

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

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 11.021,13 EUR | **Breme:** 9.719,69 EUR | **Dobro:** 5.854,35 EUR | **Končno stanje:** 7.155,79 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
čet, 30. 11 2017	T - 2 D.O.O.		2,00 €	DONACIJA UPORNIK1
čet, 30. 11 2017	T - 2 D.O.O.		90,00 €	DONACIJA UPORNIK5
čet, 30. 11 2017	SLAVICA G.		5,00 €	ZA GOSPO S
čet, 30. 11 2017	NINA E.		30,00 €	
čet, 30. 11 2017	MARJAN P.		20,00 €	POMOC
čet, 30. 11 2017	BORIS K.		7,00 €	V IMENU NEZNANE OSEBE
čet, 30. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
čet, 30. 11 2017	ISKANJA D.O.O. LJUBLJANA		30,00 €	DONACIJA
čet, 30. 11 2017	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	327,00 €		GOSPA AL
sre, 29. 11 2017	NA EUROPARK	1.000,00 €		NA EUROPARK 29.11.2017
sre, 29. 11 2017	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN
sre, 29. 11 2017	DUŠANKA L.		10,00 €	PRISPEVEK V DOBRODELNE NAMENE
tor, 28. 11 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		283,02 €	NAŠA PESEM
tor, 28. 11 2017	IZTOK M.		20,00 €	
tor, 28. 11 2017	ZORAN S.		50,00 €	UPOKOJENKA S (30E) IN KONCERT (20E)
tor, 28. 11 2017	SUZANA P.		100,00 €	
tor, 28. 11 2017	URŠKA B.		50,00 €	UPOKOJENKA S
tor, 28. 11 2017	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		35,00 €	DONACIJA (ZA REŠEVANJE LJUDI PRED IZVRŽB
pon, 27. 11 2017	M DEJANOVIC		20,00 €	
pon, 27. 11 2017	SEBART Ž.		10,00 €	CETRTEK
pon, 27. 11 2017	VESNA D.		20,00 €	UPOKOJENKA S
pon, 27. 11 2017	JAN T.		23,22 €	PROFESORICA
pon, 27. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
pon, 27. 11 2017	BETKA D.O.O.	1.000,00 €		PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 27. 11 2017	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	200,40 €		GOSPOD BJ
pet, 24. 11 2017	MANICA H.		50,00 €	NAMEN UPOKOJENKA S REF SI99
pet, 24. 11 2017	UROŠ Š.		50,00 €	
pet, 24. 11 2017	BORIS K.		20,00 €	NEZNAN GOSPOD
pet, 24. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
pet, 24. 11 2017	STANINVEST D.O.O.	51,33 €		GOSPA ZB
pet, 24. 11 2017	STANINVEST D.O.O.	58,17 €		GOSPOD FK
pet, 24. 11 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	20,06 €		GOSPA MŽ
pet, 24. 11 2017	STANINVEST D.O.O.	58,12 €		GOSPA PJ
pet, 24. 11 2017	STANINVEST D.O.O.	197,69 €		GOSPA ŠF
čet, 23. 11 2017	IRENA S.		5,00 €	DONACIJA LJUDEM, KI SO NA PRAGU REVSCINE
čet, 23. 11 2017	ANDREJA R.		20,00 €	2 KARTI ZA KONCERT NASA PESEM
čet, 23. 11 2017	SAMO P.		40,00 €	UPOKOJENKA S
čet, 23. 11 2017	BORIS K.		30,00 €	V IMENU MIRE IN NEZNANE OSEBE
sre, 22. 11 2017	ANDREJ V.		100,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
sre, 22. 11 2017	MARJETA Ž.		15,00 €	UPOKOJENKA S
tor, 21. 11 2017	MARUŠKA R.		100,00 €	UPOKOJENKA S
tor, 21. 11 2017	MILAN M.		5,00 €	UPOKOJENKA S
tor, 21. 11 2017	BORIS K.		10,00 €	V IMENU TANJE
pon, 20. 11 2017	ALEŠ K.		100,00 €	
pon, 20. 11 2017	MAKS V.		1.000,00 €	DONACIJA
pon, 20. 11 2017	GREGOR B.		100,00 €	CHAR
pon, 20. 11 2017	ANDREJ P.		30,00 €	UPOKOJENKA S
pon, 20. 11 2017	DANIELA A.		20,00 €	DONACIJA POLOZNICE
pon, 20. 11 2017	ALEŠ T.		5,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
pon, 20. 11 2017	MARTINA K.		5,00 €	CHAR ZA BONE
pon, 20. 11 2017	RAJKO M.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 20. 11 2017	BOGDANA J.		20,00 €	UPOKOJENKA S
pon, 20. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
pon, 20. 11 2017	BETKA D.O.O.	1.500,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 17. 11 2017	STANINVEST D.O.O.	1.556,31 €		GOSPA SK
pet, 17. 11 2017	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
pet, 17. 11 2017	JESENKA K.		17,00 €	DONACIJA
pet, 17. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
pet, 17. 11 2017	BAUHAUS D.O.O., K.D.	200,64 €		ZA GOSPO MM
čet, 16. 11 2017	ANJA L.		20,00 €	CHAR
čet, 16. 11 2017	ENTERPRENEUR POSLOVNO SVETOVANJE D. O.O.		30,00 €	
čet, 16. 11 2017	VLASTA K.		20,00 €	
čet, 16. 11 2017	NINA I.		25,00 €	POMOC
čet, 16. 11 2017	SEBART Ž.		25,00 €	CETRTEK
čet, 16. 11 2017	GABI G.J. ČISTILNI SERVIS IN GRADBENIŠTVO D.O.O.		20,00 €	
