

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 2. 2019–28. 2. 2019

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 21.502,29 EUR | **Breme:** 7.953,36 EUR | **Dobro:** 8.464,16 EUR | **Končno stanje:** 22.013,09 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 28. 02 2019	ANNET R.		20,00 €	MAMA D
Čet, 28. 02 2019	ŠPELA B.		50,00 €	MAMA D
Čet, 28. 02 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Čet, 28. 02 2019	SLAVICA G.		5,00 €	ZA MAMICO D
Sre, 27. 02 2019	BRANKO L.		50,00 €	MAMA D
Sre, 27. 02 2019	ANDRAŽ C.		500,00 €	MAMA D
Sre, 27. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	193,33 €		GOSPOD GŽ
Sre, 27. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Sre, 27. 02 2019	BRANKA T.		10,00 €	MAMA D
Sre, 27. 02 2019	ROBI Č.		20,00 €	MAMA D
Sre, 27. 02 2019	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	190,60 €		GOSPOD BJ
Tor, 26. 02 2019	ANGELA M.		50,00 €	UP DONACIJA
Tor, 26. 02 2019	JANJA B.		20,00 €	MAMA D
Tor, 26. 02 2019	IGOR K.		20,00 €	MAMA D
Tor, 26. 02 2019	IRENA P.		20,00 €	MAMA D
Tor, 26. 02 2019	SEHMEDINA Z.		5,00 €	MAMA D
Tor, 26. 02 2019	IRENA B.		20,00 €	MAMA D
Tor, 26. 02 2019	PETER M.		20,00 €	UPORNIK MB - DONACIJA
Tor, 26. 02 2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	
Pon, 25. 02 2019	MARIO H.		10,00 €	MAMA M
Pon, 25. 02 2019	LETICIA S.		4,00 €	PLAČILO NAROČILA 1367
Pon, 25. 02 2019	MARGIT K.		50,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	TADEJA S.		10,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	POLONA F.		50,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	EVA C.		15,00 €	
Pon, 25. 02 2019	REBEKA B.		20,00 €	MAMA D

