

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 5. 2018–31. 5. 2018

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 23.570,43 EUR | **Breme:** 20.956,12 EUR | **Dobro:** 12.198,37 EUR | **Končno stanje:** 14.812,68 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 31. 05 2018	PETRA R.		5,00 €	UPOKOJENEC V
Čet, 31. 05 2018	MATJAŽ G.		100,00 €	...
Čet, 31. 05 2018	ZDRAVKO L.		300,00 €	
Sre, 30. 05 2018	DOMINIK SROL S.P.		100,00 €	DONACIJA UPOKOJENEC
Sre, 30. 05 2018	THE CURRENCY CLOUD LTD		2,00 €	REVOLUT
Tor, 29. 05 2018	GORAN C.		50,00 €	
Tor, 29. 05 2018	FRANC K.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Tor, 29. 05 2018	GREGOR S.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 28. 05 2018	MEDIGO D.O.O.		109,50 €	
Pon, 28. 05 2018	PETRINA S.		15,00 €	UPOKOJENEC
Pon, 28. 05 2018	NATALIJA P.		50,00 €	DONACIJA UPOKOJENEC V
Pon, 28. 05 2018	MARIJA M.		20,00 €	UPOKOJENEC
Pon, 28. 05 2018	MAJA I.		5,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 28. 05 2018	NINA E.		30,00 €	
Pet, 25. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
Pet, 25. 05 2018	JMSS MARIBOR	800,00 €		GOSPA IP
Pet, 25. 05 2018	JMSS MARIBOR	653,40 €		GOSPA SM
Pet, 25. 05 2018	E 3, D.O.O.	63,58 €		GOSPA SR
Pet, 25. 05 2018	STANINVEST D.O.O.	33,43 €		GOSPA ZB
Pet, 25. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,08 €		GOSPA ZB
Pet, 25. 05 2018	MATEJ Š.SI56041050235785694	207,47 €		GOSPA MM
Pet, 25. 05 2018	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	329,49 €		GOSPA NB
Pet, 25. 05 2018	BETKA D.O.O.	1.100,00 €		PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 25. 05 2018	MAJA R.		30,00 €	
Čet, 24. 05 2018	TINA N.		20,00 €	UPOKOJENEC
Sre, 23. 05 2018	VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE		200,00 €	OTROKOM SVETA
Sre, 23. 05 2018	MANICA H.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Sre, 23. 05 2018	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
Sre, 23. 05 2018	BORIS K.		30,00 €	NEZNANA OSEBA IN MARVIN
Sre, 23. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 23. 05 2018	INES P.	50,00 €		GOSPA IP
Tor, 22. 05 2018	TINA V		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor, 22. 05 2018	MANJA V.		15,00 €	UPOKOJENEC V.
Tor, 22. 05 2018	TELEMACH D.O.O.		451,66 €	DONACIJA
Tor, 22. 05 2018	ROBERT K.		20,00 €	
Tor, 22. 05 2018	MOJCA K.		20,00 €	ZA UPOKOJENCA V
Pon, 21. 05 2018	VALERIJA U.		30,00 €	DONACIJA
Pon, 21. 05 2018	T - 2 D.O.O.		2,00 €	DONACIJA UPORNIK 1
Pon, 21. 05 2018	T - 2 D.O.O.		90,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Pon, 21. 05 2018	JAN T.		23,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 21. 05 2018	BRIGITA Z.		10,00 €	ZA UPOKOJENCA OD KARMEN VIVODA
Pon, 21. 05 2018	MIZARSTVO KOREZ D.O.O.		100,00 €	UPOKOJENEC
Pon, 21. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 21. 05 2018	ANDREJA D.		30,00 €	
Pon, 21. 05 2018	SABINA R.		15,00 €	UPOKOJENEC
Pon, 21. 05 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
Pon, 21. 05 2018	ARJANA B.		10,00 €	
Pon, 21. 05 2018	ALEŠ T.		5,00 €	
Pon, 21. 05 2018	ERIK S.		20,00 €	UPOKOJENEC V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 21. 05 2018	O KOMOS TOU MOROU VREFIKA EIDI	10.000,00 €		VOZIČKI NA OTOK LEZBOS
Pon, 21. 05 2018	BETKA D.O.O.	1.100,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 18. 05 2018	POLONA F.		20,00 €	UPOKOJENEC-V
Pet, 18. 05 2018	BRIGITA Z.		5,00 €	ZA UPOKOJENCA
Pet, 18. 05 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
Pet, 18. 05 2018	MIROSLAV C.		10,00 €	
Pet, 18. 05 2018	ANDREJ G.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 18. 05 2018	IGOR S.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 18. 05 2018	REBEKA B.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 18. 05 2018	ZDRAVKO L.		50,00 €	
Pet, 18. 05 2018	PETRA R.		100,00 €	
Pet, 18. 05 2018	TAMARA S.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 18. 05 2018	DEBORAH F.		15,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 18. 05 2018	LIDIJA S.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Pet, 18. 05 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Pet, 18. 05 2018	SABINA P.		10,00 €	POMOČ UPOKOJENCU
Pet, 18. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 18. 05 2018	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	205,80 €		GOSPOD BJ
Pet, 18. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	212,15 €		GOSPOD ŠB
Pet, 18. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,06 €		GOSPA MM
Čet, 17. 05 2018	BOŠTJAN Z.		40,00 €	GOSPOD V.
