

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 4. 2018–30. 4. 2018

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 24.150,15 EUR | **Breme:** 16.863,05 EUR | **Dobro:** 16.283,33 EUR | **Končno stanje:** 23.570,43 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 30. 04 2018	FIDENTE, D.O.O.		80,00 €	DONACIJA
PON, 30. 04 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR
PON, 30. 04 2018	NINA I.		30,00 €	KARTE
PON, 30. 04 2018	STUDIO ORALNEGA ZDRAVJA D.O.O.		100,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 30. 04 2018	IRENA H.		45,00 €	KARTE-3X
PON, 30. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
PON, 30. 04 2018	BETKA D.O.O.	1.300,00 €		PREHRANSKI BONI
PON, 30. 04 2018	O KOMOSMOS TOU MROROU VREFIKA EIDI	5.000,00 €		AVANS ZA NAKUP VOZIČKOV
PET, 27. 04 2018	TATJANA G.		70,00 €	
ČET, 26. 04 2018	FRANCT.		200,00 €	CHAR
ČET, 26. 04 2018	NINO D.		15,00 €	KARTA ZA KONCERT
ČET, 26. 04 2018	NINA E.		45,00 €	
ČET, 26. 04 2018	LIONS CLUB INTERNATIONAL KRŠKO		200,00 €	
ČET, 26. 04 2018	EMIL P.		15,00 €	
ČET, 26. 04 2018	BARBARA M.		100,00 €	POMOČ
ČET, 26. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
ČET, 26. 04 2018	REBEKA B.		15,00 €	KARTA
ČET, 26. 04 2018	REBEKA P.		50,00 €	KARTE
ČET, 26. 04 2018	JAKA K.		15,00 €	PODARIM KARTO ZA KONCERT OTROKOM SVETA
ČET, 26. 04 2018	INES P.	55,00 €		GOSPA IP
SRE, 25. 04 2018	BOJANA H.		15,00 €	KARTA
SRE, 25. 04 2018	JOGA DO D.O.O.		30,00 €	UP-ORNIK - KARTE ZA DOBRODELNI KONCERT
SRE, 25. 04 2018	MAJA U.		30,00 €	ZA KONCERT 4.5
SRE, 25. 04 2018	TINA G.		15,00 €	PRIPIS KARTE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
SRE, 25. 04 2018	LOVRO D.		120,00 €	CHAR
TOR, 24. 04 2018	TINA V.		20,00 €	DIJAKINJA
TOR, 24. 04 2018	KATJA Š.		30,00 €	KARTE
TOR, 24. 04 2018	ZUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - ŠIŠKA		500,00 €	ZA KARTE
TOR, 24. 04 2018	ZUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - ŠIŠKA		500,00 €	ZA TEKOCE POTREBE
TOR, 24. 04 2018	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
TOR, 24. 04 2018	MSK-KONTO D.O.O.		500,00 €	
TOR, 24. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
TOR, 24. 04 2018	SABINA R.		30,00 €	2 KARTI
TOR, 24. 04 2018	MIRJANA .		150,00 €	
TOR, 24. 04 2018	MOJCA K.		20,00 €	ZA UPORNIKE
TOR, 24. 04 2018	PETRA K.		30,00 €	KARTE
TOR, 24. 04 2018	JMSS MARIBOR	800,00 €		GOSPA PD
PON, 23. 04 2018	MARTIN B.		30,00 €	KARTE KONCERT 4.5.
