

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 1. 2018–31. 1. 2018

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 30.137,82 EUR | **Breme:** 17.735,91 EUR | **Dobro:** 6.843,29 EUR | **Končno stanje:** 19.245,20 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
sre, 31. 01 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		50,00 €	DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	UROŠ S.		20,00 €	DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	BOJANKA K.		100,00 €	POMOC DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	MOJCA K.		20,00 €	ZA MAMICO
sre, 31. 01 2018	DANIELA A.		10,00 €	ZA DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	MILAN M.		5,00 €	DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	ANDREJ P.		30,00 €	DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOC
sre, 31. 01 2018	POLONA F.		100,00 €	DVA OTROKA
sre, 31. 01 2018	BORIS KRABONJA		10,00 €	V IMENU MARVINA
sre, 31. 01 2018	URSULA SRES		50,00 €	DVA OTROKA
tor, 30. 01 2018	KATJA ŠINCEK		50,00 €	DVA OTROKA
pon, 29. 01 2018	BORIS KRABONJA		20,00 €	V IMENU ROKA
pon, 29. 01 2018	ŠPELA B.		20,00 €	UPOKOJENKA S
pet, 26. 01 2018	MATEJA CVETKO		40,00 €	PO POTREBI
pet, 26. 01 2018	BORIS KRABONJA		160,00 €	GOSPA IZ KOCEVJA
pet, 26. 01 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,50 €		PROVIZIJA
pet, 26. 01 2018	JERICA G.	152,24 €		GOSPA DJ
pet, 26. 01 2018	BETKA D.O.O.	1.200,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 26. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	118,33 €		GOSPOD DB
pet, 26. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	198,81 €		GOSPOD GŽ
pet, 26. 01 2018	STANINVEST D.O.O.	27,58 €		GOSPA ZB
pet, 26. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,24 €		GOSPA ZB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 26. 01 2018	STANINVEST D.O.O.	30,41 €		GOSPOD MŽ
pet, 26. 01 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	56,02 €		GOSPOD MŽ
pet, 26. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	65,42 €		GOSPA SS
pet, 26. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,53 €		GOSPA BR
pet, 26. 01 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	86,97 €		GOSPA BR
pet, 26. 01 2018	ROBERT D.	180,00 €		GOSPA PR
čet, 25. 01 2018	ORNELA L.		25,00 €	ZA DOBER NAMEN-NAMESTO CVETJA NA GROB
čet, 25. 01 2018	LEA M.		30,00 €	POMOC
čet, 25. 01 2018	BORIS KRABONJA		10,90 €	V IMENU MARVINA
sre, 24. 01 2018	BORIS KRABONJA SI56051007001592475		50,00 €	V IMENU GOSPE MARJANE
tor, 23. 01 2018	LUKIC VESNA		20,00 €	
tor, 23. 01 2018	ZORAN S.		310,00 €	DONACIJA - ZORAN
tor, 23. 01 2018	BEBA L.		36,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA MAMICO J
tor, 23. 01 2018	TATJANA J.		120,00 €	
tor, 23. 01 2018	BARBARA V.		20,00 €	MAMICA J.
pon, 22. 01 2018	MARUŠKA R.		50,00 €	MAMICA J
pon, 22. 01 2018	VERA S.		50,00 €	MAMICA J.