Čet, 17. 05 2018	MIRAN B.		50,00 €	NAK. ZA DRUSTVO UPORNIK MAJ 2018
Čet, 17. 05 2018	MIRAN B.		50,00 €	NAK. ZA DRUSTVO UPORNIK APRIL 2018
Čet, 17. 05 2018	ALJAŽ S.		10,00 €	
Čet, 17. 05 2018	BOGDANA O.		15,00 €	UPOKOJENEC V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 17. 05 2018	VESNA B.		50,00 €	UPOKOJENEC
Čet, 17. 05 2018	PETER Š.		10,00 €	
Čet, 17. 05 2018	JAN S.		100,00 €	UPOKOJENEC V
Čet, 17. 05 2018	MAJA K.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Čet, 17. 05 2018	LIDIJA B.		50,00 €	UPOKOJENEC
Čet, 17. 05 2018	ALEKSANDRA K.		50,00 €	UPOKOJENEC 5
Čet, 17. 05 2018	MILENA D.		10,00 €	POMOČ
Čet, 17. 05 2018	DONA P.		35,00 €	UPOKOJENEC V
Čet, 17. 05 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Sre, 16. 05 2018	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN-NAMESTO CVETJA
Sre, 16. 05 2018	BRANKA S.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Sre, 16. 05 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		25,00 €	
Sre, 16. 05 2018	VANDA S.		10,00 €	ZA UPOKOJENCA V
Sre, 16. 05 2018	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Sre, 16. 05 2018	JESENKA K.		17,59 €	UPOKOJENEC V
Sre, 16. 05 2018	JASMINA P.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Sre, 16. 05 2018	NINA E.		30,00 €	
Sre, 16. 05 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR
Tor, 15. 05 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Tor, 15. 05 2018	PETRINA S.		15,00 €	UPOKOJENEC
Tor, 15. 05 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		20,00 €	UPOKOJENEC
Tor, 15. 05 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA UPOKOJENCA V
Tor, 15. 05 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.185,00 €	
Tor, 15. 05 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		2,00 €	
Tor, 15. 05 2018	VANJA L.		20,00 €	
Tor, 15. 05 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 15. 05 2018	BORIS K.		10,00 €	V IMENU JOLANDE
Tor, 15. 05 2018	SUZANA P.		15,00 €	UPOKOJENEC V
Tor, 15. 05 2018	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	988,64 €		GOSPOD VL
Pon, 14. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	5,45 €		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Pon, 14. 05 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		272,29 €	GOTOVINSKO VPLAČILO
Pon, 14. 05 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Pon, 14. 05 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon, 14. 05 2018	MAJA L.		25,00 €	
Pon, 14. 05 2018	UROŠ S.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 14. 05 2018	DANIELA A.		30,00 €	UPOKOJENEC GOSPOD V
Pon, 14. 05 2018	FRANC K.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 14. 05 2018	BRIGITA Z.		5,00 €	ZA UPOKOJENCA
Pon, 14. 05 2018	IGOR K.		50,00 €	POMOČ
Pon, 14. 05 2018	MILAN M.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 14. 05 2018	MABICOM D.O.O.		200,00 €	DONACIJA OTROKOM SVETA
Pon, 14. 05 2018	POLONCA P.		15,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 14. 05 2018	ANDREJ P.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 14. 05 2018	MARTIN H.		300,00 €	UPOKOJENEC
Pon, 14. 05 2018	ALENKA C.		100,00 €	UPOKOJENEC V
Pon, 14. 05 2018	URŠKA B.		50,00 €	UPOKOJENEC
Pon, 14. 05 2018	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ
Pon, 14. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 14. 05 2018	BETKA D.O.O.	1.300,00 €		PREHRANSKI BONI
Ned, 13. 05 2018	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI IZBIRI
Pet, 11. 05 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		775,00 €	
Pet, 11. 05 2018	DUŠAN K.		5,00 €	DOBRODELNO PLAČILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 11. 05 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRIPEVEK
Pet, 11. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet, 11. 05 2018	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	205,80 €		GOPOD BJ
Pet, 11. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	38,58 €		GOSPA SD
Pet, 11. 05 2018	STANINVEST D.O.O.	299,82 €		GOSPA DD
Pet, 11. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	130,33 €		GOSPA SH
Pet, 11. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	192,61 €		GOSPOD FV
Pet, 11. 05 2018	GREGOR L.	263,74 €		GOPA MV
Pet, 11. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	243,62 €		GOSPOD GŽ
Čet, 10. 05 2018	ANDREJA I.		20,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet, 10. 05 2018	NINA E.		30,00 €	
Čet, 10. 05 2018	ALENKA R.		30,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet, 10. 05 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		0,10 €	YR52GVDTKQ3S7B2 PAYPAL
Čet, 10. 05 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		0,08 €	YR52GPPWT7LH7B2 PAYPAL
Čet, 10. 05 2018	TOMAŽ B.		30,00 €	CHAR
Čet, 10. 05 2018	BORIS K.		50,00 €	VRAČLO DENARJA ZARADI BELEGA TIGRA
Čet, 10. 05 2018	LUKA		25,00 €	/
Čet, 10. 05 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Sre, 09. 05 2018	EVENTIM SI D.O.O.		915,28 €	PRODAJA PREKO SISTEMA EVENTIM
Sre, 09. 05 2018	EVENTIM SI D.O.O.		219,52 €	PRODAJA PREKO SISTEMA EVENTIM
Tor, 08. 05 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		2.235,06 €	OTROKOM SVETA
Tor, 08. 05 2018	IVA D.		20,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Tor, 08. 05 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Tor, 08. 05 2018	LEA M.		50,00 €	POMOČ
Tor, 08. 05 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Tor, 08. 05 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 07. 05 2018	TANJA S.		10,00 €	POMOČ
Pon, 07. 05 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM (LORNA IN MARTIN)
Pon, 07. 05 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon, 07. 05 2018	MARINA C.		15,00 €	CHAR
Pon, 07. 05 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon, 07. 05 2018	GORDANA R.		50,00 €	OTROKOM SVETA - DONACIJA
Pon, 07. 05 2018	BORIS K.		240,00 €	OTROKOM SVETA
Pon, 07. 05 2018	BORIS K.		182,55 €	PAYPAL
Pon, 07. 05 2018	ROBERT T.		30,00 €	DONACIJA
Pon, 07. 05 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 05/2018
Sob, 05. 05 2018	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pet, 04. 05 2018	IRENA K.		60,00 €	DOBROD. PRISPEVEK
Pet, 04. 05 2018	DINA J.		10,00 €	HUMANITARNA POMMOČ
Pet, 04. 05 2018	DINA J.		10,00 €	HUMANITARNA POMOČ
Pet, 04. 05 2018	ALEŠ P.		10,00 €	NAR:1371 MAJICA XXL, ALES PODREKAR
Pet, 04. 05 2018	NATALIJA P.		50,00 €	DONACIJA
Pet, 04. 05 2018	BORIS G.		30,00 €	KARTE-2X
Pet, 04. 05 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
Pet, 04. 05 2018	STANINVEST D.O.O.	501,67 €		GOSPA SM
Pet, 04. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,97 €		GOSPA VF
Pet, 04. 05 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	97,36 €		GOSPA VF
Pet, 04. 05 2018	BETKA D.O.O.	1.300,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 04. 05 2018	MATEJ Š.SI56041050235785694	179,33 €		GOSPA MM
Pet, 04. 05 2018	STANINVEST D.O.O.	31,67 €		GOSPA ZB
Pet, 04. 05 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	135,88 €		GOSPA SS
Pet, 04. 05 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	89,24 €		GOSPA PR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 04. 05 2018	MEDIGO D.O.O. NOVA GORICA	109,50 €		GOSPOD IM
Čet, 03. 05 2018	GAŠPER R.		130,00 €	OTROKOM SVETA
Čet, 03. 05 2018	KORNELIJA G.		10,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Čet, 03. 05 2018	IZIDOR K.		50,00 €	OTROKOM SVETA
Čet, 03. 05 2018	JERNEJ J.		150,00 €	DONACIJA ZA KARTE
Čet, 03. 05 2018	TADEJA R.		180,00 €	DONACIJA (PIKNIK)
Čet, 03. 05 2018	JESENKA K.		5,74 €	NAKAZILO
Čet, 03. 05 2018	LARA V.		45,00 €	ZA KARTE
Čet, 03. 05 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Čet, 03. 05 2018	BRANKA K.		50,00 €	
Čet, 03. 05 2018	RAJKO M.		100,00 €	
Čet, 03. 05 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Čet, 03. 05 2018	KARMEN K.		15,00 €	
Čet, 03. 05 2018	KLARA S.		15,00 €	
Čet, 03. 05 2018	MATEJA K.		30,00 €	