

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 2. 2017–28. 2. 2017

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 5.587,99 EUR | **Breme:** 7.308,75 EUR | **Dobro:** 7.961,17 EUR | **Končno stanje:** 6.240,41 EUR

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 01. 02 2017	ENERGETIKA MARIBOR	255,57 EUR		ZA GOSPODA A.L.
Sre, 01. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Sre, 01. 02 2017	JANA M.		20,00 EUR	GOSPA D
Sre, 01. 02 2017	VIKTOR P.		60,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre, 01. 02 2017	FRANC K.		20,00 EUR	GOSPA D
Sre, 01. 02 2017	IRENA P.		10,00 EUR	CHAR
Sre, 01. 02 2017	TANJA S.		10,00 EUR	GOSPA D
Sre, 01. 02 2017	POLONA J.		30,00 EUR	
Sre, 01. 02 2017	MOJCA K.		20,00 EUR	ZA UPOKOJENKO D
Sre, 01. 02 2017	ANDREJ K.		20,00 EUR	PRISPEVEK MAJE L.
Čet, 02. 02 2017	MARJETA Ž.		20,00 EUR	GOSPA D
Čet, 02. 02 2017	NEJC J.		20,00 EUR	GOSPA D
Čet, 02. 02 2017	MARIJA M.		10,00 EUR	GOSPA D
Čet, 02. 02 2017	MAJA D.		30,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO ZA GOSPO D
Čet, 02. 02 2017	GREGOR S.		15,00 EUR	
Čet, 02. 02 2017	DUŠAN F.		20,00 EUR	
Čet, 02. 02 2017	MAJA B.		10,00 EUR	GOSPA D
Čet, 02. 02 2017	HR A GABRON		5,00 EUR	PRISPEVEK
Čet, 02. 02 2017	MATEJA M.		100,00 EUR	GOSPA G
Čet, 02. 02 2017	LUKA K.		5,00 EUR	NAMEN GOSPA D
Pet, 03. 02 2017	TRIGLAV	66,94 EUR		GOSPA AH
Pet, 03. 02 2017	ENERGETIKA MARIBOR	400,00 EUR		GOSPA KD
Pet, 03. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 EUR		PROVIZIJA
Pet, 03. 02 2017	GREGOR B.		20,00 EUR	GOSPA D
Pet, 03. 02 2017	MARKO G.		40,00 EUR	
Pon, 06. 02 2017	JOŽE K.		30,00 EUR	NE POMAGAM
Pon, 06. 02 2017	ROK P.		100,00 EUR	POMOČ STAREJSIM
Pon, 06. 02 2017	SOLITUS PLUS		20,00 EUR	POMOČ ZA GOSPO D.
Pon, 06. 02 2017	ALMA T.		20,00 EUR	
Pon, 06. 02 2017	MARTIN B.		50,00 EUR	CHAR-POMOČ NAJREVNEJSIM
Pon, 06. 02 2017	BOŠTJAN L.		50,00 EUR	UPORNIK - GOSPA D
Pon, 06. 02 2017	MARJANA P.		20,00 EUR	GOSPA D