PON, 23. 04 2018	MARIJA E.		45,00 €	KARTA
PON, 23. 04 2018	LIDIJA S.		30,00 €	
PON, 23. 04 2018	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK		30,00 €	KARTE 2X
PON, 23. 04 2018	SUZANA K.		20,00 €	DRUG NAMEN PLACILA
PON, 23. 04 2018	ZORAN S.		50,00 €	DIJAKINJA SREDNE EKONOMSKE SOLE
PON, 23. 04 2018	TDS - SONJA SPRAH S.P.		50,00 €	
PON, 23. 04 2018	DANIELA A.		30,00 €	DIJAKINJA
PON, 23. 04 2018	DANIELA A.		30,00 €	2 KARTI
PON, 23. 04 2018	BRIGITA S.		20,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 23. 04 2018	MSK-KONTO STORITVE, TRGOVINA IN PR		600,00 €	
PON, 23. 04 2018	ANDREJA P.		30,00 €	KARTA 2X
PON, 23. 04 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
PON, 23. 04 2018	NEVENKA G.		20,00 €	DIJAKINJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 23. 04 2018	JANJA B.		15,00 €	
PON, 23. 04 2018	ANA K.		15,00 €	KARTA
PON, 23. 04 2018	ANJA T.		30,00 €	DIJAKINJA
PON, 23. 04 2018	SILVO P.		10,00 €	DIJAKINJA
PON, 23. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
PON, 23. 04 2018	MIHAEL G.		15,00 €	
PON, 23. 04 2018	ALENKA H.		20,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 23. 04 2018	BETKA D.O.O.	1.300,00 €		PREHRANSKI BONI
PON, 23. 04 2018	JMSS MARIBOR	1.261,81 €		GOSPA SM
PET, 20. 04 2018	VILMA S.		10,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 20. 04 2018	DRAGICA V.		30,00 €	KARTE ZA KONCERT
PET, 20. 04 2018	ANDREJ V.		50,00 €	
PET, 20. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
PET, 20. 04 2018	TADEJA R.		30,00 €	KARTA
PET, 20. 04 2018	BARBARA S.		15,00 €	KARTA
PET, 20. 04 2018	FRANC K.		30,00 €	KARTA
PET, 20. 04 2018	TANJA L.		15,00 €	KARTA
PET, 20. 04 2018	BOJANA P.		15,00 €	KARTA
PET, 20. 04 2018	GEN-I, D.O.O.	703,96 €		GOSPA AJ
PET, 20. 04 2018	E 3, D.O.O.	85,72 €		GOSPA SR
PET, 20. 04 2018	STANINVEST D.O.O.	458,81 €		GOSPA SH
PET, 20. 04 2018	VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	133,21 €		GOSPA AM
PET, 20. 04 2018	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	73,29 €		GOSPA SK
PET, 20. 04 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	68,84 €		GOSPA SK
PET, 20. 04 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA	101,78 €		GOSPA SK
ČET, 19. 04 2018	TELEMACH D.O.O.		888,08 €	DONACIJE
ČET, 19. 04 2018	VANDA S.		15,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE KARTA ZA KON

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
ČET, 19. 04 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
ČET, 19. 04 2018	ANDREJA D.		15,00 €	KARTA
ČET, 19. 04 2018	ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ, MIHAELA S LOGAR S.P.		200,00 €	
ČET, 19. 04 2018	MARINA C.		15,00 €	CHAR
SRE, 18. 04 2018	BOJAN V.		5,00 €	POMOČ
SRE, 18. 04 2018	MIROSLAV C.		10,00 €	
SRE, 18. 04 2018	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
SRE, 18. 04 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
SRE, 18. 04 2018	JAN T.		23,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
SRE, 18. 04 2018	ANDREJA K.		20,00 €	KARTA ZA KONCERT
SRE, 18. 04 2018	IVA Z.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
TOR, 17. 04 2018	MANICA H.		30,00 €	DVE KARTI ZA UPOKOJENCE ZA KONCERT
TOR, 17. 04 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		430,00 €	POLOG VRTEC STUDENĚEK
TOR, 17. 04 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		75,00 €	GOTOVINSKO VPLAĚILO GOSPA TAJA
TOR, 17. 04 2018	SENS D.O.O. DRUZBA ZA OBLIKOVANJE I N TRGOVINO LJUBLJANA		150,00 €	
TOR, 17. 04 2018	TINA L.		15,00 €	NAKUP KARTE
TOR, 17. 04 2018	TINA K.		50,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
TOR, 17. 04 2018	BRANKA SK.		50,00 €	NAKAZILO
TOR, 17. 04 2018	BEBA L.		30,00 €	KARTA
TOR, 17. 04 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.645,00 €	
TOR, 17. 04 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		76,00 €	
TOR, 17. 04 2018	SMILJKA FERLEZ- SPEC. ZOBNE IN CELJ		300,00 €	
TOR, 17. 04 2018	BORIS K.		15,00 €	KARTA
