

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 8. 2018–31. 8. 2018

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 14.474,77 EUR | **Breme:** 10.861,15 EUR | **Dobro:** 18.861,67 EUR | **Končno stanje:** 22.475,29 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 31. 08 2018	VALERIJA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
PET, 31. 08 2018	ANDREJA Č.		50,00 €	PLAČILO STUD
PET, 31. 08 2018	ROBERT H.		20,00 €	ŠTUDENTKA
PET, 31. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
PET, 31. 08 2018	ROBERT K.		5,00 €	ŠTUDENTKA
PET, 31. 08 2018	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	549,34 €		GOSPOD VL
PET, 31. 08 2018	TAMSTAN D.O.O.	61,98 €		GOSPOD MT
PET, 31. 08 2018	TELEMACH D.O.O.	22,00 €		GOSPOD MT
PET, 31. 08 2018	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD MT
PET, 31. 08 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,10 €		GOSPOD MT
PET, 31. 08 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	6,17 €		GOSPOD MT
PET, 31. 08 2018	UNIVERZA V MARIBORU	2.213,00 €		ŠTUDENTKA
PET, 31. 08 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
ČET, 30. 08 2018	MARUŠKA R.		150,00 €	ŠTUDENTKA
ČET, 30. 08 2018	BEBA L.		20,00 €	ZA ŠTUDENTKO
ČET, 30. 08 2018	MATJAŽ G.		50,00 €	ŠTUDENTKA
ČET, 30. 08 2018	KO AGENCY		40,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
ČET, 30. 08 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		20,00 €	ŠTUDENTKA
ČET, 30. 08 2018	MARKO D.		20,00 €	ŠTUDENTKA
SRE, 29. 08 2018	PRESS CLIPPING DRUŽBA ZA SPREMLJAN		1.000,00 €	DONACIJA
SRE, 29. 08 2018	ARIJANA S.		5,00 €	ŠTUDENTKA
SRE, 29. 08 2018	FARMADENT TRGOVINA, PROIZVODNJA IN		2.000,00 €	DONACIJA
SRE, 29. 08 2018	PETRINA S.		20,00 €	ŠTUDENTKA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
SRE, 29. 08 2018	BOJANA P.		15,00 €	ŠTUDENTKA
SRE, 29. 08 2018	DARIO S.		50,00 €	ŠTUDENTKA
SRE, 29. 08 2018	TATJANA P.		50,00 €	ŠTUDENTKA
TOR, 28. 08 2018	GORDANA K.		50,00 €	POMOČ LJUDEM
TOR, 28. 08 2018	VESNA L.		20,00 €	
TOR, 28. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
TOR, 28. 08 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
PON, 27. 08 2018	MANJA V.		10,00 €	POMOČ
PON, 27. 08 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		200,00 €	NEZNANA OSEBA
PON, 27. 08 2018	SUZANA S.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
PON, 27. 08 2018	JOŽE P.		50,00 €	DONACIJA
PET, 24. 08 2018	TINA K.		50,00 €	CHAR
PET, 24. 08 2018	CITA J.		40,00 €	
PET, 24. 08 2018	SIMONA Č.		30,00 €	POMOČ LJUDEM
PET, 24. 08 2018	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
PET, 24. 08 2018	MATJAŽ G.		50,00 €	POMOČ DRUZINA B
PET, 24. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
PET, 24. 08 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	103,55 €		GOSPA VV
PET, 24. 08 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,57 €		GOSPA ZB
PET, 24. 08 2018	STANINVEST D.O.O.	29,12 €		GOSPA ZB
PET, 24. 08 2018	JMSS MARIBOR	241,82 €		GOSPA DL
PET, 24. 08 2018	MATEJ Š.	248,48 €		GOSPA MM
ČET, 23. 08 2018	HETA ASSET RESOLUTION D.O.O.	92,32 €		GOSPA NB
ČET, 23. 08 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.	37,24 €		GOSPA NB
ČET, 23. 08 2018	AGJ S.P.	16,63 €		GOSPA NB
ČET, 23. 08 2018	TELEMACH D.O.O.	39,66 €		GOSPA NB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
ČET, 23. 08 2018	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA NB
ČET, 23. 08 2018	MAŠA T.		10,00 €	DRUZINA B
