

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 6. 2018–30. 6. 2018

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 14.812,68 EUR | **Breme:** 18.044,81 EUR | **Dobro:** 13.895,82 EUR | **Končno stanje:** 10.663,69 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 29. 06 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		274,44 €	UPORNIKOVA STOJNICA
Pet, 29. 06 2018	MARTIN H.		50,00 €	DRUŽINA M
Pet, 29. 06 2018	AMIRA R.		10,00 €	UPORNIK
Pet, 29. 06 2018	BOJAN B.		10,00 €	
Pet, 29. 06 2018	NINA R.		20,00 €	UPORNIK
Pet, 29. 06 2018	LIDIJA S.		30,00 €	
Pet, 29. 06 2018	ALEŠ K.		5,00 €	
Pet, 29. 06 2018	BORIS K.		20,00 €	V IMENU JANE
Pet, 29. 06 2018	TOMAŽ Z.		5,00 €	
Pet, 29. 06 2018	SANELA B.		50,00 €	DRUŽINA M
Pet, 29. 06 2018	SANELA B.		50,00 €	DRUŽINA M
Pet, 29. 06 2018	MARJANA K.		20,00 €	DRUŽINA M
Pet, 29. 06 2018	SLAVKO P.		20,00 €	
Pet, 29. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
Pet, 29. 06 2018	STANINVEST D.O.O.	411,26 €		GOSPA BD
Pet, 29. 06 2018	STANINVEST D.O.O.	351,28 €		GOSPA MD
Pet, 29. 06 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	70,22 €		GOSPA DU
Pet, 29. 06 2018	NIGRAD D.D.	4,76 €		GOSPA DU
Pet, 29. 06 2018	OBČINA HOČE - SLIVNICA	10,82 €		GOSPA DU
Pet, 29. 06 2018	SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O.	27,15 €		GOSPA DU
Pet, 29. 06 2018	BETKA D.O.O.	1.700,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 29. 06 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	79,17 €		GOSPOD GŽ
Pet, 29. 06 2018	JMSS MARIBOR	19,33 €		GOSPA ZB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 29. 06 2018	STANINVEST D.O.O.	30,82 €		GOSPA ZB
Pet, 29. 06 2018	STANINVEST D.O.O.	436,10 €		GOSPOD SP
Čet, 28. 06 2018	PETRA M.		100,00 €	DONACIJA
Čet, 28. 06 2018	ZDENKA H.		50,00 €	DRUŽINA M
Čet, 28. 06 2018	MOJCA P.		10,00 €	
Čet, 28. 06 2018	VESNA D.		20,00 €	DRUŽINA M
Čet, 28. 06 2018	MARTINA G.		200,00 €	
Čet, 28. 06 2018	BOJANA P.		20,00 €	DRUŽINA M
Sre, 27. 06 2018	NATAŠA L.		5,00 €	
Sre, 27. 06 2018	PRESS CLIPPING DRUZČA ZA SPREMLJAN		200,00 €	
Sre, 27. 06 2018	BORIS K.		100,00 €	NAKUP DVEH SLIK
Sre, 27. 06 2018	TONE V.		100,00 €	UPORNIK - DRUŽINA M
Sre, 27. 06 2018	MIA P.		10,00 €	DRUŽINA M
Sre, 27. 06 2018	DRAGO S.		20,00 €	CHAR
Tor, 26. 06 2018	IRENA B.		80,00 €	GOSPOD S
Tor, 26. 06 2018	SONJA M.		50,00 €	GOSPOD S
Tor, 26. 06 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		20,00 €	UPOKOJENEC
Tor, 26. 06 2018	MEDIVITAL, PRODAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN SVETOVANJE, D.O.O.		120,00 €	
Tor, 26. 06 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ MAR
Tor, 26. 06 2018	IMPOL		500,00 €	POMOČ LJUDEM
Tor, 26. 06 2018	SABINA R.		39,00 €	PODPORA
Tor, 26. 06 2018	SANDRA K.		5,00 €	PRENOS MED RAČUNI
Tor, 26. 06 2018	VESNA L.		20,00 €	
Tor, 26. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 26. 06 2018	BETKA D.O.O.	1.100,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 22. 06 2018	GORAN M.		20,00 €	GOSPOD S