TOR, 17. 04 2018	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
TOR, 17. 04 2018	VARAST D.O.O.		50,00 €	POMOČ LJUDEM
TOR, 17. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
TOR, 17. 04 2018	VIKOM, MOJCA LIBENŠEK S.P.	385,95 €		FUNDACIJA DRŽAVLJANI SVETA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 16. 04 2018	ZAS.ZOBNA ORD. - NIKOLIC LILJANA		385,95 €	MAJICE- DRZAVLJANI SVETA
PON, 16. 04 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
PON, 16. 04 2018	NINA I.		30,00 €	KARTE
PON, 16. 04 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
PON, 16. 04 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ
PON, 16. 04 2018	AGLEA D.O.O.		150,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 16. 04 2018	TATJANA S.		100,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 16. 04 2018	DANIELA A.		30,00 €	2 KARTI
PON, 16. 04 2018	NUŠKA D.		15,00 €	
PON, 16. 04 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
PON, 16. 04 2018	DRAGICA T.		15,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
PON, 16. 04 2018	GORAN K.		60,00 €	KARTE
PON, 16. 04 2018	ERNA K.		30,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 13. 04 2018	IRENA J.		50,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 13. 04 2018	PETRINA S.		15,00 €	TRIJE OTROCI
PET, 13. 04 2018	KLAVDIJA M.		50,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 13. 04 2018	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
PET, 13. 04 2018	BORIS K.		72,56 €	OZ BAR
PET, 13. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
PET, 13. 04 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	91,96 €		GOSPA MM
PET, 13. 04 2018	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	143,40 €		GOSPA SŠ
PET, 13. 04 2018	GREGOR L.	263,74 €		GOSPA MV
PET, 13. 04 2018	BETKA D.O.O.	1.200,00 €		PREHRANSKI BONI
ČET, 12. 04 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
ČET, 12. 04 2018	SAŠA S.		30,00 €	OTROKOM SVETA
ČET, 12. 04 2018	JURE P.		40,00 €	OTROKOMSVETA (GOSPOD NINO Z)
ČET, 12. 04 2018	JURE P.		50,00 €	OTROKOM SVETA (TINKA DEMDAR)

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
ČET, 12. 04 2018	MAJA L.		25,00 €	
ČET, 12. 04 2018	DARIJA G.		50,00 €	ZA OTROKE SVETA
SRE, 11. 04 2018	HEDVIGA S.		200,00 €	PRISPEVEK
SRE, 11. 04 2018	JESENKA K.		5,74 €	OTROKOM SVETA
SRE, 11. 04 2018	ŠPELA H.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
SRE, 11. 04 2018	ERNO M.		10,00 €	
SRE, 11. 04 2018	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
TOR, 10. 04 2018	MARINKO G.		200,00 €	ZA MAMICO S TREMI OTROKI
TOR, 10. 04 2018	NINA E.		50,00 €	
TOR, 10. 04 2018	SREČKO H.		30,00 €	TRIJE OTROCI
TOR, 10. 04 2018	FRIZERSTVO HAIRSTYLE - BUDIČ JOŽICA, S.P.		100,00 €	
TOR, 10. 04 2018	DUŠAN K.		5,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
TOR, 10. 04 2018	MARJANA S.		10,00 €	
TOR, 10. 04 2018	BARBARA S.		20,00 €	TRIJE OTROCI
TOR, 10. 04 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR
TOR, 10. 04 2018	LUKA		25,00 €	/
TOR, 10. 04 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
TOR, 10. 04 2018	MARKO P.		100,00 €	TRIJE OTROCI
PON, 09. 04 2018	T - 2 D.O.O.		20,00 €	DONACIJA UPORNIKS
PON, 09. 04 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.920,00 €	
PON, 09. 04 2018	JERNEJ T.		10,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 09. 04 2018	BOŠTJAN Z.		40,00 €	PO VAŠEM NAMENU
PON, 09. 04 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
PON, 09. 04 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
PON, 09. 04 2018	MARTINA K.		10,00 €	TRIJE OTROCI
PON, 09. 04 2018	SABINA R.		30,00 €	TRIJE OTROCI
PON, 09. 04 2018	DAŠA T.		100,00 €	TRIJE OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 09. 04 2018	UROŠ L.		20,00 €	POMOČ
PON, 09. 04 2018	ANDREJA R.		100,00 €	POMOČ LJUDEM V STISKI
PON, 09. 04 2018	VIOLETA L.		50,00 €	CHAR
PON, 09. 04 2018	TATJANA F.		20,00 €	TRIJE OTROCI
