

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 10. 2018–31. 10. 2018

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 18.911,75 EUR | **Breme:** 14.026,27 EUR | **Dobro:** 16.739,46 EUR | **Končno stanje:** 21.624,94 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 30. 10 2018	JAVNO PODJETJE MARPROM D.O.O.		2.340,00 €	DONACIJA
Tor, 30. 10 2018	DRAGO S.		20,00 €	CHAR
Tor, 30. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 30. 10 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 29. 10 2018	IRENA P.		30,00 €	ZA KAR PAC RABITE
Pon, 29. 10 2018	ŠPELA L.		15,00 €	UPOKOJENKA M
Pon, 29. 10 2018	MATEJ G.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Pon, 29. 10 2018	MANICA H.		100,00 €	ZA CETRTKOVE AKTIVNOSTI, BONE ZA HRANO
Pon, 29. 10 2018	MANICA H.		100,00 €	ZA UPOKOJENKO M KURILNO OLJE
Pon, 29. 10 2018	METKA D.		50,00 €	UPOKOJENKA M.
Pon, 29. 10 2018	TANJA L.		20,00 €	
Pon, 29. 10 2018	MARICA B.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Pon, 29. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pon, 29. 10 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	1.455,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 29. 10 2018	AGJ	18,26 €		GOSPA NB
Pon, 29. 10 2018	ZALOŽBA ROKUS KLETT, D.O.O.	18,75 €		GOSPA NB
Pon, 29. 10 2018	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	222,48 €		GOSPA NB
Pon, 29. 10 2018	MERCATOR, D.D.	99,60 €		GOSPA NB
Pon, 29. 10 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA	152,42 €		GOSPA NB
Pet, 26. 10 2018	MAJA I.		5,00 €	GOSPA B
Pet, 26. 10 2018	ALENKA K.		50,00 €	ZA GOSPODA R

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 26. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 €		PROVIZIJA
Pet, 26. 10 2018	HR A GABRON		15,00 €	DELOZACIJA
Pet, 26. 10 2018	ROBERT T.		50,00 €	DONACIJA
Pet, 26. 10 2018	SINTIJA M.	150,00 €		GOSPA MS
Pet, 26. 10 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	16,02 €		GOSPA ŽM
Pet, 26. 10 2018	JMSS MARIBOR	110,96 €		GOSPA ŽM
Pet, 26. 10 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,79 €		GOSPA PR
Pet, 26. 10 2018	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	24,71 €		GOSPA RP
Pet, 26. 10 2018	VZAJEMNA D.V.Z.	291,02 €		GOSPOD VJ
Pet, 26. 10 2018	JAGROS, D.O.O.	199,90 €		GOSPA IH
Pet, 26. 10 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	618,27 €		GOSPOD FT
Čet, 25. 10 2018	JAKOB M.		80,00 €	POMOČI POTREBNIM
Čet, 25. 10 2018	VESNA B.		20,00 €	GOSPA B
Čet, 25. 10 2018	ČEZVESOLJSKA ZOMBI CERKEV BLAŽENEGA ZVONJENJA		150,00 €	GOSPA B
Čet, 25. 10 2018	ANDREJ P.		30,00 €	GOSPA B
Čet, 25. 10 2018	UROŠ P.		1.000,00 €	PRISPEVEK
Sre, 24. 10 2018	MARJANA K.		20,00 €	ZA GOSPO B
Sre, 24. 10 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		400,00 €	ALEŠ K.
Sre, 24. 10 2018	ALENKA I.		1.000,00 €	DONACIJA ISKRA ALENKA
Sre, 24. 10 2018	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO ZA PET KOLEDARJEV
Sre, 24. 10 2018	MARTINA M.		10,00 €	GOSPA B
Sre, 24. 10 2018	FRANC K.		40,00 €	GOSPA B
Tor, 23. 10 2018	NATAŠA B.		10,00 €	KOLEDAR
Tor, 23. 10 2018	MEIRA H.		100,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 23. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor, 23. 10 2018	ELEKTRO MARIBOR D.D.	93,78 €		GOSPOD FT
Tor, 23. 10 2018	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	536,80 €		GOSPA JG
Pon, 22. 10 2018	AMSTAF, D.O.O.		1.000,00 €	DONATORSKA POGODBA
Pon, 22. 10 2018	SAŠA A.		2,24 €	
Pon, 22. 10 2018	BOJAN D.		100,00 €	POMOČ ZUPANOV
Pon, 22. 10 2018	VLASTA B.		15,00 €	GOSPA B
Pon, 22. 10 2018	VESNA L.		20,00 €	
Pon, 22. 10 2018	IVA P.		30,00 €	GOSPA B
Pon, 22. 10 2018	FRIDERIK K.		100,00 €	GOSPA B
Pet, 19. 10 2018	MARIJA P.		100,00 €	NAMEN GOSPA B
Pet, 19. 10 2018	NINA H.		20,00 €	GOSPA B
Pet, 19. 10 2018	MATJAŽ G.		100,00 €	GOSPA B
Pet, 19. 10 2018	LIDIJA D.		50,00 €	GOSPA B
Pet, 19. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
Pet, 19. 10 2018	DIAFIT D.O.O.	88,06 €		GOSPOD IM
Pet, 19. 10 2018	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	60,68 €		GOSPOD SK
Pet, 19. 10 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	46,15 €		GOSPOD SK
Pet, 19. 10 2018	STANINVEST D.O.O.	350,43 €		GOSPA JH
Pet, 19. 10 2018	PETROL D.D., LJUBLJANA	468,73 €		GOSPA JM
Čet, 18. 10 2018	AMIRA R.		10,00 €	GOSPA B
Čet, 18. 10 2018	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Čet, 18. 10 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
Čet, 18. 10 2018	PETRINA S.		25,00 €	GOSPA B