ČET, 23. 08 2018	ALEKSANDRA M.		20,00 €	DRUZINA B
ČET, 23. 08 2018	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
ČET, 23. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,50 €		PROVIZIJA
ČET, 23. 08 2018	PDP - MESTNA OBČINA LJUBLJANA	136,93 €		DRUŽINA B
ČET, 23. 08 2018	GEN-I, D.O.O.	157,64 €		DRUŽINA B
ČET, 23. 08 2018	GIMNAZIJA MOSTE, LJUBLJANA	97,98 €		DRUŽINA B
ČET, 23. 08 2018	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	118,81 €		DRUŽINA B
ČET, 23. 08 2018	EMONA PLUS D.O.O.	1.443,82 €		DRUŽINA B
SRE, 22. 08 2018	ZLATKA G.		50,00 €	DRUZINA B
TOR, 21. 08 2018	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
TOR, 21. 08 2018	MIHA J.		140,00 €	V DOBRODELNE NAMENE
TOR, 21. 08 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.		45,00 €	KRED0001004406
TOR, 21. 08 2018	ROK Š.		50,00 €	DRUZINA B
TOR, 21. 08 2018	LJUBICA T.		20,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	BISMONT, PROIZVODNJA, MONTAŽA IN PO		420,00 €	ZA DRUZINO B
PON, 20. 08 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		235,00 €	UČITELJI SEŠG
PON, 20. 08 2018	MARINKA Š.		10,00 €	DRUŽINA B
PON, 20. 08 2018	SIMONA Č.		50,00 €	DRUŽINA B
PON, 20. 08 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		20,00 €	DRUZINA 6 OTR.
PON, 20. 08 2018	MATEJ Z.		20,00 €	DONACIJA DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	LAURA S.		15,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	TINA V.		30,00 €	DRUŽINA B
PON, 20. 08 2018	IGOR K.		20,00 €	DRUŽINA B
PON, 20. 08 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 20. 08 2018	PETRINA S.		20,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	MAJA B.		20,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	BOJAN K.		100,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	LIDIJA B.		150,00 €	DRUŽINA B
PON, 20. 08 2018	MILAN M.		10,00 €	ZA DRUZINO B
PON, 20. 08 2018	MEHMED B.		200,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	TINA C.		50,00 €	
PON, 20. 08 2018	DANIELA A.		40,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	SUZANA P.		5,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	MARKO P.		100,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	AMELA B.		100,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	MARJANA K.		20,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	LJUBA R.		10,00 €	
PON, 20. 08 2018	BRANKA S.		50,00 €	DRUZINA B
PON, 20. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
PON, 20. 08 2018	BETKA D.O.O.	1.300,00 €		PREHRANSKI BONI
PET, 17. 08 2018	MAJA M.		20,00 €	DRUZINA B
PET, 17. 08 2018	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
PET, 17. 08 2018	TELEMACH D.O.O.		101,67 €	DONACIJE
PET, 17. 08 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA DRUZINO B
PET, 17. 08 2018	SUZANA S.		10,00 €	DRUZINA B
PET, 17. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
PET, 17. 08 2018	TRANSFERWISE LTD		50,00 €	
PET, 17. 08 2018	MATEJ Š.	138,00 €		ZA GOSPO MM
PET, 17. 08 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	20,95 €		ZA GOSPO PR
PET, 17. 08 2018	STANINVEST D.O.O.	69,52 €		ZA GOSPO PR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PET, 17. 08 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,23 €		ZA GOSPO PR
PET, 17. 08 2018	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	162,69 €		ZA GOSPO SK
ČET, 16. 08 2018	MANICA H.		50,00 €	
ČET, 16. 08 2018	MOBILEX S.P.		10,00 €	PRISEPEK ZA DRUŽINO B
