

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 12. 2018–30. 12. 2018

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 16.717,44 EUR | **Breme:** 11.732,30 EUR | **Dobro:** 20.795,91 EUR | **Končno stanje:** 25.781,05 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 31. 12 2018	PETER P.		100,00 €	DONACIJA
Pon, 31. 12 2018	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 31. 12 2018	MAJA S.		60,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 31. 12 2018	ALENKA C.		100,00 €	DONACIJA
Pon, 31. 12 2018	BRANKO P.		50,00 €	DOBRODELNO
Pon, 31. 12 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOC DEC
Pon, 31. 12 2018	DOMEN R.		30,00 €	ZA PRAZNIKE - NI TREBA POŠILJATI ZAHVALE
Pet, 28. 12 2018	PRAVA SINERGIJA		450,00 €	DONACIJA
Pet, 28. 12 2018	ANGELA M.		50,00 €	UP DONACIJA
Čet, 27. 12 2018	TINE S.		10,00 €	
Čet, 27. 12 2018	TADEJ K.		150,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet, 27. 12 2018	VIKTORIJA F.		25,00 €	V DOBER NAMEN
Čet, 27. 12 2018	DUŠANKA H.		20,00 €	
Čet, 27. 12 2018	BRANKA S.		50,00 €	NAKAZILO
Čet, 27. 12 2018	SENČILA SONAL		500,00 €	DONACIJA
Čet, 27. 12 2018	ANDREJ P.		50,00 €	
Čet, 27. 12 2018	LUKA T.		150,00 €	DONACIJA
Čet, 27. 12 2018	SIMONA F.		25,00 €	
Čet, 27. 12 2018	FRANC J.		30,00 €	CHAR
Pon, 24. 12 2018	BORIS G.		50,00 €	DONACIJA
Pon, 24. 12 2018	ANDREJ Z.		200,00 €	BOZICEK
Pon, 24. 12 2018	DINA J.		10,00 €	PLA»ILO RA»UNA
Pon, 24. 12 2018	ANDREJ G.		50,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 24. 12 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA		400,00 €	
Pon, 24. 12 2018	BORIS K.		60,00 €	DVE KARTI NARODNI DOM
Pon, 24. 12 2018	ALBIN T.		100,00 €	UPORNIK POMOČ OSTALIM
Pon, 24. 12 2018	MITJA F.		100,00 €	
Pet, 21. 12 2018	MARIJA Š.		10,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pet, 21. 12 2018	BOGDAN K.		250,00 €	DOBRODELNO PLACILO
Pet, 21. 12 2018	ELEKTRO KUMER		300,00 €	POMOC LJUDEM
Pet, 21. 12 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		300,00 €	DRUŽINA F.
Pet, 21. 12 2018	MAJA K.		200,00 €	BOŽIČ 2018
Pet, 21. 12 2018	ALEN P.		25,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet, 21. 12 2018	JAN T.		23,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pet, 21. 12 2018	ANDREJ H.		50,00 €	
Pet, 21. 12 2018	JASNA F.		100,00 €	SRECNO NOVO LETO 2019
Pet, 21. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	5,60 €		PROVIZIJA
Pet, 21. 12 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	41,22 €		GOSPA MP
Pet, 21. 12 2018	UPRA-STAN D.O.O.	81,57 €		GOSPA S.
Pet, 21. 12 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	41,10 €		GOSPA M.
Pet, 21. 12 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	55,88 €		GOSPA F.
Pet, 21. 12 2018	JMSS MARIBOR	15,91 €		GOSPOD D.
Pet, 21. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,50 €		GOSPOD D.
Pet, 21. 12 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	35,17 €		GOSPO J.
Pet, 21. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	105,40 €		GOSPA D.
Pet, 21. 12 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	35,90 €		GOSPOD M.
Pet, 21. 12 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	49,54 €		GOSPA O.
Pet, 21. 12 2018	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	607,25 €		GOSPOD V.
Pet, 21. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	115,61 €		GOSPA G.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 21. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	48,63 €		GOSPA M.
Pet, 21. 12 2018	ECE D.O.O.	51,09 €		GOSPA S.
Pet, 21. 12 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	17,35 €		GOSPOD K.
Pet, 21. 12 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	167,63 €		GOSPA N.
Pet, 21. 12 2018	E 3, D.O.O.	134,13 €		GOSPOD M.
