

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

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 21.624,94 EUR | **Breme:** 22.019,66 EUR | **Dobro:** 17.112,16 EUR | **Končno stanje:** 16.717,44 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 30. 11 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ OKT
Pet, 30. 11 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		30,00 €	UPOKOJENKA
Pet, 30. 11 2018	MARINA Č.		15,00 €	CHAR
Pet, 30. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet, 30. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	47,59 €		GOSPOD GŽ
Pet, 30. 11 2018	NIGRAD D.D.	139,53 €		GOSPA AM
Pet, 30. 11 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	33,55 €		GOSPA ML
Pet, 30. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,79 €		GOSPA ML
Pet, 30. 11 2018	T - 2 D.O.O.	151,83 €		GOSPA AP
Pet, 30. 11 2018	SEŠG MARIBOR	127,30 €		ŠOLSKI SKLAD
Čet, 29. 11 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		255,00 €	TINA
Čet, 29. 11 2018	MATEJA S.		50,00 €	DOBRODELNA AKCIJA KOLEDAR
Sre, 28. 11 2018	MANJA V.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Sre, 28. 11 2018	ELEKTRA INZENIRING, INSTALIRANJE E		1.000,00 €	DONACIJA - UPOKOJENKA A
Sre, 28. 11 2018	KATJA Š.		100,00 €	
Tor, 27. 11 2018	IRENA S.		20,00 €	CHAR - DONACIJA SOCIALNO OGROZENIM DRUZI
Tor, 27. 11 2018	ALENKA V.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Tor, 27. 11 2018	ALEŠ G.		5,00 €	DONACIJA
Tor, 27. 11 2018	MATJAŽ D.		20,00 €	DONACIJA - UPOKOJENKA A
Pon, 26. 11 2018	DANIJEL R.		100,00 €	PRISPEVEK
Pon, 26. 11 2018	MIHA HELENA P.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pon, 26. 11 2018	ALEKSANDRA K.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 26. 11 2018	MATEJA A.		100,00 €	REFERENCA SI99 NAMEN DRUŽINA J
Pon, 26. 11 2018	JANJA B.		20,00 €	PO PRESOJI UPORNIKA
Pon, 26. 11 2018	MARTINA M.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Pon, 26. 11 2018	NIKO DOLENEC		10,00 €	MAMA S
Pon, 26. 11 2018	TOMAŽ R.		30,00 €	UPORNIK, ZBIRANJE SREDSTEV
Pon, 26. 11 2018	VESNA L.		20,00 €	
Pon, 26. 11 2018	IRENA P.		15,00 €	UPOKOJENKA A
Pon, 26. 11 2018	BREDA S.		15,00 €	
Pon, 26. 11 2018	ELENA F.		100,00 €	CHAR
Pon, 26. 11 2018	MATEJA K.		10,00 €	
Ned, 25. 11 2018	MOJCA H.		5,00 €	UPOKOJENKA A
Pet, 23. 11 2018	VANJA O.		50,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	DIJANA M.		50,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	MATEJA M.		100,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	KATJA S.		10,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	IRENA P.		15,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	MILENA N.		30,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	MILENA T.		10,00 €	DRUG NAMEN PLAČILA MAMA S
Pet, 23. 11 2018	PETER K.		20,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	CITA J.		20,00 €	
Pet, 23. 11 2018	ROBI Č.		20,00 €	MAMA S
Pet, 23. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 €		PROVIZIJA
Pet, 23. 11 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	41,22 €		GOSPA MP
Pet, 23. 11 2018	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	36,92 €		GOSPA MŠ
Pet, 23. 11 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	19,42 €		GOSPOD JH

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 23. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,80 €		GOSPA MH
Pet, 23. 11 2018	OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	103,60 €		GOSPA MM
Pet, 23. 11 2018	SBERBANK D.D.	6.929,96 €		DRUŽINA J
Pet, 23. 11 2018	JMSS MARIBOR	865,66 €		GOSPOD JH
Pet, 23. 11 2018	JAVNE SLUŽBE PTUJ D.O.O.	575,99 €		GOSPA SB
Čet, 22. 11 2018	ANŽEJ B.		50,00 €	DRUŽINA J
Čet, 22. 11 2018	LJILJANA S.		30,00 €	DRUŽINA J
Čet, 22. 11 2018	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Čet, 22. 11 2018	LUKA K.		50,00 €	DRUŽINA J
Čet, 22. 11 2018	JANA L.		10,00 €	ZA DRUŽINO J
Čet, 22. 11 2018	ŠPELA B.		50,00 €	DRUŽINA J
Čet, 22. 11 2018	DARINKA Ž.		25,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Čet, 22. 11 2018	KATJA S.		50,00 €	
Čet, 22. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 22. 11 2018	GREGOR S.		20,00 €	DRUŽINA J
Čet, 22. 11 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Sre, 21. 11 2018	BORIS K.		10,00 €	PORAVNAVA BANCNIH STORITEV IN MOJA DONAC
Sre, 21. 11 2018	NATAŠA F.		25,00 €	
Sre, 21. 11 2018	BARBARA N.		20,00 €	DRUŽINA J
Sre, 21. 11 2018	JASNA F.		100,00 €	DRUŽINA J
Sre, 21. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,10 €		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
Sre, 21. 11 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.040,23 €	UP-ORNIKOVA STOJNICA
Sre, 21. 11 2018	ROMANA L.		20,00 €	DRUŽINA J
Sre, 21. 11 2018	MAJA I.		5,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	ANDREJ L.		30,00 €	DRUŽINA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 20. 11 2018	TOPIKA D.O.O.		100,00 €	DONACIJA ZA: DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	DIMNIKARSTVO TALABER		200,00 €	DONACIJA DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	MARJAN Š.		10,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Tor, 20. 11 2018	MARTINA K.		20,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	IVA D.		30,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Tor, 20. 11 2018	MAJA R.		30,00 €	
