

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 9. 2018–30. 9. 2018

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 22.475,29 EUR | **Breme:** 16.078,96 EUR | **Dobro:** 12.515,42 EUR | **Končno stanje:** 18.911,75 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 28. 09 2018	ARA SHOP TABOR	159,90 €		ARA SHOP TABOR 28.09.2018
Pet, 28. 09 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ SEPT
Pet, 28. 09 2018	TELEMACH D.O.O.		590,75 €	DONACIJA
Pet, 28. 09 2018	T - 2 D.O.O.		30,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Pet, 28. 09 2018	T - 2 D.O.O.		1,00 €	DONACIJA UPORNIK
Pet, 28. 09 2018	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
Pet, 28. 09 2018	ROBERT T.		50,00 €	DONACIJA
Pet, 28. 09 2018	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Pet, 28. 09 2018	DANIELA A.		20,00 €	MAMICA J
Pet, 28. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
Pet, 28. 09 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	80,91 €		GOSPOD GŽ
Pet, 28. 09 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,17 €		GOSPA DD
Pet, 28. 09 2018	SINTIJA M.	180,00 €		GOSPA SM
Pet, 28. 09 2018	NIGRAD D.D.	197,56 €		GOSPOD MK
Pet, 28. 09 2018	TRIGLAV ZZ, D.D.	182,94 €		GOSPOD MK
Pet, 28. 09 2018	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	65,45 €		GOSPOD MK
Pet, 28. 09 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	42,76 €		GOSPA SS
Čet, 27. 09 2018	FRANCI J.		25,00 €	UPORNIK ZA MAMA J
Čet, 27. 09 2018	PETRINA S.		15,00 €	MAMI J
Čet, 27. 09 2018	JANJA B.		20,00 €	ZA MAMICO J Z 2 OTROKOMA
Čet, 27. 09 2018	URŠKA K.		30,00 €	MAMA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 27. 09 2018	SEHMEDINA Z.		10,00 €	MAMI J
Čet, 27. 09 2018	JOSIP J.		50,00 €	MAMA J
Čet, 27. 09 2018	MAJA I.		5,00 €	MAMA J
Čet, 27. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 27. 09 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O.K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
Sre, 26. 09 2018	BORUT K.		20,00 €	MAMA J
Sre, 26. 09 2018	LIDIJA S.		50,00 €	
Sre, 26. 09 2018	ANDREJ H.		10,00 €	MAMA J
Sre, 26. 09 2018	SILVA B.		20,00 €	MAMA J
Sre, 26. 09 2018	STAŠA K.		30,00 €	UPOKOJENKA I
Sre, 26. 09 2018	MARTIN H.		35,00 €	MAMA J
Sre, 26. 09 2018	SUZANA Č.		10,00 €	MAMA J
Tor, 25. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor, 25. 09 2018	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	1.000,00 €		GOSPA IM
Tor, 25. 09 2018	ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	151,80 €		GOSPA LL
Pon, 24. 09 2018	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		30,00 €	UPOKOJENKA
Pon, 24. 09 2018	MATEJA S.		15,00 €	UPOKOJENKA I
Pon, 24. 09 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA UPOKOJENKO I
Pon, 24. 09 2018	IRENA P.		30,00 €	UPOKOJENKA I
Pon, 24. 09 2018	NATAŠA K.		6,00 €	UPOKOJENKA I
Pon, 24. 09 2018	IRENA M.		5,00 €	UPOKOJENKA I
Pon, 24. 09 2018	MATJAŽ B.		5,00 €	UPOKOJENKA
Pon, 24. 09 2018	DARJA C.		20,00 €	
Pon, 24. 09 2018	MAJA I.		5,00 €	UPOKOJENKA I
Pon, 24. 09 2018	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned, 23. 09 2018	SABINA B.		10,00 €	UPOKOJENKA I
Pet, 21. 09 2018	SIMONA Č.		30,00 €	POMOČ LJUDEM
Čet, 20. 09 2018	BS MARIBOR	110,00 €		BS MARIBOR 20.09.2018
Čet, 20. 09 2018	MIHA P.		30,00 €	
Čet, 20. 09 2018	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		3.111,41 €	
Sre, 19. 09 2018	ORNELA L.		20,00 €	ZA DOBER NAMEN-NAMESTO CVETJA
Sre, 19. 09 2018	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Tor, 18. 09 2018	BEBA L.		30,00 €	ZA DRUSTVO
Tor, 18. 09 2018	HR A GABRON		10,00 €	MESECNI PRISPEVEK
Pon, 17. 09 2018	DUŠKA D.		30,00 €	
Pon, 17. 09 2018	VESNA P.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 17. 09 2018	VERA M.		10,00 €	CHAR
Pon, 17. 09 2018	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pon, 17. 09 2018	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 17. 09 2018	GORAN V.		10,00 €	HUMANITARNA POMOČ MAMA C