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 18. 10 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Čet, 18. 10 2018	BRANKO M.		10,00 €	NAMEN GOSPA B
Čet, 18. 10 2018	MIRJANA P.		25,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	ANDREJ G.		40,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	SLAVICA G.		10,00 €	ZA GOSPO B
Sre, 17. 10 2018	BOJANA D.		50,00 €	REFERENCA SI99, NAMEN GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	SIMONA Č.		50,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	TELEMACH D.O.O.		1.205,08 €	SMS DONACIJE
Sre, 17. 10 2018	ŠPELA B.		50,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	VALERIJA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre, 17. 10 2018	BRIGITA T.		20,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	ALEŠ T.		5,00 €	ZA GOSPO B
Sre, 17. 10 2018	IRENA F.		30,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	DAMIRA S.		20,00 €	
Sre, 17. 10 2018	MOJCA P.		30,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		30,00 €	UPOKOJENKA
Sre, 17. 10 2018	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	BOJAN Z.		50,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	BOJAN S.		30,00 €	CHAR
Sre, 17. 10 2018	DANIELA A.		40,00 €	GOSPA UPOKOJENKA B
Sre, 17. 10 2018	UROŠ S.		20,00 €	GOSPA B
Sre, 17. 10 2018	ZDENKA F.		15,00 €	UPOKOJENKA J
Tor, 16. 10 2018	PETER K.		20,00 €	GOSPA B
Tor, 16. 10 2018	TINA K.		30,00 €	GOSPA B