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 06. 02 2017	MARJANA K.		100,00 EUR	DONACIJA GOSPA D
Pon, 06. 02 2017	IVA D.		25,00 EUR	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK ZA GOSPO D
Pon, 06. 02 2017	SPOMENKA V.		10,00 EUR	GOSPA D
Tor, 07. 02 2017	MATEJA K.		30,00 EUR	
Tor, 07. 02 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 EUR	NAKAZILO
Tor, 07. 02 2017	BOJANA H.		10,00 EUR	ZA GOSPA D
Čet, 09. 02 2017	JANEZ L.		10,00 EUR	PLAČILO TRAJNIKA
Čet, 09. 02 2017	ANA K.		25,00 EUR	NAMEN GOSPA D
Čet, 09. 02 2017	VINKO K.		200,00 EUR	DONACIJA
Čet, 09. 02 2017	ŠPELA H.		10,00 EUR	GOSPA D
Čet, 09. 02 2017	TELEKOM SLOVENIJE		515,00 EUR	
Čet, 09. 02 2017	VESNA S.		10,00 EUR	CHAR
Pet, 10. 02 2017	ENERGIJA PLUS	60,37 EUR		GOSPA IP
Pet, 10. 02 2017	TVOJ DOM	15,87 EUR		GOSPA IP
Pet, 10. 02 2017	TVOJ DOM	23,17 EUR		GOSPA IP
Pet, 10. 02 2017	JMSS	52,39 EUR		GOSPA DD
Pet, 10. 02 2017	T-2	212,31 EUR		GOSPA DD
Pet, 10. 02 2017	SONČEK	63,00 EUR		GOSPA DD
Pet, 10. 02 2017	JMSS	469,61 EUR		GOSPA SB
Pet, 10. 02 2017	SOTRA PLUS	700,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 10. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 EUR		PROVIZIJA
Pet, 10. 02 2017	MAJA LORBEK		300,00 EUR	
Pet, 10. 02 2017	TADEJ P.		50,00 EUR	DIJAKINJA I.
Pet, 10. 02 2017	MARJETA Ž.		20,00 EUR	GOSPA D
Pet, 10. 02 2017	MAJDA P.		40,00 EUR	DONACIJA
Pet, 10. 02 2017	MARKO U.		100,00 EUR	GOSPA D
Pet, 10. 02 2017	SABINA P.		10,00 EUR	DONACIJA
Pet, 10. 02 2017	MSK-KONTO STORITVE		450,00 EUR	
Pet, 10. 02 2017	MARIJA K.		50,00 EUR	CHAR-GOSPA D
Pet, 10. 02 2017	SIJA K.		10,00 EUR	UPOKOJENKA D
Tor, 14. 02 2017	MATEJ D.		10,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	SAMIR C.		20,00 EUR	PRISPEVEK- ROK
Tor, 14. 02 2017	POLONA B.		10,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	ANDREJ P.		20,00 EUR	ROK CRNIC
Tor, 14. 02 2017	SI.MOBIL D.D.		30,00 EUR	
Tor, 14. 02 2017	SI.MOBIL D.D.		445,00 EUR	

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 14. 02 2017	LOBNIK BRANKO S.P.		50,00 EUR	DOBRODELNO PLAČILO
Tor, 14. 02 2017	ANESEJA S.		30,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MIHAEL M.		20,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	LIDIJA N.		4,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MATEJ Z.		20,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	ANJA J.		20,00 EUR	
Tor, 14. 02 2017	ALEŠ T.		5,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MATEJ R.		50,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MILAN R.		50,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	BOJAN Z.		50,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	TOMAŽ L.		30,00 EUR	ROKROK
Tor, 14. 02 2017	.UMER SI56051007001667068		20,00 EUR	HUMANITARNO NAKAZILO ZA ROKA IN NJEGOVO
Tor, 14. 02 2017	RADOVAN V.		30,00 EUR	CHAR
Tor, 14. 02 2017	TELEMACH D.O.O.		302,66 EUR	DONACIJA
Tor, 14. 02 2017	ŠTEFANIJA K.		20,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	TILEN S.		25,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	TANJA S.		10,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	DOST D.O.O.		30,00 EUR	POMOČ-ROKU
Tor, 14. 02 2017	ANJA B.		20,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MATEJ P.		75,00 EUR	ZA ROKA
Tor, 14. 02 2017	MARTINA D.		20,00 EUR	PRISPEVEK ZA STROSKE ROK
Tor, 14. 02 2017	ZORAN S.		20,00 EUR	ZA GOSPO D
Tor, 14. 02 2017	BOŠTJAN K.		10,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MATJAŽ K.		15,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	STANISLAV K.		1,40 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MATEJA Š.		3,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	SAMO C.		20,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	MARJANA V.		20,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	PETRA R.		30,00 EUR	ROK
Tor, 14. 02 2017	BOJAN G.		10,00 EUR	ROK ROK
Tor, 14. 02 2017	GABRIJELA R.		20,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	JASNA R.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	MOBILEX FRANC HORVAT S.P.		10,00 EUR	ROK- DONACIJA
Sre, 15. 02 2017	IGOR J.		50,00 EUR	POMOČ DRUŽINI ČERNIC
Sre, 15. 02 2017	VESNA M.		20,00 EUR	LJUDEM V STISKI
Sre, 15. 02 2017	ANDREJ B.		5,00 EUR	ROK

