

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 8. 2019–31. 8. 2019

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 19.258,74 EUR | **Breme:** 9.011,49 EUR | **Dobro:** 5.283,38 EUR | **Končno stanje:** 15.530,63 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 30. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet, 30. 08 2019	SIMONA P.		40,00 €	
Pet, 30. 08 2019	E 3, D.O.O.	74,09 €		GOSPA SR
Pet, 30. 08 2019	JMSS MARIBOR	672,52 €		GOSPA MV
Čet, 29. 08 2019	ELAU DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE		50,00 €	PLAČILO ZA DOBRODELNE NAMENE
Čet, 29. 08 2019	LUCIJA P.		50,00 €	NAKAZILO
Sre, 28. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Sre, 28. 08 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKO BONI
Sre, 28. 08 2019	KOPIJA-NOVA D.O.O.	62,21 €		GOSPA ZM
Tor, 27. 08 2019	BLAŽ N.		50,00 €	CHAR
Tor, 27. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,53 €		PROVIZIJA
Tor, 27. 08 2019	STANINVEST D.O.O.	151,17 €		GOSPA MV (HUMI)
Tor, 27. 08 2019	DANIEL B.	435,34 €		GOSPA AP
Pon, 26. 08 2019	KAKADU D.O.O.		100,00 €	UPOKOJENKA M
Pon, 26. 08 2019	TONE V.		100,00 €	UPORNIK - UPOKOJENKA M
Pon, 26. 08 2019	ŠPELA P.		30,00 €	UPOKOJENKA M
Pon, 26. 08 2019	DANIELA A.		20,00 €	ZA UPOKOJENKO M
Pon, 26. 08 2019	BRANKA A.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO ZA UPOKOJENKO M
Pon, 26. 08 2019	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 26. 08 2019	MARJA G.		10,00 €	UPOKOJENKA M

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 26. 08 2019	PETRA N.		50,00 €	UPOKOJENKA M
Pon, 26. 08 2019	SABINA Š.		55,00 €	SABINA SKODA S.P ZA UPOKOJENKA M
Pon, 26. 08 2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	8318998
Pon, 26. 08 2019	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Pet, 23. 08 2019	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - UPOKOJNEKA M
Pet, 23. 08 2019	ERIKA J.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Pet, 23. 08 2019	IRENA F.		30,00 €	UPOKOJENKA M
Pet, 23. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet, 23. 08 2019	IRENA P.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Pet, 23. 08 2019	EOC D.O.O.	608,80 €		GOSPA MD
Pet, 23. 08 2019	E 3, D.O.O.	140,18 €		GOSPOD MK
Čet, 22. 08 2019	MARUŠKA R.		50,00 €	KURILNO OLJE
Čet, 22. 08 2019	UNICOMMERCE D.O.O.		500,00 €	DONACIJA - PALICA ANŽETA KOPITARJA
Čet, 22. 08 2019	RAJKO R.		365,00 €	KURILNO OLJE
Čet, 22. 08 2019	SLAVICA H.		50,00 €	KURILNO OLJE
Sre, 21. 08 2019	PETRINA S.		15,00 €	KURILNO OLJE
Sre, 21. 08 2019	ANDREJ P.		30,00 €	KURILNO OLJE
Sre, 21. 08 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Sre, 21. 08 2019	SEBASTIJAN H.		50,00 €	
Sre, 21. 08 2019	ŠTEFANIJA K.		50,00 €	
Sre, 21. 08 2019	IZTOK L.		20,00 €	KURILNO OLJE
Tor, 20. 08 2019	MARIO H.		10,00 €	UPOKOJENKE
Tor, 20. 08 2019	VESNA B.		10,00 €	KURILNO OLJE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 20. 08 2019	ROBI Č.		20,00 €	KURILNO OLJE
Tor, 20. 08 2019	AMIRA R.		30,00 €	KURILNO OLJE
Tor, 20. 08 2019	SASHA O.		108,51 €	
Tor, 20. 08 2019	TINA V.		10,00 €	KURILNO OLJE
Pon, 19. 08 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Pon, 19. 08 2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pet, 16. 08 2019	NEVENKA G.		20,00 €	DELOVANJE DRUŠTVA
Pet, 16. 08 2019	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Pet, 16. 08 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pet, 16. 08 2019	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		160,37 €	YYW1006363400031
Pet, 16. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 16. 08 2019	ANDREJ Č.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet, 16. 08 2019	BOJANA P.		15,00 €	CHAR
Pet, 16. 08 2019	TINA C.		50,00 €	
Pet, 16. 08 2019	GREGOR L.	1.354,09 €		GOSPA JM VL 968817/2018
Pet, 16. 08 2019	TATJANA R.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 16. 08 2019	NATAŠA Š.	125,00 €		GOSPOD HM
Sre, 14. 08 2019	T - 2 D.O.O.		65,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Sre, 14. 08 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		880,00 €	UPORNIKOVA STOJNICA
Sre, 14. 08 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		85,00 €	KULTURNO DRUŠTVO PEKRE
Sre, 14. 08 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		300,00 €	NEZNANA OSEBA
Sre, 14. 08 2019	ANTONIJA Z.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA UPOKOJENCE
Sre, 14. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 14. 08 2019	UŠRKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Sre, 14. 08 2019	ADAM M.	100,00 €		GOSPOD ADM
Sre, 14. 08 2019	ABEL M.	100,00 €		ABM
Sre, 14. 08 2019	ARON M.	50,00 €		GOSPOD ARM
Sre, 14. 08 2019	TEJA P.	100,00 €		GOSPA TP
Sre, 14. 08 2019	VIDEA PRODUKCIJA, D.O.O.	183,00 €		VIDEA PRODUKCIJA
Sre, 14. 08 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Tor, 13. 08 2019	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Tor, 13. 08 2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon, 12. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 12. 08 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PLAČILO BONOVS PREDRAČUN ŠT.:43-2019
Pon, 12. 08 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		240,00 €	
Pon, 12. 08 2019	LUKA		25,00 €	/
Pon, 12. 08 2019	ANGELA M.		50,00 €	UP DONACIJA
Pon, 12. 08 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 12. 08 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 12. 08 2019	MAJA L.		25,00 €	
Pet, 09. 08 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Čet, 08. 08 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Čet, 08. 08 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor, 06. 08 2019	TELEMACH D.O.O.		201,50 €	DONACIJA
Tor, 06. 08 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Tor, 06. 08 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		6,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 06. 08 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		125,00 €	
Pon, 05. 08 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 08/2019
Pon, 05. 08 2019	MARTIN B.		65,00 €	PO VASI PRESOJI
Pon, 05. 08 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon, 05. 08 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,53 €		PROVIZIJA
Pon, 05. 08 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,12 €		RAČUN: 10-1-6695895
Pon, 05. 08 2019	STANINVEST D.O.O.	39,21 €		RAČ. ŠT. 3080419061015
Pon, 05. 08 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 05. 08 2019	TOMAŽ B		15,00 €	CHAR
Pet, 02. 08 2019	DILECTUS, OPTIKA		50,00 €	DONACIJA
Pet, 02. 08 2019	MATEJA K.		30,00 €	
Čet, 01. 08 2019	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Čet, 01. 08 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Čet, 01. 08 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Čet, 01. 08 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Čet, 01. 08 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R