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 16. 10 2018	VLASTA S.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Tor, 16. 10 2018	TINA K.		30,00 €	UPOKOJENKA J
Tor, 16. 10 2018	AGENCIJA RAČ. IN PODJETNIŠTVA D.O.O		20,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Tor, 16. 10 2018	JURE Ž.		50,00 €	GOSPA B
Tor, 16. 10 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA GOSPO B
Tor, 16. 10 2018	JOGA DO D.O.O.		50,00 €	GOSPA B
Tor, 16. 10 2018	MATEJV.		30,00 €	GOSPA B
Tor, 16. 10 2018	JANJA I.		10,00 €	
Tor, 16. 10 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Tor, 16. 10 2018	SAŠO Z.		15,00 €	GOSPA B
Tor, 16. 10 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor, 16. 10 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR
Tor, 16. 10 2018	SAMO D.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Tor, 16. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 16. 10 2018	STANINVEST D.O.O.	715,14 €		GOSPA CB
Tor, 16. 10 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 15. 10 2018	POHORJE TURIZEM S.P.	45,00 €		GOSPOD BJ
Pon, 15. 10 2018	ROBERT K.		60,00 €	GOSPA B
Pon, 15. 10 2018	RAJKO P.		50,00 €	GOSPA B
Pon, 15. 10 2018	MANJA V.		10,00 €	GOSPA B
Pon, 15. 10 2018	MARTIN H.		200,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 15. 10 2018	TINA C.		30,00 €	
Pon, 15. 10 2018	ALEŠ G.		5,00 €	DONACIJA
Pon, 15. 10 2018	ANDREJ L.		30,00 €	UPOKOJENKA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 15. 10 2018	IRENA P.		15,00 €	UPOKOJENKAJ
Pon, 15. 10 2018	TURISTIČNO DRUŠTVO STARŠE		27,90 €	NAKAZILO
Pon, 15. 10 2018	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Pon, 15. 10 2018	ALENKA K.		100,00 €	DONACIJA ZA GOSPO B
Pon, 15. 10 2018	BRANKA S.		50,00 €	GOSPA B
Pon, 15. 10 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Pon, 15. 10 2018	JAN T.		23,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 15. 10 2018	SONJA DESIGN, SONJA CRV S.P.		40,00 €	GOSPA B
Pon, 15. 10 2018	MELITA P.		125,00 €	UPOKOJENKA J - DONACIJA
Pon, 15. 10 2018	ROBERT H.		22,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 15. 10 2018	BRANKO L.		50,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 15. 10 2018	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pon, 15. 10 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 15. 10 2018	MAJA V.		5,00 €	
Pon, 15. 10 2018	POLONA R.		50,00 €	
Pon, 15. 10 2018	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pet, 12. 10 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pet, 12. 10 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		585,24 €	YYW1004026621210
Pet, 12. 10 2018	MAJA L.		25,00 €	
Pet, 12. 10 2018	BORIS K.		10,00 €	POKRITJE MINUSA PRI LIDLOVIH BONIH
Pet, 12. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 12. 10 2018	TONE V.		100,00 €	UPORNIK - DRVA
Pet, 12. 10 2018	STANINVEST D.O.O.	33,43 €		GOSPA ZB
Pet, 12. 10 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,08 €		GOSPA ZB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 12. 10 2018	VZAJEMNA D.V.Z.	121,53 €		GOSPOD FT
Pet, 12. 10 2018	JAVNE SLUŽBE PTUJ D.O.O.	300,54 €		GOSPOD FT
Čet, 11. 10 2018	ANA K.		20,00 €	UPOKOJENKA S
Čet, 11. 10 2018	LIDIJA K.		25,00 €	DONACIJA
Čet, 11. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 11. 10 2018	JANJA H.	170,00 €		GOSPA NČ
Sre, 10. 10 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Sre, 10. 10 2018	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Sre, 10. 10 2018	LUKA		25,00 €	/
Sre, 10. 10 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Sre, 10. 10 2018	TOMAŽ V.		25,00 €	UPOKOJENKA S
Sre, 10. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 10. 10 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor, 09. 10 2018	KIK TEXTILIEN 4518	220,80 €		KIK TEXTILIEN 4518 09.10.2018
Tor, 09. 10 2018	MARION M.		30,00 €	UPOKOJENKA S
Tor, 09. 10 2018	MIHAELA K.		50,00 €	UPOKOJENKA S
Tor, 09. 10 2018	JOŠT N.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Tor, 09. 10 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.835,00 €	
Tor, 09. 10 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		4,00 €	
Pon, 08. 10 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Pon, 08. 10 2018	MILENA P.		30,00 €	DONACIJA
Pon, 08. 10 2018	HR M DEJANOVIC		50,00 €	YVYV
Pon, 08. 10 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Pon, 08. 10 2018	TONI A.		20,00 €	UPOKOJENKA S