Pon, 17. 09 2018	JASMINA K.		20,00 €	CHAR
Pon, 17. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 17. 09 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O.K.D.	1.455,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 14. 09 2018	POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK S.P.	89,00 €		GOSPA NČ
Čet, 13. 09 2018	BOGDAN K.		100,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Čet, 13. 09 2018	IGOR K.		50,00 €	POMOČ
Sre, 12. 09 2018	VLASTA K.		20,00 €	
Sre, 12. 09 2018	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Sre, 12. 09 2018	MAJA L.		25,00 €	
Sre, 12. 09 2018	PETRA R.		10,00 €	UPOKOJENKA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 12. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 12. 09 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O.K.D.	970,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor, 11. 09 2018	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Tor, 11. 09 2018	DRAGICA N.		10,00 €	MAMA C
Tor, 11. 09 2018	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		737,26 €	YYW1003823501254
Tor, 11. 09 2018	BARBARA B.		50,00 €	UPOKOJENKA J
Tor, 11. 09 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		965,00 €	
Tor, 11. 09 2018	A1 SLOVENIJA, D. D.		2,00 €	
Tor, 11. 09 2018	LIDIJA K.		50,00 €	DONACIJA
Tor, 11. 09 2018	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Pon, 10. 09 2018	KATJA C.		100,00 €	UPORNIK
Pon, 10. 09 2018	BRANKO L.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 10. 09 2018	VANDA S.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 10. 09 2018	CONTINENTAL ADRIA D.O.O.		500,00 €	PAY. OF INVOICE DONACIJA
Pon, 10. 09 2018	NOM BIRO, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.		200,00 €	
Pon, 10. 09 2018	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon, 10. 09 2018	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		770,00 €	
Pon, 10. 09 2018	MARIJA J.		10,00 €	DRUGO PRISPEVEK ZA MAMA C
Pon, 10. 09 2018	MOJCA P.		20,00 €	
Pon, 10. 09 2018	ROBERT H.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 10. 09 2018	MATJAŽ K.		10,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Pon, 10. 09 2018	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon, 10. 09 2018	KRISTINA J.		10,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	MONIKA R.		20,00 €	MATEJA R. - V SPOMIN ROKU Č.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 10. 09 2018	MARIJANA H.		100,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 10. 09 2018	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 10. 09 2018	LIDIJA D.		50,00 €	
Pon, 10. 09 2018	BRIGITA Z.		5,00 €	
Pon, 10. 09 2018	LUKA		25,00 €	/
Pon, 10. 09 2018	TATJANA F.		10,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 10. 09 2018	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon, 10. 09 2018	NINA S.		5,00 €	POMOČ UPOKOJENKI J
Pon, 10. 09 2018	LIDIJA S.		50,00 €	
Pon, 10. 09 2018	STANISLAV R.		50,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	BARBARA S.		50,00 €	UPOKIJENKA J
Pon, 10. 09 2018	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Pon, 10. 09 2018	MARTIN D.		50,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	TOMAŽ K.		50,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 10. 09 2018	TATJANA P.		10,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon, 10. 09 2018	NINA I.		20,00 €	MAMA C
Pon, 10. 09 2018	ANTON V.		50,00 €	DONACIJA MAMA C
Pon, 10. 09 2018	MARLEN S.		10,00 €	PRIPEVEK
Pon, 10. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 10. 09 2018	SANDRA V.		10,00 €	
Pon, 10. 09 2018	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		200,00 €	FANT BREZ LUČI
Pon, 10. 09 2018	JMSS MARIBOR	428,09 €		GOSPA CB
Pon, 10. 09 2018	ENERGIJA PLUS D.O.O.	884,65 €		GOSPA CB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob, 08. 09 2018	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENKA J