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 15. 02 2017	MARKO S.		50,00 EUR	ZA ROK
Sre, 15. 02 2017	DAMJAN C.		30,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	JASMINA O.		30,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	UROŠ K.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	DANIJEL V.		10,00 EUR	
Sre, 15. 02 2017	ZORAN S.		20,00 EUR	DONACIJA UPORNIKU ZA ROK
Sre, 15. 02 2017	UROŠ K.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	MIHA G.		20,00 EUR	
Sre, 15. 02 2017	TEJA J.		50,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	TADEJ Č.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	BOŠTJAN B.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	MAJA S.		20,00 EUR	NAKAZILO ZA ROKA
Sre, 15. 02 2017	NINA E.		30,00 EUR	
Sre, 15. 02 2017	NICK H.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	ANDRAŽ K.		100,00 EUR	ROK POMOČ
Sre, 15. 02 2017	AMIRA R.		20,00 EUR	ZA ROKA
Sre, 15. 02 2017	BOŠTJAN T.		25,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	VIDA P.		20,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	BENJAMIN L.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	LIDIJA B.		100,00 EUR	DOBRODELNA POMOČ
Sre, 15. 02 2017	GORDANA V.		50,00 EUR	NAKAZILO ZA ROK
Sre, 15. 02 2017	TJAŠA Z.		30,00 EUR	POMOČ ROKU
Sre, 15. 02 2017	T - 2 D.O.O.		25,00 EUR	DONACIJA UPORNIKS
Sre, 15. 02 2017	T - 2 D.O.O.		2,00 EUR	DONACIJA UPORNIK
Sre, 15. 02 2017	SONJA R.		30,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	NINO G.		10,00 EUR	
Sre, 15. 02 2017	MATEJ K.		100,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	BORUT S.		20,00 EUR	NAKAZILO - ROK
Sre, 15. 02 2017	VIKTORIJA K.		20,00 EUR	ZA ROKA
Sre, 15. 02 2017	BEBA L.		30,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA ROKA
Sre, 15. 02 2017	VOJKO N.		20,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	SPOMENKA V.		10,00 EUR	DONACIJA- ROK
Sre, 15. 02 2017	VANDA S.		10,00 EUR	ROK IN NJEGOVA MAMA
Sre, 15. 02 2017	JURE K.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	MAJDA G.		100,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	ANDREJA K.		20,00 EUR	ROK

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 15. 02 2017	KREATIVA		30,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	BORUT P.		10,00 EUR	
Sre, 15. 02 2017	BARBARA S.		10,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	FRANCT.		400,00 EUR	ROK
Sre, 15. 02 2017	TEREZIJA B.		20,00 EUR	GOSPA D
Čet, 16. 02 2017	BOJANA P.		15,00 EUR	CHAR
Čet, 16. 02 2017	MATEJ P.		10,00 EUR	ZA ROKA
Čet, 16. 02 2017	PRIMOŽ K.		100,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	DARJA L		10,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	VLASTA B.		25,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	BORUT V.		50,00 EUR	
Čet, 16. 02 2017	LUKA		25,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	MARKO K.		10,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	DAMJAN S.		30,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	MARKO K.		100,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	BORIS C.		20,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	NEJKA G.		10,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	IGOR Š.		150,00 EUR	PRILIV L-84317: SI99 ROK
Čet, 16. 02 2017	JASMINA V.		20,00 EUR	UPORNIK
Čet, 16. 02 2017	JAN T.		22,23 EUR	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Čet, 16. 02 2017	MARIJA K.		10,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	KARLA J.		5,00 EUR	ROK
Čet, 16. 02 2017	MATEJA C.		40,00 EUR	PLAČILO BONOV
Čet, 16. 02 2017	ORNELA L.		20,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Čet, 16. 02 2017	STANKA S.		20,00 EUR	
Čet, 16. 02 2017	BOJAN K.		20,00 EUR	
Čet, 16. 02 2017	ZLATKA D.		20,00 EUR	CHAR
Čet, 16. 02 2017	BRIN R.		100,00 EUR	ROK
Pet, 17. 02 2017	SI.MOBIL D.D.	46,14 EUR		GOSPA MŠ
Pet, 17. 02 2017	RTV SLOVENIJA	25,67 EUR		GOSPA BS
Pet, 17. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	136,40 EUR		GOSPA BS
Pet, 17. 02 2017	TVOJ DOM D.O.O.	155,11 EUR		GOSPA BS
Pet, 17. 02 2017	TVOJ DOM D.O.O.	15,08 EUR		GOSPA BS
Pet, 17. 02 2017	VZAJEMNA D.V.Z.	43,06 EUR		GOSPA BS
Pet, 17. 02 2017	VZAJEMNA D.V.Z.	27,67 EUR		GOSPA BS
Pet, 17. 02 2017	STANINVEST D.O.O.	152,89 EUR		GOSPA MŽ

