

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 4. 2019–30. 4. 2019

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 15.776,91 EUR | **Breme:** 12.345,49 EUR | **Dobro:** 12.657,67 EUR | **Končno stanje:** 16.089,09 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 30. 04 2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	UPORNIK
Tor, 30. 04 2019	ANDREJA Š.		100,00 €	MAMA K
Tor, 30. 04 2019	BRIGITA S.		8,00 €	
Pon, 29. 04 2019	SAŠA H.		5,00 €	NAROČILO VZIGALNIKOV
Pon, 29. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 29. 04 2019	DANIELA A.		20,00 €	ZA MAMO K Z BOLNO MAMO IN DEKLICO
Pon, 29. 04 2019	MAJA I.		5,00 €	MAMA K
Pon, 29. 04 2019	KARMEN Z.		30,00 €	
Pon, 29. 04 2019	ALEKSANDER K.		10,00 €	PLAČILO VŽIGALNIKOV X 10
Pon, 29. 04 2019	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	190,60 €		GOSPOD BJ
Pon, 29. 04 2019	EOC D.O.O.	10,00 €		GOSPA MD
Pet, 26. 04 2019	EMINA H.		20,00 €	MAMA K
Pet, 26. 04 2019	MARTA S.		5,00 €	NAROČILO 1458
Pet, 26. 04 2019	TINA N.		20,00 €	MAMA K
Pet, 26. 04 2019	SONJA C.		4,00 €	CHAR
Pet, 26. 04 2019	MAJA D.		3,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pet, 26. 04 2019	LINA A.		20,00 €	
Pet, 26. 04 2019	ANDREJ P.		30,00 €	MAMA K
Pet, 26. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,76 €		PROVIZIJA
Pet, 26. 04 2019	SINTIJA M.	150,00 €		GOSPA SM
Pet, 26. 04 2019	STANINVEST D.O.O.	30,81 €		GOSPA ZB
Pet, 26. 04 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,38 €		GOSPA ZB
Pet, 26. 04 2019	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK	326,00 €		GOSPA MK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 26. 04 2019	MD PLUS	400,00 €		GOSPA AP
Pet, 26. 04 2019	EOC D.O.O.	517,00 €		GOSPA MD
Čet, 25. 04 2019	VESNA H.		10,00 €	MAMA K
Čet, 25. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 25. 04 2019	MAJA L.		10,00 €	DEKLE L
Čet, 25. 04 2019	E 3, D.O.O.	253,60 €		GOSPA NB
Sre, 24. 04 2019	SARA S.		60,00 €	POLEPŠAJMO JESEN ZIVLJENJA
Tor, 23. 04 2019	URŠKA M.		100,00 €	DEKLE L
Tor, 23. 04 2019	MATEJ R.		30,00 €	DONACIJA
Tor, 23. 04 2019	IGOR K.		20,00 €	DEKLE L
Tor, 23. 04 2019	DANIELA A.		50,00 €	ZA DEKLE L - INSTRUMENT
Tor, 23. 04 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Tor, 23. 04 2019	Z. MLAKAR		2,00 €	DEKLE L
Tor, 23. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,98 €		PROVIZIJA
Tor, 23. 04 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	146,75 €		GOSPOD GŽ
Tor, 23. 04 2019	E 3, D.O.O.	132,44 €		GOSPOD KM
Tor, 23. 04 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	97,99 €		GOSPA DH
Tor, 23. 04 2019	JMSS MARIBOR	76,96 €		GOSPA DH
Tor, 23. 04 2019	RWE LJUBLJANA D.O.O.	164,57 €		GOSPA BD
Tor, 23. 04 2019	JMSS MARIBOR	402,00 €		GOSPA SK
Tor, 23. 04 2019	STANINVEST D.O.O.	476,13 €		GOSPA SH
Tor, 23. 04 2019	NERO IZTERJAVA	612,31 €		GOSPA DM
Tor, 23. 04 2019	ALEKSANDER S.	50,35 €		GOSPOD IS
Pon, 22. 04 2019	BLAŽ N.		50,00 €	PLAČILO
Tor, 23. 04 2019	TEDI MARIBOR II	3,75 €		TEDI MARIBOR II 19.04.2019
Tor, 23. 04 2019	DM DROGERIE MARKT PE 7	30,04 €		DM DROGERIE MARKT PE 7 19.04.2019

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 18. 04 2019	MATEJA A.		200,00 €	REFERENCA SI99 NAMEN DEKLE L
Čet, 18. 04 2019	MILAN M.		5,00 €	DEKLE L
Čet, 18. 04 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Sre, 17. 04 2019	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
Sre, 17. 04 2019	ISKANJA D.O.O.		20,00 €	ZA MLADO GLASBENICO
Sre, 17. 04 2019	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		3.994,17 €	YYW1005424840584
Sre, 17. 04 2019	T - 2 D.O.O.		60,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Sre, 17. 04 2019	MAJA F.		10,00 €	DEKLE L
Sre, 17. 04 2019	ANTONIJA Z.		50,00 €	ZA UPOKOJENCE PO VAŠI PRESOJI
Sre, 17. 04 2019	ALENKA K.		20,00 €	ZA DEKLE L
Sre, 17. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Sre, 17. 04 2019	SAMO P.		100,00 €	
Sre, 17. 04 2019	MARICA B.		20,00 €	
Sre, 17. 04 2019	ZUBAIR NAGSHBANDI S.P.	500,00 €		DRUŽINA A
Sre, 17. 04 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor, 16. 04 2019	BEBA L.		30,00 €	ZA DEKLE L
Tor, 16. 04 2019	DILECTUS		30,00 €	DONACIJA ZA DRUŽINO
Tor, 16. 04 2019	MARJANA S.		10,00 €	
Tor, 16. 04 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Tor, 16. 04 2019	ILINKA T.		100,00 €	
Tor, 16. 04 2019	TINA L.		10,00 €	DEKLE L
Tor, 16. 04 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pon, 15. 04 2019	FRANCI L.		11,94 €	CHAR SI99 2019-4 HELP PEOPLE ACCORDING T
Pon, 15. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 15. 04 2019	FRANCI P.		30,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	NEVENKA U.		20,00 €	DRUŽINA A