Pet, 07. 09 2018	POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK S.P.	89,00 €		GOSPOD BJ
Pet, 07. 09 2018	SUZANA Č.		20,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	MARIJA I.		35,00 €	POMOČ DRUŽINAM
Pet, 07. 09 2018	ALEŠ T.		5,00 €	ZA MAMO C
Pet, 07. 09 2018	METKA G.		10,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	NADA B.		20,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	NINA S.		5,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	SLAVICA D.		30,00 €	
Pet, 07. 09 2018	ZAVOD 13, MARIBOR		50,00 €	MAMA MAMI - DONACIJA
Pet, 07. 09 2018	ALEKSANDRA M.		20,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	DEKAL AGREGATI D.O.O.		500,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	DOMEKO D.O.O.		500,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	LOVRO R.		5,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	SIMONA Č.		30,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	SANDI L.		10,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	ROBERT H.		20,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	MOJCA S.		20,00 €	
Pet, 07. 09 2018	NUŠA K.		20,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	VIDA G.		50,00 €	MAMA C PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE
Pet, 07. 09 2018	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - MAMICA C
Pet, 07. 09 2018	MARKO P.		100,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	LUKA L.		130,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	SABINA R.		50,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	VANJA L.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 07. 09 2018	NATALIJA K.		30,00 €	CHAR
Pet, 07. 09 2018	SIMONA T.		20,00 €	MAMA C
Pet, 07. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet, 07. 09 2018	EFTYCHIA S.	5.500,00 €		PAYMENT FOR COSMOS MOUROU FOR STROLLERS
Pet, 07. 09 2018	JMSS MARIBOR	1.359,05 €		GOSPA IJ
Pet, 07. 09 2018	E 3, D.O.O.	84,33 €		GOSPOD MK
Pet, 07. 09 2018	MD PLUS	480,00 €		GOSPA AP
Pet, 07. 09 2018	INES P.	30,00 €		GOSPA IP
Pet, 07. 09 2018	MAŠA M.	50,00 €		GOSPA MM
Čet, 06. 09 2018	SIMONA Č.		30,00 €	POMOČ LJUDEM
Čet, 06. 09 2018	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Sre, 05. 09 2018	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
Sre, 05. 09 2018	BLAŽ N.		50,00 €	PLAČILO
Sre, 05. 09 2018	JASNA S.		60,00 €	CHAR
Sre, 05. 09 2018	MARTIN B.		60,00 €	POMOČ NAJREVNEJSIM (LORNA IN MARTIN)
Sre, 05. 09 2018	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Sre, 05. 09 2018	MARJETA P.		20,00 €	HUMANITARNA PLAČILA - ŠTUDENTKA MARI-BOR
Sre, 05. 09 2018	FRANC K.		30,00 €	ŠTUDENTKA
Sre, 05. 09 2018	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Sre, 05. 09 2018	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
Sre, 05. 09 2018	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 05. 09 2018	LIDL SLOVENIJA D.O.O.K.D.	1.455,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor, 04. 09 2018	MATEJA B.		40,00 €	ŠTUDENTKA
Tor, 04. 09 2018	MATEJA K.		30,00 €	
Tor, 04. 09 2018	URŠKA B.		50,00 €	ŠTUDENTKA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 04. 09 2018	JANA K.		20,00 €	ŠTUDENTKA
Tor, 04. 09 2018	ANDREJ H.		100,00 €	
Pon, 03. 09 2018	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Pon, 03. 09 2018	ALJAŽ P.		100,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pon, 03. 09 2018	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pon, 03. 09 2018	BORIS K.		100,00 €	DRUG NAMEN PLACILA
Pon, 03. 09 2018	IVA P.		30,00 €	ŠTUDENTKA
Pon, 03. 09 2018	IZTOK M.		20,00 €	
Pon, 03. 09 2018	MARINA C.		20,00 €	CHAR
Pon, 03. 09 2018	DANIELA A.		40,00 €	ŠTUDIJ DIJAKINJE
Pon, 03. 09 2018	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 03. 09 2018	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ SEPT
Pon, 03. 09 2018	MARIJA M.		50,00 €	LILI-DARILO ZA ROJSTNI DAN
Pon, 03. 09 2018	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 09/2018