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 22. 06 2018	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pet, 22. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 22. 06 2018	INES P.	60,00 €		GOSPA IP
Pet, 22. 06 2018	JMSS MARIBOR	889,07 €		GOSPA SM
Pet, 22. 06 2018	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	2.110,37 €		GOSPOD GH
Čet, 21. 06 2018	URŠKA B.		50,00 €	GOSPOD G
Čet, 21. 06 2018	DANIELA A.		30,00 €	UPOKOJENEC GOSPOD G
Čet, 21. 06 2018	SAMO V.		75,00 €	ANDREJEVIH 50
Čet, 21. 06 2018	SANDRA G.		30,00 €	
Sre, 20. 06 2018	NINA E.		50,00 €	
Sre, 20. 06 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre, 20. 06 2018	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		13,11 €	
Sre, 20. 06 2018	NINA I.		30,00 €	ZA GOSPODA G.
Sre, 20. 06 2018	IRENA P.		10,00 €	ZA GOSPODA G
Tor, 19. 06 2018	NINA B.		20,00 €	
Tor, 19. 06 2018	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN-NAMESTO CVETJA
Tor, 19. 06 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.635,00 €	ANDREJEV ABRAHAM
Tor, 19. 06 2018	PETRINA S.		15,00 €	GOSPOD G
Tor, 19. 06 2018	EVA S.		50,00 €	PROSIM, NE POSILJAJTE ZAHVALE.
Sre, 20. 06 2018	PE MARIBOR 2	49,90 €		PE MARIBOR 2 18.06.2018
Pon, 18. 06 2018	BRANKA S.		50,00 €	
Pon, 18. 06 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
Pon, 18. 06 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Pon, 18. 06 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 18. 06 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Pon, 18. 06 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 18. 06 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRISLO
Pon, 18. 06 2018	ALENKA Z.		50,00 €	VERK ABRAHAM
Pon, 18. 06 2018	MAJA R.		30,00 €	
Pon, 18. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 18. 06 2018	LIDIJA B.		50,00 €	DOBRODELNA POMOĚ
Pon, 18. 06 2018	II. GIMNAZIJA MARIBOR	119,00 €		GOSPA NB
Pon, 18. 06 2018	BETKA D.O.O.	1.700,00 €		PREHRANSKI BONI
Ned, 17. 06 2018	TANJA S.		10,00 €	POMOĚ
Pet, 15. 06 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA GOSPODA G
Pet, 15. 06 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		200,00 €	DUNJA ZA GOSPODA G.
Pet, 15. 06 2018	KLEMEN K.68		50,00 €	DOBRODELNO PLACILO
Pet, 15. 06 2018	NATAŠA L.		5,00 €	
Pet, 15. 06 2018	VALERIJA U.		30,00 €	DONACIJA
Pet, 15. 06 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Pet, 15. 06 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pet, 15. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet, 15. 06 2018	MATEJ M.	1.876,45 €		GOSPOD KB
Pet, 15. 06 2018	GREGOR L.	528,18 €		GOSPA MV
Pet, 15. 06 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	126,43 €		GOSPA TS
Pet, 15. 06 2018	GRADNJE STARŠE D.O.O.	34,85 €		GOSPOD SK
Pet, 15. 06 2018	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	60,68 €		GOSPOD SK
Pet, 15. 06 2018	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	60,68 €		GOSPOD SK
Čet, 14. 06 2018	TELEMACH D.O.O.		667,33 €	DONACIJE
Čet, 14. 06 2018	T - 2 D.O.O. SI56051008013558749		35,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Čet, 14. 06 2018	BARBARA L.		40,00 €	
Čet, 14. 06 2018	FRANC K.		20,00 €	GOSPO G

