

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 2. 2018–28. 2. 2018

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 19.245,20 EUR | **Breme:** 10.265,55 EUR | **Dobro:** 4.992,48 EUR | **Končno stanje:** 13.972,13 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
sre, 28. 02 2018	BOŽENA J.		5,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
sre, 28. 02 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOC FEB
tor, 27. 02 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
tor, 27. 02 2018	JAN T.		32,23 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
tor, 27. 02 2018	IVA D.		20,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
pon, 26. 02 2018	MARIJA Š.		10,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
pon, 26. 02 2018	EVA S.		50,00 €	PROSIM, NE POŠILJAJTE ZAHVALE.
sob, 24. 02 2018	DUH D.O.O.		30,00 €	DON
pet, 23. 02 2018	MOJCA K.		20,00 €	ZA UPORNIKE
pet, 23. 02 2018	UROŠ S.		20,00 €	HVALA
pet, 23. 02 2018	STANISLAVA B.		15,00 €	NAKAZILO
pet, 23. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,85 €		PROVIZIJA
pet, 23. 02 2018	BETKA D.O.O.	1.600,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 23. 02 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	98,56 €		GOSPA PR
pet, 23. 02 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,30 €		GOSPA ZB
pet, 23. 02 2018	STANINVEST D.O.O.	33,38 €		GOSPA ZB
pet, 23. 02 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	202,80 €		GOSPOD GŽ
pet, 23. 02 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	71,32 €		GOSPA SS
pet, 23. 02 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	46,31 €		GOSPA MV
pet, 23. 02 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	38,19 €		GOSPOD JH
pet, 23. 02 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	123,51 €		GOSPA MŽ
pet, 23. 02 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	169,42 €		GOSPA JK
pet, 23. 02 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA	34,62 €		GOSPA LQ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 23. 02 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	67,32 €		GOSPA LQ
čet, 22. 02 2018	DANIELA A.		10,00 €	ZA POLOZNICE
čet, 22. 02 2018	CITA J.		20,00 €	
čet, 22. 02 2018	BIANKA A.		100,00 €	SI99 CHAR, PROSTOVOLNI PRISPEVEK
čet, 22. 02 2018	BORIS K.		35,00 €	V IMENU PIE
sre, 21. 02 2018	BOJAN B.		5,00 €	CHAR
sre, 21. 02 2018	TATJANA F.		10,00 €	POMOC
tor, 20. 02 2018	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
pon, 19. 02 2018	MARTIN B.		50,00 €	PRISPEVEK ZA MAJICE (LORNA IN MARTIN)
pon, 19. 02 2018	TELEMACH D.O.O.		304,25 €	DONACIJE
pon, 19. 02 2018	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
pon, 19. 02 2018	BRANKA S.		50,00 €	NAKAZILO
pon, 19. 02 2018	NINA U.		30,00 €	CHAR
pon, 19. 02 2018	HR A GABRON		50,00 €	DRAŽBA SLIK: PLAČILO NAROČILA ŠT. 11XX,
pet, 16. 02 2018	BLANKA S.		50,00 €	NAKAZILO
pet, 16. 02 2018	VALERIJA U.		30,00 €	DONACIJA
pet, 16. 02 2018	T - 2 D.O.O.		25,00 €	DONACIJA UPORNIKS
pet, 16. 02 2018	PETRINA S.		15,00 €	CETRTEK
pet, 16. 02 2018	BORIS K.		100,00 €	DONACIJA ZA SLIKO GOSPODA G
pet, 16. 02 2018	GORAZD R.		15,00 €	PRISPEVEK ZA DIJAKINJO
pet, 16. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
pet, 16. 02 2018	JERICA G.	250,00 €		GOSPA DJ
pet, 16. 02 2018	STANINVEST D.O.O.	892,35 €		GOSPA JR
pet, 16. 02 2018	ECE D.O.O.	80,63 €		GOSPA KŠ
pet, 16. 02 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	83,08 €		GOSPA MM
pet, 16. 02 2018	MATEJ Š.	212,73 €		GOSPA MM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 16. 02 2018	BETKA D.O.O.	500,00 €		PREHRANSKI BONI
čet, 15. 02 2018	STUDIO MODERNA D.O.O.		500,00 €	
čet, 15. 02 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
čet, 15. 02 2018	TEODOR D.		200,00 €	
čet, 15. 02 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
čet, 15. 02 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
sre, 14. 02 2018	KODERMAN Š.		10,00 €	POMOČ
sre, 14. 02 2018	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
tor, 13. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
tor, 13. 02 2018	VESNA F.		10,00 €	DIJAKINJA
tor, 13. 02 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		620,00 €	
tor, 13. 02 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		3,00 €	
tor, 13. 02 2018	IGOR Z.		20,00 €	DONACIJA