Čet, 20. 12 2018	FINANČNA HIŠA D.O.O.		1.000,00 €	
Čet, 20. 12 2018	DARJA S.		15,00 €	ZA KURJAVO ZA STAREJŠE
Čet, 20. 12 2018	IRENA U.		10,00 €	UP - ORNIK POMOČ ZA POKRIVANJE STROŠKOV
Čet, 20. 12 2018	IRENA U.		40,00 €	UP - ORNIK POMOČ REVNIM
Čet, 20. 12 2018	INTER-ES D.O.O.		300,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet, 20. 12 2018	DUŠANKA L.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Čet, 20. 12 2018	SUZANA P.		100,00 €	DONACIJA
Čet, 20. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 20. 12 2018	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	194,40 €		GOSPOD BJ
Sre, 19. 12 2018	TATJANA S.		320,00 €	PRISPEVEK GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA
Sre, 19. 12 2018	DRAGO S.		50,00 €	CHAR
Sre, 19. 12 2018	MARIJA B.		50,00 €	
Sre, 19. 12 2018	EKOSEN		1.000,00 €	
Sre, 19. 12 2018	MAJA M.		20,00 €	DONACIJA
Tor, 18. 12 2018	ACADEMIA		1.000,00 €	DONACIJA
Tor, 18. 12 2018	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Tor, 18. 12 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
Tor, 18. 12 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		321,61 €	ŠTUDENTJE EPF
Tor, 18. 12 2018	POLONA J.		300,00 €	PRETTY SERIOUS ROCKS VOL.3
Tor, 18. 12 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Tor, 18. 12 2018	ROK P.		30,00 €	POMOC STAREJSIM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 18. 12 2018	FINBIRO D.O.O.		150,00 €	DONACIJA
Pon, 17. 12 2018	BEBA L.		50,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon, 17. 12 2018	T - 2 D.O.O.		5,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Pon, 17. 12 2018	DUŠAN R.		5,00 €	CHAR
Pon, 17. 12 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Pon, 17. 12 2018	MARKO K.		100,00 €	NAKAZILO ZA POMOČI POTREBNIM
Pon, 17. 12 2018	ANTONIJA Z.		40,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon, 17. 12 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 17. 12 2018	TIMOTEJ K.		50,00 €	UPORNIK
Pon, 17. 12 2018	MATJAŽ G.		100,00 €	DONACIJA
Pon, 17. 12 2018	LOVRO H.		50,00 €	DONACIJA
Pon, 17. 12 2018	DARJA K.		10,00 €	CHAR- UP ORNIK
Pon, 17. 12 2018	MAJA R.		30,00 €	
Pon, 17. 12 2018	BOJAN S.		30,00 €	CHAR
Pet, 14. 12 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	55,03 €		GOSPA M.
Pet, 14. 12 2018	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Pet, 14. 12 2018	OVEN ELEKTRO MARIBOR		1.500,00 €	DONACIJA PO POGODBI
Pet, 14. 12 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 14. 12 2018	IGOR Š.		500,00 €	DONACIJA
Pet, 14. 12 2018	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOC
Pet, 14. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,55 €		PROVIZIJA
Pet, 14. 12 2018	JERNEJ T.	39,04 €		GOSPOD N.
Pet, 14. 12 2018	ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	43,01 €		GOSPA D.
Pet, 14. 12 2018	OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	16,32 €		GOSPA D.
Pet, 14. 12 2018	OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	30,15 €		GOSPA D.
Pet, 14. 12 2018	ECE D.O.O.	81,03 €		GOSPA K.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 14. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	58,29 €		GOSPA N.
Pet, 14. 12 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	48,71 €		GOSPA S.
Pet, 14. 12 2018	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	51,61 €		GOSPA S.
Pet, 14. 12 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA	88,81 €		GOSPA S.
Pet, 14. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	44,66 €		GOSPA S.
Pet, 14. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	80,84 €		GOSPA M.
Pet, 14. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,29 €		GOSPA Z.
Pet, 14. 12 2018	STANINVEST D.O.O.	34,06 €		GOSPA Z.
Čet, 13. 12 2018	PETRA J.		15,00 €	
Čet, 13. 12 2018	MAJA U.		500,00 €	OD VSEH ZAPOSLENIH NA OVNU
Čet, 13. 12 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.915,00 €	
Čet, 13. 12 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		4,00 €	
Čet, 13. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 13. 12 2018	JAVNE SLUŽBE PTUJ D.O.O.	2.669,65 €		GOSPA AB
Sre, 12. 12 2018	MATIC E.		200,00 €	DOBRODELNI PRISP
Sre, 12. 12 2018	ALENKA K.		120,00 €	DONACIJA
Sre, 12. 12 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMO»
Sre, 12. 12 2018	ALENKA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre, 12. 12 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		92,50 €	BABIČINA SKRINJA LENART
Sre, 12. 12 2018	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Sre, 12. 12 2018	NINA P.		50,00 €	CHAR
Sre, 12. 12 2018	MAJA L.		25,00 €	
Tor, 11. 12 2018	TELEMACH D.O.O.		1.088,16 €	DONACIJA
Tor, 11. 12 2018	ALEŠ G.		5,00 €	DONACIJA
Tor, 11. 12 2018	DANIELA A.		20,00 €	ZA POLOŽNICE
Tor, 11. 12 2018	LIDIJA K.		50,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 11. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Tor, 11. 12 2018	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	235,19 €		GOSPA N.