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 17. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	127,65 EUR		GOSPA MŽ
Pet, 17. 02 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	354,70 EUR		GOSPOD IR
Pet, 17. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	327,65 EUR		GOSPOD MK
Pet, 17. 02 2017	E 3, D.O.O.	109,78 EUR		GOSPOD RM
Pet, 17. 02 2017	KOMMUNIO D.O.O.	77,51 EUR		GOSPA DF
Pet, 17. 02 2017	KOMMUNIO D.O.O.	15,83 EUR		GOSPA DF
Pet, 17. 02 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O. SI5633000004822734	92,20 EUR		GOSPA DF
Pet, 17. 02 2017	ABC GROUP D.O.O.	853,51 EUR		GOSPA MD
Pet, 17. 02 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	400,00 EUR		PREHRANSKI BONI
Pet, 17. 02 2017	E 3, D.O.O.	90,01 EUR		GOSPA NB
Pet, 17. 02 2017	RTV SLOVENIJA	12,75 EUR		GOSPA NB
Pet, 17. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	5,60 EUR		PROVIZIJA
Pet, 17. 02 2017	BOSTJAN FAZMON		20,00 EUR	UP-ORNIK
Pet, 17. 02 2017	KURAJ VLASTA		30,00 EUR	
Pet, 17. 02 2017	GREGOR K.		50,00 EUR	ROK
Pet, 17. 02 2017	STANISLAVA B.		20,00 EUR	ROK
Pet, 17. 02 2017	PETRA M.		50,00 EUR	CHAR
Pet, 17. 02 2017	VLADIMIR C.		10,00 EUR	ROK
Pet, 17. 02 2017	MIRAN H.		50,00 EUR	PLAČILO RACUNA
Pet, 17. 02 2017	BLAŽ P.		20,00 EUR	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA POMOČI, KI JIH D
Pet, 17. 02 2017	POLONA S.		50,00 EUR	DONACIJA
Pon, 20. 02 2017	TANJA L.		30,00 EUR	ZA ROKA
Pon, 20. 02 2017	ALENKA V.		50,00 EUR	
Pon, 20. 02 2017	ROK C.		2,50 EUR	ROK
Pon, 20. 02 2017	SVITAN S.		5,00 EUR	ROK
Pon, 20. 02 2017	FRANC K.		100,00 EUR	
Pon, 20. 02 2017	BERGHAUS DRUZBA ZA STORITVE		150,00 EUR	DONACIJA-CHAR
Tor, 21. 02 2017	TELEMACH	104,39 EUR		ZA ROKA
Tor, 21. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Tor, 21. 02 2017	MIRKO P.		15,00 EUR	ROK
Tor, 21. 02 2017	BRANKA S.		50,00 EUR	NAKAZILO
Tor, 21. 02 2017	PETER N.		20,00 EUR	
Tor, 21. 02 2017	KARL B.		50,00 EUR	POMOČ ROK
Sre, 22. 02 2017	LOVRO P.		20,00 EUR	
Čet, 23. 02 2017	NATAŠA P.		20,00 EUR	
Čet, 23. 02 2017	SOTRA PLUS D.O.O., SO.P.	800,00 EUR		PREHRANSKI BONI

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 23. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	304,34 EUR		ZA ROKA
Čet, 23. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 EUR		PROVIZIJA
Čet, 23. 02 2017	MAJA D.		30,00 EUR	DOBRODELNO NAKAZILO ZA NOVOROJENCKA
Čet, 23. 02 2017	ANJA A.		70,00 EUR	CHAR
Čet, 23. 02 2017	STANINVEST D.O.O.	55,55 EUR		GOSPA FF
Čet, 23. 02 2017	TAMSTAN D.O.O.	98,33 EUR		GOSPA ZJ
Čet, 23. 02 2017	TAMSTAN D.O.O.	98,33 EUR		GOSPA ZJ
Pet, 24. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,21 EUR		GOSPA AP
Pet, 24. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	73,74 EUR		GOSPA DF
Pet, 24. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	48,69 EUR		GOSPA MJ
Pet, 24. 02 2017	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	28,34 EUR		GOSPA ZJ
Pet, 24. 02 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	246,44 EUR		GOSPOD GŽ
Pet, 24. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 EUR		PROVIZIJA
Pet, 24. 02 2017	GAŠPER H.		30,00 EUR	DOBRODELNO PLAČILO
Pet, 24. 02 2017	TAMSTAN D.O.O.		98,33 EUR	DRUŠTVO UP-UPORNIK VRAČILO DENARNIH SRED
Pet, 24. 02 2017	ANDREJ C.		50,00 EUR	KAR TAKO
Pet, 24. 02 2017	SIMONA J.		50,00 EUR	ZA DOJENCKA
Tor, 28. 02 2017	SANDRA S.		5,00 EUR	DOBRODELNO PLAČILO
Tor, 28. 02 2017	ORNELA L.		20,00 EUR	ZA DOBER NAMEN
Tor, 28. 02 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.		0,05 EUR	POZITIVNE OBRESTI (809939693)