELMA S.		20,00	MAMICA K
Pet, 25. 08 2017	PETRA R.		5,00	MAMICA K.
Pet, 25. 08 2017	MOJCA F.		220,00	MAMICA K
Pet, 25. 08 2017	MILENA D.		10,00	MAMICA K
Pet, 25. 08 2017	ANA Z.		20,00	DOBRODELNO NAKAZILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 25. 08 2017	JAN T.		23,22	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 25. 08 2017	STANISLAVA B.		10,00	NAKAZILO
Pon, 28. 08 2017	MARJANA B.		20,00	PRISPEVEK
Pon, 28. 08 2017	ALJAZ K.		5,00	MAMICA K.
Pon, 28. 08 2017	BORIS K.		50,00	BUT BRANE IN ZVONKA
Pon, 28. 08 2017	Andreja M.		50,00	SI99, Mamica K. andreja mai
Tor, 29. 08 2017	RAJKO M.		40,00	
Tor, 29. 08 2017	SEBART Ž.		30,00	CETRTEK
Tor, 29. 08 2017	STANINVEST D.O.O.		1000,00	vraèilo napaènega nakazila Društvo UP-Or
Sre, 30. 08 2017	JANA M.		20,00	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Sre, 30. 08 2017	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA z.o.o.	1000,00		GOSPOD BR
Čet, 31. 08 2017	BETKA d.o.o.	1500,00		PREHRANSKI BONI
Čet, 31. 08 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35		PROVIZIJA