PON, 09. 04 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
PON, 09. 04 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRIPEVEK
PON, 09. 04 2018	SAŠA T.		250,00 €	OTROKOM SVETA
PON, 09. 04 2018	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
PON, 09. 04 2018	PETRA K.		20,00 €	UPORNIK
NED, 08. 04 2018	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI IZBIRI
PET, 06. 04 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		30,00 €	TRIJE OTROCI
PET, 06. 04 2018	PETER H.		20,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 06. 04 2018	LUKA M.		55,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 06. 04 2018	DIJAŠKA SKUPNOST GIMNAZIJE BREŽICE		397,00 €	OTROKOM SVETA
PET, 06. 04 2018	MARTIN B.		25,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM LORNA IN MARTIN
PET, 06. 04 2018	VLASTA K.		20,00 €	
PET, 06. 04 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
PET, 06. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
PET, 06. 04 2018	TJAŠA A.		100,00 €	ZA OTROKE
PET, 06. 04 2018	SUZANA K.		20,00 €	DRUG NAMEN PLACILA
PET, 06. 04 2018	INFOZIJA, GREGOR HIRSL S.P.		20,00 €	
PET, 06. 04 2018	MARIJA M.		30,00 €	TRIJE OTROCI
PET, 06. 04 2018	BRIGITA Z.		10,00 €	TRIJE OTROCI
PET, 06. 04 2018	NICK H.		10,00 €	TRIJE OTROCI
PET, 06. 04 2018	FRANC H.		10,00 €	TRIJE OTROCI
PET, 06. 04 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	131,78 €		GOSPOD IK
PET, 06. 04 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	105,99 €		GOSPA VF

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 06. 04 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	128,32 €		GOSPA ZU
PET, 06. 04 2018	INES POLANEC	30,00 €		GOSPA IP
PET, 06. 04 2018	BETKA D.O.O.	400,00 €		PREHRANSKI BONI
ČET, 05. 04 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 04/2018
ČET, 05. 04 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM LORNA IN MARTIN
ČET, 05. 04 2018	JESENKA K.		15,00 €	TRIJE OTROCI
ČET, 05. 04 2018	ANDREJA V.		100,00 €	OTROKOM SVETA
ČET, 05. 04 2018	MANJA V.		15,00 €	TRIJE OTROCI
ČET, 05. 04 2018	BOŠTJAN C.		30,00 €	TRIJE OTROCI
ČET, 05. 04 2018	POLONCA P.		20,00 €	TRIJE OTROCI
ČET, 05. 04 2018	BORIS K.		210,00 €	SREDNJA EKONOMSKA SOLA
ČET, 05. 04 2018	BORIS K.		100,00 €	STAS MAJICA
ČET, 05. 04 2018	TADEJ S.		20,00 €	OTROKOM SVETA
ČET, 05. 04 2018	MIHAEL G.		20,00 €	
ČET, 05. 04 2018	AGATA T.		40,00 €	OTROKOM SVETA
ČET, 05. 04 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
ČET, 05. 04 2018	ANA R.		50,00 €	TRIJE OTROCI
ČET, 05. 04 2018	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		300,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO TRIJE OTROCI
SRE, 04. 04 2018	MARUŠKA R.		55,00 €	OTROCI SVETA LEP POZDRAV IZ LUKSEMBURGA
SRE, 04. 04 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
SRE, 04. 04 2018	MATEJA K.		30,00 €	
TOR, 03. 04 2018	GAŠPER J.		10,00 €	OTROKOM SVETA
TOR, 03. 04 2018	DUŠA B.		50,00 €	CHAR
TOR, 03. 04 2018	DŽEPAR F.		50,00 €	OTROKOM SVETA
TOR, 03. 04 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
TOR, 03. 04 2018	SUZANA S.		30,00 €	ZA POMOČ POTREBNIM LJUDEM
TOR, 03. 04 2018	ANDREJA D.		20,00 €	TRIJE OTROCI



DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
TOR, 03. 04 2018	SILVO P.		10,00 €	TRIJE OTROCI
TOR, 03. 04 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
TOR, 03. 04 2018	MATEJA O.		20,00 €	OTROKOM SVETA
TOR, 03. 04 2018	IRENA T.		20,00 €	3 OTROCI
TOR, 03. 04 2018	MARTIN B.		10,00 €	VZIGALNIKI 5KOM
TOR, 03. 04 2018	BARBARA K.		200,00 €	
TOR, 03. 04 2018	MILAN M.		10,00 €	OTROKOM SVETA
TOR, 03. 04 2018	NIKA P.		120,00 €	OTROKOM SVETA
TOR, 03. 04 2018	ALENKA K.		20,00 €	OTROKOM SVETA
TOR, 03. 04 2018	LIDIJA S.		100,00 €	
TOR, 03. 04 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
TOR, 03. 04 2018	BETKA D.O.O.	1.600,00 €		PREHRANSKI BONI
TOR, 03. 04 2018	JMSS MARIBOR	800,00 €		GOSPA IP
TOR, 03. 04 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	231,09 €		GOSPOD GŽ