pon, 22. 01 2018	JAN T.		23,00 €	RAZNO
pon, 22. 01 2018	MANICA H.		50,00 €	ZA MAMICO J
pon, 22. 01 2018	DANIELA A.		20,00 €	ZA MAMICO J
pon, 22. 01 2018	MILAN M.		10,00 €	MAMICA J
pon, 22. 01 2018	ŽIGA M.		20,00 €	PLACILO
pon, 22. 01 2018	JANA M.		20,00 €	MAMICA J
pon, 22. 01 2018	SABINA R.		50,00 €	MAMICA J
pon, 22. 01 2018	SUZANA S.		10,00 €	MAMICA J
pon, 22. 01 2018	ANDREJ P.		30,00 €	MAMICA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 22. 01 2018	CITA J.		20,00 €	
pet, 19. 01 2018	PETRINA S.		20,00 €	MAMICA J
pet, 19. 01 2018	TELEMACH D.O.O.		190,58 €	DOANCIJE
pet, 19. 01 2018	JANJA B.		20,00 €	ZA MAMICO J S 3 OTROKI
pet, 19. 01 2018	MILAN F.		100,00 €	POMOČ
pet, 19. 01 2018	TINA K.		100,00 €	ZA MAMICO J
pet, 19. 01 2018	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN
pet, 19. 01 2018	DARIJAN K.		15,00 €	MAMICA J
pet, 19. 01 2018	LIDIJA S.		50,00 €	
pet, 19. 01 2018	NINA R.		20,00 €	MAMICA J
pet, 19. 01 2018	SAMO P.		100,00 €	
pet, 19. 01 2018	JESENKA K.		10,00 €	DONACIJA - MAMICA J
pet, 19. 01 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,85 €		PROVIZIJA
pet, 19. 01 2018	MATEJ Š.	238,64 €		ZA GOSPO MM
pet, 19. 01 2018	JERICA G.	250,00 €		GOSPA DJ
pet, 19. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	137,04 €		GOSPA JK
pet, 19. 01 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	47,97 €		GOSPA MV
pet, 19. 01 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	96,20 €		GOSPA AF
pet, 19. 01 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	31,74 €		GOSPOD JH
pet, 19. 01 2018	ISTA D.O.O.	36,09 €		GOSPOD JH
pet, 19. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	96,53 €		GOSPA MP
pet, 19. 01 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	76,91 €		GOSPA MŽ
pet, 19. 01 2018	BETKA D.O.O.	1.100,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 19. 01 2018	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	192,80 €		GOPSOD BJ
čet, 18. 01 2018	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
čet, 18. 01 2018	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
čet, 18. 01 2018	URŠIČ V.		30,00 €	DONACIJA
čet, 18. 01 2018	BRANKA S.		50,00 €	
sre, 17. 01 2018	NINA I.		20,00 €	POMOC
sre, 17. 01 2018	T - 2 D.O.O.		20,00 €	DONACIJA UPORNIKS
tor, 16. 01 2018	SPOMENKA V.		10,00 €	DONACIJA
tor, 16. 01 2018	NINA E.		30,00 €	
pon, 15. 01 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
pon, 15. 01 2018	PETRINA S.		20,00 €	CETRTEK
pon, 15. 01 2018	LOVRO H.		50,00 €	PRISPEVEK
pon, 15. 01 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
pon, 15. 01 2018	BOJAN S.		30,00 €	CHAR
pon, 15. 01 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
pon, 15. 01 2018	BETKA D.O.O.	400,00 €		PREHRANSKI BONI
pon, 15. 01 2018	FRIZERSKI SALON IN TRGOVINA NA DEBELO	1.879,00 €		ZA DEKLICO L
pet, 12. 01 2018	IZI MOBIL D.D.		10,06 €	
pet, 12. 01 2018	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOC
pet, 12. 01 2018	SPORTNO DRUSTVO MARIBORSKI VODOVOD		2.000,00 €	
pet, 12. 01 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOC
pet, 12. 01 2018	MARIJA Š.		50,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
pet, 12. 01 2018	MAJA L.		25,00 €	
pet, 12. 01 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		315,00 €	
pet, 12. 01 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		6,00 €	
pet, 12. 01 2018	VLASTA K.		20,00 €	
pet, 12. 01 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
pet, 12. 01 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	80,43 €		GOSPA MP
pet, 12. 01 2018	ECE D.O.O.	104,71 €		GOSPA JH

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 12. 01 2018	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	147,49 €		GOSPA SŠ
pet, 12. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	81,89 €		GOSPA MM
pet, 12. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	180,74 €		GOSPA SD
pet, 12. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	138,42 €		GOSPOD RM
pet, 12. 01 2018	POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK S.P.	95,00 €		GOSPA SM
pet, 12. 01 2018	INDOMA D.O.O.	2.000,00 €		GOSPOD BV
čet, 11. 01 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
sre, 10. 01 2018	DINA J.		20,00 €	PLAČILO RAČUNA
sre, 10. 01 2018	SAŠA LE.		50,00 €	
sre, 10. 01 2018	LUKA		25,00 €	/
sre, 10. 01 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
sre, 10. 01 2018	TADEJ P.		50,00 €	DIJAKINJA I.
tor, 09. 01 2018	ŠPELA H.		10,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
tor, 09. 01 2018	ANTONIJA Z.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
tor, 09. 01 2018	M. D.		20,00 €	
tor, 09. 01 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
tor, 09. 01 2018	SAŠO S.		20,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
tor, 09. 01 2018	SABINA R.		100,00 €	PODPORA
pon, 08. 01 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
pon, 08. 01 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
pon, 08. 01 2018	NINA R.		20,00 €	UPORNIK
pon, 08. 01 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,85 €		PROVIZIJA
pon, 08. 01 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
pon, 08. 01 2018	ROBERT T.		20,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UP- ORNIK
pon, 08. 01 2018	BETKA D.O.O.	1.400,00 €		PREHRANSKI BONI
pon, 08. 01 2018	DEVA, D.O.O.	149,99 €		GOSPA MM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 08. 01 2018	STANINVEST D.O.O.	1.625,10 €		GOSPA SK
pon, 08. 01 2018	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	14,54 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	26,68 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	SNAGA D.O.O.	19,83 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.	185,29 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	57,53 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,12 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	L. Z. D.O.O.	97,60 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	65,09 €		GOSPA LL
pon, 08. 01 2018	L. Z. D.O.O.	81,74 €		GOSPA LL
pet, 05. 01 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
pet, 05. 01 2018	JESENKA K.		6,75 €	DONACIJA
pet, 05. 01 2018	PETRA N.		30,00 €	
pet, 05. 01 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJBRANLJIVEJŠIM (LORNA IN MARTIN)
pet, 05. 01 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
pet, 05. 01 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,15 €		PROVIZIJA
pet, 05. 01 2018	VZAJEMNA D.V.Z.	44,42 €		GOSPA ZG
pet, 05. 01 2018	GEN-I, D.O.O.	102,37 €		GOSPA ZG
pet, 05. 01 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	43,09 €		GOSPA DB
pet, 05. 01 2018	DOM HMELINA D.O.O.	41,64 €		GOSPA JP
pet, 05. 01 2018	JMSS MARIBOR	52,41 €		GOSPA LS
pet, 05. 01 2018	VZAJEMNA D.V.Z.	28,82 €		GOSPA JP
pet, 05. 01 2018	RWE LJUBLJANA D.O.O.	130,08 €		GOSPA JP
pet, 05. 01 2018	JMSS MARIBOR	3.504,00 €		GOSPA JC
pet, 05. 01 2018	OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE	96,93 €		GOSPA SŠ
čet, 04. 01 2018	SILVO GOMBAC		100,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
čet, 04. 01 2018	FEROPOL D.O.O.		500,00 €	POMOC LJUDEM
čet, 04. 01 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		100,00 €	DRUŽINA JARC
sre, 03. 01 2018	SHOP MB EUROPARK	212,99 €		SHOP MB EUROPARK 03.01.2018
sre, 03. 01 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEEK
sre, 03. 01 2018	MIROSLAV C.		10,00 €	
sre, 03. 01 2018	VANDA T.		20,00 €	DONACIJA
sre, 03. 01 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
sre, 03. 01 2018	MAJA L.		100,00 €	CHAR
sre, 03. 01 2018	MATEJA K.		30,00 €	
sre, 03. 01 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 01/2018
sre, 03. 01 2018	MOJCA T.	100,00 €		VRAČILO DONACIJE V CELOTI