tor, 13. 02 2018	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	181,40 €		GOSPOD BJ
pon, 12. 02 2018	NINA E.		40,00 €	
pon, 12. 02 2018	ALEKSANDRA F.		20,00 €	NAKAZILO ZA DEKLICO
pon, 12. 02 2018	LUKA		25,00 €	/
pon, 12. 02 2018	MAJA L.		25,00 €	
pon, 12. 02 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
pon, 12. 02 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ
pon, 12. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
pon, 12. 02 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.	19,00 €		GOSPA NB
pon, 12. 02 2018	AGJ REBERNIK GORAN S.P.	17,80 €		GOSPA NB
pon, 12. 02 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	196,44 €		GOSPA NB
pon, 12. 02 2018	TELEMACH D.O.O.	65,04 €		GOSPA NB
pon, 12. 02 2018	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	71,80 €		GOSPA NB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 12. 02 2018	MK ZALOŽBA D.D.	31,88 €		GOSPA NB
pet, 09. 02 2018	JANJA B.		20,00 €	MAMICA ALI DIJAKINJA
pet, 09. 02 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		535,00 €	
pet, 09. 02 2018	IGOR K.		20,00 €	ZA DIJAKINJO
pet, 09. 02 2018	JERMAN R.		50,00 €	POMOČ OSTARELIM
pet, 09. 02 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
pet, 09. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
pet, 09. 02 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
pet, 09. 02 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	139,70 €		GOSPOD IR
pet, 09. 02 2018	STAŠA B.	98,81 €		GOSPA SB
pet, 09. 02 2018	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	129,58 €		GOSPA SŠ
pet, 09. 02 2018	BETKA D.O.O.	800,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 09. 02 2018	MERCATOR, D.D.	266,49 €		GOSPA MT
sre, 07. 02 2018	IVA D.		20,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
sre, 07. 02 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 €	GOSPA TAJA
sre, 07. 02 2018	VANDA S.		20,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, ZA DIJAKINJ
sre, 07. 02 2018	SAŠO S.		20,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
sre, 07. 02 2018	BORIS K.		20,00 €	V IMENU STASA
tor, 06. 02 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		158,00 €	ZAISKRIMO
tor, 06. 02 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
tor, 06. 02 2018	PETER H.		10,00 €	POMOČ
tor, 06. 02 2018	BORIS K.		25,00 €	V IMENU GOSPODA ALOJZA
pon, 05. 02 2018	BOŽENA J.		10,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
pon, 05. 02 2018	JOŽA K.		20,00 €	POMOČ DRUŽINAM
pon, 05. 02 2018	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
pon, 05. 02 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 05. 02 2018	IRENA S.		5,00 €	DONACIJA ZA SOCIALNO OGROŽENE LJUDI
pon, 05. 02 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOC NAJRANLJIVEJŠIM (LORNA IN MARTIN)
pon, 05. 02 2018	BORIS K.		150,00 €	PAYPAL
pon, 05. 02 2018	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA 61000-0016857007		300,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
pon, 05. 02 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 02/2018
pet, 02. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
pet, 02. 02 2018	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29,34 €		GOSPA MJ
pet, 02. 02 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	36,17 €		GOSPA DB
pet, 02. 02 2018	JMSS MARIBOR	1.315,25 €		GOSPA JR
pet, 02. 02 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA	204,95 €		GOSPOD MC
čet, 01. 02 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		200,00 €	GOSPOD BK
čet, 01. 02 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK	-200,00 €		GOSPOD BK
čet, 01. 02 2018	ANTONIJA Č.		20,00 €	PLAČILO RAČUNA
čet, 01. 02 2018	MARUŠKA R.		50,00 €	DVA OTROKA
čet, 01. 02 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK	200,00 €		GOSPOD BK
čet, 01. 02 2018	VESNA L.		20,00 €	
čet, 01. 02 2018	LIDIJA S.		30,00 €	
čet, 01. 02 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
čet, 01. 02 2018	BARBARA V.		20,00 €	DVA OTROKA
čet, 01. 02 2018	CITA J.		20,00 €	
čet, 01. 02 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
čet, 01. 02 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
čet, 01. 02 2018	MATEJA K.		30,00 €	
čet, 01. 02 2018	STANINVEST D.O.O.	1.325,83 €		ZA GOSPO NT
čet, 01. 02 2018	BETKA D.O.O.	800,00 €		PREHRANSKI BONI