Tor, 11. 12 2018	RTV SLOVENIJA	25,63 €		GOSPA N.
Tor, 11. 12 2018	E 3, D.O.O.	119,69 €		GOSPA N.
Tor, 11. 12 2018	AGJ S.P.	17,63 €		GOSPA N.
Tor, 11. 12 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.	65,90 €		GOSPA N.
Tor, 11. 12 2018	UNIVERZA V MARIBORU	108,00 €		GOSPA N.
Pon, 10. 12 2018	FRANC J.		30,00 €	CHAR
Pon, 10. 12 2018	DAMIJAN S.		14,88 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 10. 12 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.600,00 €	
Pon, 10. 12 2018	EUROPARK D.O.O.		1.125,00 €	
Pon, 10. 12 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Pon, 10. 12 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Pon, 10. 12 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Pon, 10. 12 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 10. 12 2018	ARJANA B.		10,00 €	
Pon, 10. 12 2018	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Pon, 10. 12 2018	JANJA G.		50,00 €	
Pon, 10. 12 2018	LUKA		25,00 €	/
Pon, 10. 12 2018	VARAST D.O.O.		200,00 €	
Sob, 08. 12 2018	LEBEN JANEZ		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet, 07. 12 2018	ZORAN L.		100,00 €	DONACIJA
Pet, 07. 12 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet, 07. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet, 07. 12 2018	SINTIJA M.	150,00 €		GOSPA S.
Pet, 07. 12 2018	DUŠAN H.	40,00 €		GOSPA I.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 07. 12 2018	E 3, D.O.O.	84,31 €		GOSPA S.
Pet, 07. 12 2018	STANINVEST D.O.O.	143,82 €		GOSPA J.
Pet, 07. 12 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	63,85 €		GOSPA L.
Pet, 07. 12 2018	STANINVEST D.O.O.	160,00 €		GOSPA D.
Pet, 07. 12 2018	ALEKSANDER S.	100,00 €		GOSPOD A.
Čet, 06. 12 2018	SUZANA S.		30,00 €	
Čet, 06. 12 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Čet, 06. 12 2018	ALENKA K.		50,00 €	ZA GOSPODA R
Čet, 06. 12 2018	BORIS S.		50,00 €	
Čet, 06. 12 2018	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
Sre, 05. 12 2018	BORIS K.		185,00 €	NEZNANA OSEBA, ANDREJKA. TANJA, ALENKA I
Sre, 05. 12 2018	MARTIN B.		80,00 €	ZA NAJBRANLJIVEJŠE (L. IN M.)
Sre, 05. 12 2018	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		198,43 €	
Sre, 05. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 05. 12 2018	VANJA L.		20,00 €	
Sre, 05. 12 2018	TIKO PRO		200,00 €	DONACIJA
Sre, 05. 12 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Sre, 05. 12 2018	HUMANITARČEK	20,00 €		ZA ROBERTA - ZLATI LEV
Sre, 05. 12 2018	PLUSPLUS S.P.	43,80 €		GOSPOD G.
Tor, 04. 12 2018	LUKA P.		30,00 €	
Tor, 04. 12 2018	MIRAN D.		5,00 €	POMOČ-DONACIJA
Tor, 04. 12 2018	MATEJA K.		30,00 €	
Tor, 04. 12 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor, 04. 12 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	501,60 €		GOSPA A.
Tor, 04. 12 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 03. 12 2018	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 03. 12 2018	DUROT DIMNIKARSTVO		100,00 €	
Pon, 03. 12 2018	LEO G.		100,00 €	PRISPEVEK ZA TRUD
Pon, 03. 12 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pon, 03. 12 2018	IGOR L.		33,33 €	UPOKOJENKA A
Pon, 03. 12 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 03. 12 2018	MARTIN B.		20,00 €	ZA BREZDOMCA ROBERTA-BON ZLATI LEV
Pon, 03. 12 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 03. 12 2018	EMILIJA K.		10,00 €	
Pon, 03. 12 2018	EMILIJA K.		20,00 €	DOBRODELNO PLACILO
Pon, 03. 12 2018	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon, 03. 12 2018	ZDISLAVA M.		10,00 €	
Pon, 03. 12 2018	IRENA P.		20,00 €	UPOKOJENKA A
Pon, 03. 12 2018	DOMINIKA P.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Pon, 03. 12 2018	HR M DEJANOVIC		50,00 €	GHV
Pon, 03. 12 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 12/2018
Pon, 03. 12 2018	MARTINA S.		50,00 €	DONACIJA