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 13. 06 2018	NIKOLAS K.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Sre, 13. 06 2018	DANIELA A.		30,00 €	UPOKOJENEC GOSPOD G
Sre, 13. 06 2018	MATEJ R.		40,00 €	GOSPOD G
Sre, 13. 06 2018	TOMAŽ B.		20,00 €	CHAR
Sre, 13. 06 2018	BORIS K.		45,00 €	NEJC, STAS, ZALA
Tor, 12. 06 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOÈ
Tor, 12. 06 2018	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA		88,80 €	VRACILO SREDSTEV - MAKUC 17/10 049
Tor, 12. 06 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ
Tor, 12. 06 2018	URŠKA B.		50,00 €	UPOKOJENEC
Tor, 12. 06 2018	MAJA L.		25,00 €	
Tor, 12. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor, 12. 06 2018	INES P.	30,00 €		GOSPA IP
Tor, 12. 06 2018	JMSS MARIBOR	1.055,83 €		GOSPA SM
Pon, 11. 06 2018	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Pon, 11. 06 2018	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Pon, 11. 06 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 06 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		588,26 €	YYW52GJ2AHC8LZFU PAYPAL
Pon, 11. 06 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 06 2018	LUKA SI56041240237556953		25,00 €	/
Pon, 11. 06 2018	TATJANA F.		20,00 €	GOSPOD G
Pon, 11. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 11. 06 2018	BETKA D.O.O.	700,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 08. 06 2018	ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - SIŠKA		300,00 €	ZA GOSPODA G
Pet, 08. 06 2018	SIMONA M.		34,65 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet, 08. 06 2018	JAN T.		32,23 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 08. 06 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 08. 06 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.160,00 €	
Pet, 08. 06 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		4,00 €	
Pet, 08. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet, 08. 06 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet, 08. 06 2018	E 3, D.O.O.	275,16 €		GOSPOD MK
Pet, 08. 06 2018	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	2.000,00 €		GOSPOD VL
Pet, 08. 06 2018	VERONIKA Š.	443,00 €		GOSPA LŠ
Čet, 07. 06 2018	DEJAN K.		1.000,00 €	DONACIJA
Čet, 07. 06 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.175,00 €	
Čet, 07. 06 2018	EUROPARK D.O.O.		1.000,00 €	
Čet, 07. 06 2018	NATAŠA L.		10,00 €	
Čet, 07. 06 2018	CITA J.		20,00 €	
Sre, 06. 06 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Sre, 06. 06 2018	JESENKA K.		16,00 €	UPOKOJENEC V
Sre, 06. 06 2018	MARTIN B.		90,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM (LORNA IN MARTIN)
Sre, 06. 06 2018	SABINA R.		30,00 €	UPOKOJENEC
Sre, 06. 06 2018	BORIS K.		150,00 €	PAYPAL
Sre, 06. 06 2018	JURE K.		300,00 €	
Tor, 05. 06 2018	BORIS K.		280,00 €	JULIJA, JANA IZ CELJA IN NEKDO IZ MB
Tor, 05. 06 2018	BORIS K.		50,00 €	ZVONKA IN BRANE
Tor, 05. 06 2018	MIHA Č.		8,00 €	UPOKOJENEC V
Tor, 05. 06 2018	KATJUŠA A.		25,00 €	OTROKOM SVETA - MORIA LEZBOS
Tor, 05. 06 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor, 05. 06 2018	MARINA C.		15,00 €	CHAR
Tor, 05. 06 2018	MATEJA K.		30,00 €	
Pon, 04. 06 2018	MILKA S.		30,00 €	PLAČILO UPOKOJENEC

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 04. 06 2018	KORNELIJA G.		10,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Pon, 04. 06 2018	BARBARA B.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 04. 06 2018	LIDIJA D.		180,00 €	
Pon, 04. 06 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 06/2018
Pet, 01. 06 2018	BISMONT D.O.O.		500,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 01. 06 2018	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
Pet, 01. 06 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Pet, 01. 06 2018	TOMAŽ K.		100,00 €	ZA UPOKOJENCA V
Pet, 01. 06 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pet, 01. 06 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pet, 01. 06 2018	IRENA P.		20,00 €	UPOKOJENEC
Pet, 01. 06 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet, 01. 06 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	38,99 €		GOSPA VF
Pet, 01. 06 2018	MAJOR DOMUS D.O.O.	36,21 €		GOSPA VF
Pet, 01. 06 2018	BETKA D.O.O.	1.600,00 €		PREHRANSKI BONI