Tor, 20. 11 2018	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Tor, 20. 11 2018	MARTINA D.		20,00 €	PRISPEVEK ZA DRUŽINO J
Tor, 20. 11 2018	SANIMIR DIJANA H.		10,00 €	
Tor, 20. 11 2018	LIDIJA S.		30,00 €	
Tor, 20. 11 2018	DARIJA G.		50,00 €	KOLEDAR 2019
Tor, 20. 11 2018	VARAST D.O.O.		100,00 €	
Tor, 20. 11 2018	TOMAŽ Z.		50,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	TINA L.		20,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	REBEKA B.		20,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	BARBARA N.		30,00 €	DRUŽINA J
Tor, 20. 11 2018	JASNA M.		100,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	IRENA P.		100,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	MIKROPOLO, DRUŽBA ZA INŽENIRING		1.000,00 €	POMOČ LJUDEM
Pon, 19. 11 2018	TECES, TEHNOLOŠKI CENTER ZA ELEKTR		25,00 €	
Pon, 19. 11 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 19. 11 2018	BOJANA P.		20,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	MILENA S.		30,00 €	DONACIJA
Pon, 19. 11 2018	DUŠAN Z.		50,00 €	CHARITY - DRUŽINA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 19. 11 2018	IRENA F.		30,00 €	ZA DRUŽINO J
Pon, 19. 11 2018	T - 2 D.O.O.		45,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Pon, 19. 11 2018	ZDRAVKA M.		10,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
Pon, 19. 11 2018	JANEZ T.		50,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	DAMIR K.		100,00 €	DRUŽINA J - DONACIJA
Pon, 19. 11 2018	MAŠA D.		10,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	PETRINA S.		15,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	SLAVKO P.		20,00 €	DRUŽINA
Pon, 19. 11 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 19. 11 2018	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Pon, 19. 11 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
Pon, 19. 11 2018	HR M DEJANOVIC		50,00 €	
Pon, 19. 11 2018	MOJCA J.		30,00 €	ZA DRUŽINO S TREMI OTROCI - PREPRECITEV
Pon, 19. 11 2018	ROK S.		50,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	TDS - SONJA SPRAH S.P.		100,00 €	DONACIJA ZA DRUŽINO J
Pon, 19. 11 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Pon, 19. 11 2018	BOJAN Z.		50,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	DANIELA A.		50,00 €	DRUŽINICA J
Pon, 19. 11 2018	ANDREJA Č.		30,00 €	ZA DRUŽINO J
Pon, 19. 11 2018	SEHMEDINA Z.		10,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	HELENA P.		20,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	KLAVDIJA M.		30,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	GREGOR L.		10,00 €	
Pon, 19. 11 2018	MARIJA K.		50,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 19. 11 2018	TATJANA P.		50,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	DANILO G.		250,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	MIODRAG J.		50,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	NEJC N.		20,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	ANDREJA D.		20,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	NEVENKA G.		20,00 €	DRUŽINA J
Pon, 19. 11 2018	SIMONA K.		10,00 €	DRUŽINA J
Ned, 18. 11 2018	DEJA C.		50,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	ROBERT G.		150,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet, 16. 11 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA DRUŽINO J
Pet, 16. 11 2018	TAMARA M.		30,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	NATAŠA S.		10,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	NEVA F.		50,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pet, 16. 11 2018	MARJANA K.		20,00 €	ZA KOLEDAR 2019
Pet, 16. 11 2018	IRENA B.		100,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	TONE V.		100,00 €	UPORNIK - DRUŽINA
Pet, 16. 11 2018	BARBARA S.		50,00 €	DRUZINICA J
Pet, 16. 11 2018	IRENA P.		15,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	GREGOR L.		10,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	TADEJ P.		50,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	AMRA B.		30,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	JAN A.		100,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	DARIJA G.		50,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA ZA DRUŽINO J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 16. 11 2018	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
Pet, 16. 11 2018	UROŠ K.		20,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	JANJA B.		20,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	VESNA M.		30,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	JURE R.		20,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	BARBARA K.		300,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	TINA C.		50,00 €	
Pet, 16. 11 2018	SUZANA M.		10,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	VANJA L.		20,00 €	
Pet, 16. 11 2018	MARICA B.		20,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