ČET, 16. 08 2018	NICK H.		10,00 €	PRISPEK ZA DRUŽINO B
ČET, 16. 08 2018	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
ČET, 16. 08 2018	HR M DEJANOVIC		50,00 €	DRUZINAB
ČET, 16. 08 2018	IRENA S.		10,00 €	CHAR - DONACIJA SOCIALNO OGROZENIM DRUZI
ČET, 16. 08 2018	LIDIJA S.		30,00 €	
ČET, 16. 08 2018	T - 2 D.O.O. SI56051008013558749		180,00 €	DONACIJA UPORNIK5
ČET, 16. 08 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
ČET, 16. 08 2018	JASNA M.		20,00 €	UPORNIK DRUZINA B
ČET, 16. 08 2018	AMIRA R.		20,00 €	UP ORNIK
ČET, 16. 08 2018	ANKA M.		25,00 €	DRUZINA B
ČET, 16. 08 2018	ANDREJ P.		30,00 €	DRUZINA B
ČET, 16. 08 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
ČET, 16. 08 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJŠIM
ČET, 16. 08 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ
ČET, 16. 08 2018	PRIMOŽ B.		70,00 €	DRUZINA B
ČET, 16. 08 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR
ČET, 16. 08 2018	INA C.		20,00 €	DRUZINA B
ČET, 16. 08 2018	ANDREJ L.		30,00 €	DRUŽINA B
TOR, 14. 08 2018	SABINA B.		10,00 €	DRUZINA B.
TOR, 14. 08 2018	MANCA Š.		20,00 €	DRUZINA B
TOR, 14. 08 2018	VLASTA K.		20,00 €	
TOR, 14. 08 2018	LUSINA O.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN-NAMESTO CVETJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
TOR, 14. 08 2018	MAJA L.		25,00 €	
TOR, 14. 08 2018	MOJCA S.		20,00 €	
TOR, 14. 08 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
TOR, 14. 08 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	1.500,00 €		PREHRANSKI BONI
PON, 13. 08 2018	HR M DEJANOVIC		50,00 €	
PON, 13. 08 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		23,00 €	YYW52GJ2AK4W9CRN PAYPAL
PON, 13. 08 2018	JOŠT N.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
PET, 10. 08 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
PET, 10. 08 2018	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
PET, 10. 08 2018	LUKA		25,00 €	/
PET, 10. 08 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
PET, 10. 08 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		175,00 €	
ČET, 09. 08 2018	PETER H.		10,00 €	POMOČ
ČET, 09. 08 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		240,00 €	
SRE, 08. 08 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
SRE, 08. 08 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 08/2018
SRE, 08. 08 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
SRE, 08. 08 2018	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
TOR, 07. 08 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
TOR, 07. 08 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
PON, 06. 08 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM (LORNA IN MARTIN)
PON, 06. 08 2018	MARINA C.		15,00 €	CHAR
PON, 06. 08 2018	MESTNA OBČINA MARIBOR		10.000,00 €	
PON, 06. 08 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
PON, 06. 08 2018	BORIS K.		200,00 €	PAYPAL
PON, 06. 08 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 06. 08 2018	BORIS K.		50,00 €	MILICA IN VANJA
PET, 03. 08 2018	URŠIČ V.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
PET, 03. 08 2018	MAJA M.		45,00 €	
ČET, 02. 08 2018	VERONIKA K.		100,00 €	PRISPEVEK
ČET, 02. 08 2018	MATEJA K.		30,00 €	
SRE, 01. 08 2018	JESENKA K.		10,00 €	NAKAZILO
SRE, 01. 08 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
SRE, 01. 08 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR