

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 4. 2017–30. 4. 2017

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 3.679,89 EUR | **Breme:** 7.582,05 EUR | **Dobro:** 8.135,9 EUR | **Končno stanje:** 4.233,74 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 03. 04 2017	MSK-KONTO STORITVE		320,00 EUR	
Pon, 03. 04 2017	MSK-KONTO STORITVE		580,00 EUR	
Pon, 03. 04 2017	MSK-KONTO STORITVE		300,00 EUR	
Pon, 03. 04 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
Pon, 03. 04 2017	ROK P.		50,00 EUR	POMOC STAREJSIM
Pon, 03. 04 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
Pon, 03. 04 2017	ANDREJ K.		30,00 EUR	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Pon, 03. 04 2017	NINA R.		10,00 EUR	UPORNIK
Tor, 04. 04 2017	ABC GROUP D.O.O.	573,30 EUR		GOSPA MD
Tor, 04. 04 2017	GREGOR P.		10,00 EUR	DENARNI PRISPEVEK 04-2017
Tor, 04. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Sre, 05. 04 2017	BOSTJAN L.		50,00 EUR	UPORNIK
Sre, 05. 04 2017	LORNA L.		50,00 EUR	CHAR-POMOC NAJREVNEJSIM(OD LORNA IN MAR
Sre, 05. 04 2017	DRAGANA M.		15,00 EUR	DONACIJA
Sre, 05. 04 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		19,02 EUR	DIJAKI SEŠ
Sre, 05. 04 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		200,00 EUR	ROKOMETNI DRES
Čet, 06. 04 2017	MILAN M.		10,00 EUR	ZA GOSPODA PRED DELOZACIJO
Čet, 06. 04 2017	MARJETA Z.		10,00 EUR	GOSPOD V
Čet, 06. 04 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	500,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Čet, 06. 04 2017	ANDREJ Z.		200,00 EUR	POMOC DRUSTVU UP-ORNIK
Čet, 06. 04 2017	MARTA S.		20,00 EUR	GOSPOD V
Čet, 06. 04 2017	GREGOR S.		30,00 EUR	DRUGO
Čet, 06. 04 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1175,00 EUR	
Pet, 07. 04 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	300,00 EUR		ZA GOSPO DK
Pet, 07. 04 2017	SNAGA D.O.O.	1941,03 EUR		GOSPA OLGA
Pet, 07. 04 2017	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK	252,00 EUR		AKTIVNE POËITNICE
Pet, 07. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
Pet, 07. 04 2017	MSK-KONTO STORITVE		240,00 EUR	
Pet, 07. 04 2017	ANDREJA D.		20,00 EUR	GOSPOD V. UPORNIKI, HVALA KER STE.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob, 08. 04 2017	PE MUELLER MARIBOR	510,15 EUR		PE MUELLER MARIBOR 08.04.2017
Pon, 10. 04 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	HUMANITARNOST
Pon, 10. 04 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
Pon, 10. 04 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
Pon, 10. 04 2017	IVA D.		20,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Pon, 10. 04 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
Pon, 10. 04 2017	SONJA O.		30,00 EUR	GOSPOD V
Pon, 10. 04 2017	JESENKA K.		10,00 EUR	PRISPEVEK
Pon, 10. 04 2017	ŠPELA H.		10,00 EUR	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Tor, 11. 04 2017	LILIJANA R.		50,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO
Tor, 11. 04 2017	DANI D.		30,00 EUR	
Tor, 11. 04 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	POMOŽE
Sre, 12. 04 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O. SI56045150001853305	61,60 EUR		GOSPOD PV
Sre, 12. 04 2017	MARTIN S.		50,00 EUR	PRILIV L-312617: /ROC/158430604615843060
Sre, 12. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Sre, 12. 04 2017	URŠKA B.		30,00 EUR	ZA POMOC
Sre, 12. 04 2017	EVA C.		15,00 EUR	PLACILO
Sre, 12. 04 2017	MAJA L.		25,00 EUR	
Sre, 12. 04 2017	ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS		319,55 EUR	VRACILO EE
Čet, 13. 04 2017	SI.MOBIL D.D.		26,00 EUR	
Čet, 13. 04 2017	SI.MOBIL D.D.		1200,00 EUR	
Čet, 13. 04 2017	SEBART Z.		35,00 EUR	CETRTEK
Čet, 13. 04 2017	DARINKA I.		20,00 EUR	DONACIJA
Čet, 13. 04 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
Čet, 13. 04 2017	HR A GABRON		10,00 EUR	PRISPEVEK / MESECNO
Čet, 13. 04 2017	VLASTA K.		20,00 EUR	