Pet, 16. 11 2018	SILVA B.		20,00 €	DRUŽINA J
Pet, 16. 11 2018	POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK S.P.	44,00 €		GOSPOD BJ
Pet, 16. 11 2018	E 3, D.O.O.	198,25 €		GOSPOD MK
Pet, 16. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	101,17 €		GOSPOD SK
Pet, 16. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	65,54 €		GOSPA MM
Pet, 16. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	55,23 €		GOSPA MM
Čet, 15. 11 2018	DOMEN Š.		100,00 €	DRUŽINA J
Čet, 15. 11 2018	ALEKSANDRA K.		30,00 €	DRUŽINA J
Čet, 15. 11 2018	SUZANA Č.		10,00 €	DRUŽINA J
Čet, 15. 11 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Čet, 15. 11 2018	SIMONA Č.		30,00 €	POMOČ LJUDEM
Čet, 15. 11 2018	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre, 14. 11 2018	SANJA M.		10,00 €	
Sre, 14. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 14. 11 2018	ANDREJ R.	1.100,40 €		GOSPA BK
Sre, 14. 11 2018	RTV SLOVENIJA	892,09 €		GOSPA BK
Tor, 13. 11 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.200,00 €	
Tor, 13. 11 2018	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
Tor, 13. 11 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.435,00 €	
Tor, 13. 11 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		3,00 €	
Tor, 13. 11 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor, 13. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor, 13. 11 2018	PROSPERA D.O.O.	3.300,00 €		GOSPA BK
Tor, 13. 11 2018	GREGOR L.	256,06 €		GOSPA BK
Pon, 12. 11 2018	TJAŠA M.		1.000,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Pon, 12. 11 2018	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Pon, 12. 11 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		151,40 €	KRAJANI LOVRENCA NA POHORJU
Pon, 12. 11 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		920,00 €	MARPROM
Pon, 12. 11 2018	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Pon, 12. 11 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon, 12. 11 2018	LUKA		25,00 €	/
Pon, 12. 11 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 12. 11 2018	MAJA L.		25,00 €	
Pon, 12. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 12. 11 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 09. 11 2018	TELEMACH D.O.O.		857,24 €	DONACIJE
Pet, 09. 11 2018	NINA R.		10,00 €	UPORNIK
Pet, 09. 11 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Pet, 09. 11 2018	TOMAŽ B.		35,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 09. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 09. 11 2018	SKUPINA EKSTRA OLJE D.O.O.	539,00 €		GOSPA SD
Pet, 09. 11 2018	JAGROS, D.O.O., LAŠE 1/B, PODPLAT	279,00 €		GOSPA SS
Pet, 09. 11 2018	MAŠA M.	50,00 €		GOSPA MM
Čet, 08. 11 2018	NIKA P.		50,00 €	CHAR
Čet, 08. 11 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Čet, 08. 11 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Čet, 08. 11 2018	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Čet, 08. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 08. 11 2018	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	369,80 €		GOSPOD JB
Sre, 07. 11 2018	BISMONT, PROIZVODNJA, MONTAZA IN PO		400,00 €	ZA UPOKOJENCE IN POMOČI POTREBNE V MARIBORU
Sre, 07. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 07. 11 2018	ALEKSANDER S.	100,00 €		GOSPOD AS
Tor, 06. 11 2018	VALERIJA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Tor, 06. 11 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Tor, 06. 11 2018	MELITA P.		725,00 €	GOSPOD J
Tor, 06. 11 2018	SABINA R.		20,00 €	GOSPOD J
Tor, 06. 11 2018	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Pon, 05. 11 2018	METKA G.		10,00 €	GOSPOD J
Pon, 05. 11 2018	T - 2 D.O.O.		25,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Pon, 05. 11 2018	SONJA P.		15,00 €	ZA GOSPODA J.
Pon, 05. 11 2018	BORIS KRABONJA		175,00 €	ANONIMNI IN IGOR
Pon, 05. 11 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJŠIM (LORNA IN MARTIN)
Pon, 05. 11 2018	MATEJA K.		30,00 €	
Pon, 05. 11 2018	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 05. 11 2018	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 05. 11 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon, 05. 11 2018	LUCIJA L.		30,00 €	PLAČILO KOLENDARJEV
Pon, 05. 11 2018	MEHMED B.		50,00 €	UPOKOJENKA M
Pet, 02. 11 2018	LEVICA LO MARIBOR		93,29 €	DONACIJA
Pet, 02. 11 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Pet, 02. 11 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pet, 02. 11 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ SEPT
Pet, 02. 11 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
Pet, 02. 11 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 11/2018
Pet, 02. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	47,59 €		GOSPOD GŽ
Pet, 02. 11 2018	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	60,68 €		GOSPA ML
Pet, 02. 11 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,82 €		GOSPA ML
Pet, 02. 11 2018	JMSS MARIBOR	40,92 €		GOSPA FF
Pet, 02. 11 2018	STANOVANJSKA ZADRUGA SMREKA Z.O.O.	660,65 €		GOSPOD VL