čet, 16. 11 2017	LIDIJA K.		50,00 €	DONACIJA
čet, 16. 11 2017	MOJCA T.		100,00 €	PRISPEVEK
sre, 15. 11 2017	VERA M.		10,00 €	CHAR
sre, 15. 11 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
sre, 15. 11 2017	BEBA L.		20,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
sre, 15. 11 2017	MILAN M.		10,00 €	ZA POMOC LJUDEM V STISKI
sre, 15. 11 2017	DARINKA I.		20,00 €	NAKAZILO
sre, 15. 11 2017	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
sre, 15. 11 2017	BOJANA P.		15,00 €	CHAR
sre, 15. 11 2017	MILENA B.		20,00 €	DOBRODELNO PLACILO
tor, 14. 11 2017	TELEMACH D.O.O.		270,83 €	SMS DONACIJE
tor, 14. 11 2017	VALERIJA U.		30,00 €	DONACIJA
tor, 14. 11 2017	MAJA L.		25,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
tor, 14. 11 2017	POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK S.P.	145,00 €		GOSPA ZK
pon, 13. 11 2017	BRANKA S.		50,00 €	
pon, 13. 11 2017	NINA E.		30,00 €	
pon, 13. 11 2017	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOC
pon, 13. 11 2017	IRENA H.		50,00 €	
pon, 13. 11 2017	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK / MESECNO
pon, 13. 11 2017	IGOR K.		50,00 €	
pon, 13. 11 2017	TATJANA F.		20,00 €	ZA GOSPODA UPOKOJENCA
pon, 13. 11 2017	BORIS K.		10,00 €	V IMENU SONJE
pon, 13. 11 2017	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOC
pon, 13. 11 2017	SAŠO S.		20,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
pet, 10. 11 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	201,09 €		GOSPOD MK
pet, 10. 11 2017	ELEKTRO MARIBOR D.D.	93,78 €		GOSPOD MK
pet, 10. 11 2017	LUKA		25,00 €	/
pet, 10. 11 2017	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
pet, 10. 11 2017	TADEJ P.		50,00 €	DIJAKINJA I.
pet, 10. 11 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		530,00 €	
pet, 10. 11 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		3,00 €	
pet, 10. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 €		PROVIZIJA
pet, 10. 11 2017	JMSS MARIBOR	60,66 €		GOSPA LS
pet, 10. 11 2017	INGLES D.O.O.	398,92 €		GOSPA MS
pet, 10. 11 2017	INDOMA D.O.O.	500,00 €		GOSPOD BV
pet, 10. 11 2017	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	41,59 €		GOSPA SŠ
pet, 10. 11 2017	BETKA D.O.O.	500,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 10. 11 2017	STANINVEST D.O.O.	64,66 €		GOSPA PR
pet, 10. 11 2017	H.B.C. D.O.O.	736,78 €		REKLAMNI MATERIAL
čet, 09. 11 2017	IZI MOBIL D.D.		10,06 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
čet, 09. 11 2017	MIHA M.		60,00 €	PLAČILO RAČUNA
čet, 09. 11 2017	ŠPELA H.		10,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
čet, 09. 11 2017	MARIJA P.		50,00 €	PRISIPEVEK
čet, 09. 11 2017	ELIZABETA V.		50,00 €	DONACIJA
sre, 08. 11 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		675,00 €	
sre, 08. 11 2017	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
sre, 08. 11 2017	ANKA M.		25,00 €	DOBRODELNO PLACILO
sre, 08. 11 2017	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
tor, 07. 11 2017	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
tor, 07. 11 2017	BOGDAN K.		200,00 €	
tor, 07. 11 2017	MATEJA K.		30,00 €	
pon, 06. 11 2017	T - 2 D.O.O.		20,00 €	DONACIJA UPORNIKS
pon, 06. 11 2017	JAN T.		23,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
pon, 06. 11 2017	MARTIN B.		60,00 €	POMOC NAJRANLJIVEJSIM (LORNA IN MARTIN)
pon, 06. 11 2017	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
pet, 03. 11 2017	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN
pet, 03. 11 2017	PETER H.		10,00 €	TRANSAKCIJA JE PLACILO V DOBRODELNE NAME
pet, 03. 11 2017	TINA Ž.		50,00 €	PO BORISOVI PRESOJI
pet, 03. 11 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
pet, 03. 11 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,20 €		GOSPOD GŽ
pet, 03. 11 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.	49,34 €		GOSPA MŠ
pet, 03. 11 2017	BETKA D.O.O.	700,00 €		PREHRANSKI BONI
čet, 02. 11 2017	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
čet, 02. 11 2017	IRENA P.		10,00 €	CHAR
čet, 02. 11 2017	GREGOR P.		10,00 €	DENARNI PRISPEVEK 11/2017