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 08. 10 2018	SAŠO Z.		25,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pon, 08. 10 2018	RAJKO R.		140,00 €	UPOKOJENKA S
Pon, 08. 10 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon, 08. 10 2018	SILVO K.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Pon, 08. 10 2018	RAJKO M.		50,00 €	
Pon, 08. 10 2018	BLAŽ V.		20,00 €	UPOKOJENKA S
Pon, 08. 10 2018	SLAVICA D.		10,00 €	
Pon, 08. 10 2018	VIKTORIJA Z.		5,00 €	UPOKOJENKA S
Pon, 08. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 08. 10 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon, 08. 10 2018	JMSS MARIBOR	845,76 €		GOSPA CB
Pet, 05. 10 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.475,00 €	
Pet, 05. 10 2018	BARBARA F.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Pet, 05. 10 2018	BUŠANKA B.		15,00 €	UPOKOJENKA S
Pet, 05. 10 2018	BORIS K.		150,00 €	V IMENU BRANETA
Pet, 05. 10 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM (LORNA IN MARTIN)
Pet, 05. 10 2018	BOGDANA O.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Pet, 05. 10 2018	ALESSANDRA D.		50,00 €	UPOKOJENKA S
Pet, 05. 10 2018	VESNA D.		30,00 €	ZA VASE POSLANSTVO
Pet, 05. 10 2018	FRANC J.		30,00 €	POMOČ - DENARNI PRISPEVEK
Pet, 05. 10 2018	MOJCA J.		100,00 €	UPOKOJENKA S
Pet, 05. 10 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet, 05. 10 2018	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet, 05. 10 2018	TATJANA G.		20,00 €	UPOKOJENKA S

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 05. 10 2018	MILAN M.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Pet, 05. 10 2018	MOJCA K.		10,00 €	ZA UPOKOJENKO S
Pet, 05. 10 2018	MARIJA Š.		20,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pet, 05. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
Pet, 05. 10 2018	MATEJ Š.	77,82 €		GOSPA MM
Pet, 05. 10 2018	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	130,18 €		GOSPA IM
Pet, 05. 10 2018	MAŠA M.	50,00 €		GOSPA MM
Pet, 05. 10 2018	INES P.	30,00 €		GOSPA IP
Pet, 05. 10 2018	KGS KRAJNC D.O.O.	500,00 €		GOSPA SR
Pet, 05. 10 2018	STANINVEST D.O.O.	851,28 €		GOSPA JK
Čet, 04. 10 2018	DRUŠTVO UP-ORNIK		200,00 €	NEZNANA OSEBA
Sre, 03. 10 2018	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
Sre, 03. 10 2018	TONČKA R.		50,00 €	DOBRODELNO PLACILO - DONACIJA
Tor, 02. 10 2018	REZKA P.		200,00 €	
Tor, 02. 10 2018	MATEJA K.		30,00 €	
Tor, 02. 10 2018	IRENA S.		10,00 €	CHAR - DONACIJA SOCIALNO OGROZENIM DRUŽINAM
Tor, 02. 10 2018	MARINA Č.		20,00 €	CHAR
Tor, 02. 10 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 10/2018
Pon, 01. 10 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Pon, 01. 10 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 01. 10 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 01. 10 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	1.940,00 €		PREHRANSKI BONI