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 15. 04 2019	POLONA R.		50,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	ROBI Č.		20,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	BOGDANA B.		500,00 €	PLAČILO
Pon, 15. 04 2019	ZDENKA D.		24,00 €	
Pon, 15. 04 2019	SEHMEDINA Z.		5,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	TINEJ Ž.		10,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 15. 04 2019	SANJA B.		5,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	GAŠPER N.		5,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	MARLEN S.		10,00 €	DRUŽINA A
Pon, 15. 04 2019	VEJAPI R.	160,00 €		GOSPOD RV
Sob, 13. 04 2019	MARIO H.		5,00 €	DRUŽINA A
Sob, 13. 04 2019	SUZANA Č.		10,00 €	DRUŽINA A
Sob, 13. 04 2019	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Pet, 12. 04 2019	NASTJA R.		25,00 €	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
Pet, 12. 04 2019	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA POLEPŠAJMO JESEN
Pet, 12. 04 2019	TELEMACH D.O.O.		1.178,58 €	DONACIJA
Pet, 12. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
Pet, 12. 04 2019	DANIELA A.		20,00 €	ZA MAMO S NAJMENINA
Pet, 12. 04 2019	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 12. 04 2019	MAJA L.		25,00 €	
Pet, 12. 04 2019	HR M DEJANOVIC		40,00 €	TMFBD
Pet, 12. 04 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	47,06 €		GOSPA ML
Pet, 12. 04 2019	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	8,39 €		GOSPOD IV
Pet, 12. 04 2019	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	21,66 €		GOSPOD IV
Pet, 12. 04 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	6,62 €		GOSPOD IV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 12. 04 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	50,77 €		GOSPOD IV
Pet, 12. 04 2019	PATRICK D.	50,35 €		GOSPOD PD
Pet, 12. 04 2019	ADRIJAN I.	50,00 €		GOSPOD AI
Čet, 11. 04 2019	DOMEN Š.		100,00 €	MAMA S
Čet, 11. 04 2019	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet, 11. 04 2019	KODRMAN Š.		10,00 €	POMOČ
Čet, 11. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 11. 04 2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Čet, 11. 04 2019	OSNOVNA ŠOLA VIDEM	2.686,52 €		GOSPA MP
Sre, 10. 04 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.595,00 €	
Sre, 10. 04 2019	LUKA		25,00 €	/
Sre, 10. 04 2019	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Sre, 10. 04 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Tor, 09. 04 2019	ALENKA K.		50,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
Tor, 09. 04 2019	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
Pon, 08. 04 2019	ANA J.		5,00 €	CHAR
Pon, 08. 04 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Pon, 08. 04 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon, 08. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 08. 04 2019	MARKO P.		107,98 €	PLAČILO
Pon, 08. 04 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon, 08. 04 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet, 05. 04 2019	ANNA S.		10,00 €	ZA MAMO M
Pet, 05. 04 2019	BORIS K.		56,00 €	ZAPESTNICE IN 2016
Pet, 05. 04 2019	JESENKA K.		10,00 €	NAKAZILO
Pet, 05. 04 2019	MARTIN B.		80,00 €	ZA NAJBRANLJIVEJŠE (LORNA IN MARTIN)

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 05. 04 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet, 05. 04 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet, 05. 04 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.685,00 €	
Pet, 05. 04 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		9,00 €	
Pet, 05. 04 2019	STAŠA K.		100,00 €	
Sre, 03. 04 2019	MARVIN W.		2,00 €	
Sre, 03. 04 2019	BITRADE		500,00 €	DONACIJA
Tor, 02. 04 2019	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor, 02. 04 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 02. 04 2019	MATEJA K.		30,00 €	
Tor, 02. 04 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 01. 04 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 04/2019
Pon, 01. 04 2019	JANJA A.		20,00 €	ZA UPORNIK
Pon, 01. 04 2019	T - 2 D.O.O.		15,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Pon, 01. 04 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon, 01. 04 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEB
Pon, 01. 04 2019	HR A GABRON		20,00 €	POMOČ
Pon, 01. 04 2019	ŠPELA B.		50,00 €	UPORNIK
Pon, 01. 04 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 01. 04 2019	TOMAŽ L.		30,00 €	UPORNIK
Pon, 01. 04 2019	DANIJELA K.		50,00 €	UPORNIK
Pon, 01. 04 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon, 01. 04 2019	RENEJA M.		10,00 €	