Čet, 13. 04 2017	AMCL D.O.O.		10,00 EUR	DOBRODELNO PLACILO
Tor, 18. 04 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	136,69 EUR		GOSPA VV
Tor, 18. 04 2017	INDOMA D.O.O.	182,86 EUR		GOSPA VV
Tor, 18. 04 2017	ECE D.O.O.	92,11 EUR		GOSPA KŠ
Tor, 18. 04 2017	ECE D.O.O.	40,09 EUR		GOSPOD SK
Tor, 18. 04 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	58,02 EUR		GOSPOD SK
Tor, 18. 04 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	500,00 EUR		PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 18. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 EUR		PROVIZIJA
Tor, 18. 04 2017	BORIS K.		10,00 EUR	ZA GOSPO BOGATAJ
Tor, 18. 04 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	NAKAZILO
Tor, 18. 04 2017	GROS-NOVAK		100,00 EUR	DONACIJA
Tor, 18. 04 2017	VESNA M.		20,00 EUR	LJUDEM V STISKI
Tor, 18. 04 2017	MARTIN H.		50,00 EUR	MALI NEJC
Tor, 18. 04 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR
Tor, 18. 04 2017	TOMAŽ B.		15,00 EUR	MALI NEJC
Tor, 18. 04 2017	PETER H.		10,00 EUR	CHAR
Tor, 18. 04 2017	IRENA T.		9,00 EUR	ZA MALI NEJC
Tor, 18. 04 2017	BARBARA V.		20,00 EUR	MALI NEJC
Tor, 18. 04 2017	LIDIJA S.		100,00 EUR	
Tor, 18. 04 2017	MAJA D.		30,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO - ZA NEJCA
Tor, 18. 04 2017	DANI D.		20,00 EUR	
Tor, 18. 04 2017	TANJA V.		50,00 EUR	ZA NEJCA
Tor, 18. 04 2017	NINA I.		25,00 EUR	MALI NEJC
Tor, 18. 04 2017	TELEMACH D.O.O.		600,41 EUR	SMS DONACIJE
Sre, 19. 04 2017	BEBA L.		30,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 19. 04 2017	BORIS K.		20,00 EUR	V IMENU GOSPE COCEJ
Sre, 19. 04 2017	DARKO K.		20,00 EUR	DONACIJA
Sre, 19. 04 2017	ALENKA S.		200,00 EUR	MALI NEJC
Sre, 19. 04 2017	STANISLAVA B.		20,00 EUR	NAKAZILO
Čet, 20. 04 2017	TAMSTAN D.O.O.	59,69 EUR		ZA GOSPODA VV
Čet, 20. 04 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	25,12 EUR		ZA GOSPODA VV
Čet, 20. 04 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,01 EUR		ZA GOSPODA VV
Čet, 20. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
Čet, 20. 04 2017	COMTRON		160,00 EUR	HUMANITARNI PRISPEVEK
Čet, 20. 04 2017	DANIELA A.		50,00 EUR	DONACIJA ZA NEJCA
Čet, 20. 04 2017	ORNELA L.		20,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Čet, 20. 04 2017	MILAN M.		10,00 EUR	ZA ROJSTNI DAN
Pet, 21. 04 2017	ECE D.O.O.	105,85 EUR		ZA GOSPO VŠ
Pet, 21. 04 2017	OBČINA RADLJE OB DRAVI	74,82 EUR		ZA GOSPO JH
Pet, 21. 04 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,79 EUR		ZA GOSPO SS
Pet, 21. 04 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	400,00 EUR		PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 21. 04 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	112,05 EUR		ZA GOSPODA GŽ
Pet, 21. 04 2017	JMSS MARIBOR	85,42 EUR		ZA GOSPO GM
Pet, 21. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 EUR		PROVIZIJA
Pet, 21. 04 2017	JAN T.		23,22 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 21. 04 2017	BRANKA H.		10,00 EUR	
Pet, 21. 04 2017	NINA E.		20,00 EUR	
Pet, 21. 04 2017	T - 2 D.O.O.		5,00 EUR	DONACIJA UPORNIK5
Pet, 21. 04 2017	MARUSKA R.		150,00 EUR	
Pet, 21. 04 2017	EX-MEGA D.O.O.		200,00 EUR	DONACIJA
Pon, 24. 04 2017	LIDIJA B.		50,00 EUR	DOBRODELNA POMOË
Pon, 24. 04 2017	SABINA P.		20,00 EUR	NAKAZILO
Pon, 24. 04 2017	VALENTINA K.		30,00 EUR	MALI NEJC
Tor, 25. 04 2017	SLAVICA G.		5,00 EUR	ZA NEJCA
Tor, 25. 04 2017	ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH		138,66 EUR	DONACIJA-POGODBA O DONAC. 01-2017
Sre, 26. 04 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	1000,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Sre, 26. 04 2017	PE MUELLER MARIBOR	477,85 EUR		PE MUELLER MARIBOR 26.04.2017
Pet, 28. 04 2017	TAMARA D.		200,00 EUR	PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
Ned, 30. 04 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,04 EUR	POZITIVNE OBRESTI (845572038)