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 25. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pon, 25. 02 2019	JOLANDA K.		10,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	JOSIP J.		30,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	MARTINA D.		20,00 €	PRISPEVEK ZA MAMA D
Pon, 25. 02 2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pon, 25. 02 2019	SEBASTIJAN F.		10,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	JURE K.		9,00 €	CHAR ZA MAMO D
Pon, 25. 02 2019	BEBA L.		30,00 €	ZA MAMO D
Pon, 25. 02 2019	MONIKA S.		10,00 €	MAMA D
Pon, 25. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	81,38 €		GOSPA SS
Pon, 25. 02 2019	ECE D.O.O.	75,65 €		GOSPA KŠ
Pon, 25. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	117,77 €		GOSPA DH
Pon, 25. 02 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	38,70 €		GOSPOD KP
Pon, 25. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	72,77 €		GOSPA DF
Pon, 25. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	121,46 €		GOSPA MM
Ned, 24. 02 2019	SUZANA Č.		20,00 €	MAMA D
Čet, 21. 02 2019	OVEN ELEKTRO MARIBOR		1.000,00 €	DONACIJA PO POGODBI
Tor, 19. 02 2019	NINA I.		50,00 €	NAKAZILO
Tor, 19. 02 2019	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
Tor, 19. 02 2019	TJAŠA Ž.		20,00 €	CHAR ZA MAMO D.
Tor, 19. 02 2019	TINA S.		15,00 €	ZA MAMO D.
Tor, 19. 02 2019	URŠA M.		8,00 €	CHAR ZA MAMO D.
Tor, 19. 02 2019	ANA B.		5,00 €	CHAR ZA MAMO D.
Tor, 19. 02 2019	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
Tor, 19. 02 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 18. 02 2019	T - 2 D.O.O.		85,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Pon, 18. 02 2019	T - 2 D.O.O.		3,00 €	DONACIJA UPORNIK1
Pon, 18. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 18. 02 2019	MOJCA S.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 18. 02 2019	TANJA Z.		88,00 €	
Pon, 18. 02 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 15. 02 2019	FRANCI L.		11,92 €	CHAR SI99 2019-2 HELP PEOPLE ACCORDING T
Pet, 15. 02 2019	VESNA L.		20,00 €	
Pet, 15. 02 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Pet, 15. 02 2019	GORENJE SUROVINA		189,60 €	
Pet, 15. 02 2019	ALEŠ M.		50,91 €	
Pet, 15. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,55 €		PROVIZIJA
Pet, 15. 02 2019	MAJA R.		30,00 €	
Pet, 15. 02 2019	NINA K.		43,00 €	
Pet, 15. 02 2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet, 15. 02 2019	ADRIJAN I.		2,00 €	
Pet, 15. 02 2019	SONJA V.		25,00 €	ZA MAMO D
Pet, 15. 02 2019	MAJA U.		20,00 €	DONACIJA
Pet, 15. 02 2019	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pet, 15. 02 2019	NATAŠA L.		10,00 €	
Pet, 15. 02 2019	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pet, 15. 02 2019	E 3, D.O.O.	134,13 €		GOSPOD MK
Pet, 15. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	136,25 €		GOSPOD BD
Pet, 15. 02 2019	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	21,66 €		GOSPA IV
Pet, 15. 02 2019	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	14,20 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ	6,75 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	5,49 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	65,42 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	121,28 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	NIGRAD D.D.	7,40 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	50,78 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	30,12 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	182,51 €		GOSPA GM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 15. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,04 €		GOSPA NP
Čet, 14. 02 2019	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet, 14. 02 2019	TELEMACH D.O.O.		586,75 €	DONACIJA
Čet, 14. 02 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		990,00 €	
Čet, 14. 02 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		7,00 €	
Čet, 14. 02 2019	ANDREJA L.		6,00 €	CHAR ZA MAMO D
Čet, 14. 02 2019	NIKA M.		14,00 €	ZA MAMO D
Čet, 14. 02 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Čet, 14. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 14. 02 2019	NATAŠA F.		6,00 €	ZA MAMO D.
Čet, 14. 02 2019	RENEJA M.		30,00 €	
Čet, 14. 02 2019	ANDREJA L.		10,00 €	CHAR ZA MAMO D
Čet, 14. 02 2019	ŽELJKA S.		23,50 €	
Čet, 14. 02 2019	PATRICK D.	30,00 €		GOSPOD PD
Sre, 13. 02 2019	VALERIJA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre, 13. 02 2019	ŠPELA H.		2,00 €	ZAPESTNICA
Sre, 13. 02 2019	NEJA T.		25,00 €	ZA MAMO D.
Sre, 13. 02 2019	MATEJA B.		25,00 €	CHAR ZA MAMO D.
Sre, 13. 02 2019	TJAŠA Z.		51,00 €	CHAR ZA MAMO D.
Sre, 13. 02 2019	TANJA Z.		26,00 €	
Sre, 13. 02 2019	PETRA S.		20,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		915,00 €	
Tor, 12. 02 2019	LON D.D., KRANJ		349,87 €	PREPLAČILO
Tor, 12. 02 2019	IVA D.		20,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Tor, 12. 02 2019	SLAVICA H.		30,00 €	DARILO
Tor, 12. 02 2019	MARKO P.		50,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	TIM K.		10,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	DIJANA M.		100,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	LILIJANA D.		10,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 12. 02 2019	ANDREJA Š.		200,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	UROŠ T.		10,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	ALEKSANDRA K.		10,00 €	
Tor, 12. 02 2019	LAURA S.		5,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	DARJA C.		15,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Tor, 12. 02 2019	SAŠO Z.		30,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	MARTINA E.		20,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	PETRA N.		50,00 €	
Tor, 12. 02 2019	NATAŠA S.		10,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	ANDREJA D.		20,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	BRIGITA Z.		10,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	NEVENKA G.		20,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	SAMO I.		25,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	ROBI Č.		20,00 €	OČKA Z DVEMA DEKLICAMA
Tor, 12. 02 2019	MAJA L.		25,00 €	
Tor, 12. 02 2019	JAKA B.		10,00 €	
Tor, 12. 02 2019	ALENKA K.		50,00 €	DONACIJA
Tor, 12. 02 2019	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Pon, 11. 02 2019	ADS - EFEKT D.O.O.	47,00 €		GOSPA ŽZ
Pon, 11. 02 2019	METKA G.		2,00 €	
Pon, 11. 02 2019	MIHA Č.		50,00 €	OČKA IN 2 DEKLICI
Pon, 11. 02 2019	SAŠA A.		19,61 €	
Pon, 11. 02 2019	SUZANA H.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,85 €		PROVIZIJA
Pon, 11. 02 2019	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 02 2019	NATAŠA F.		2,00 €	
Pon, 11. 02 2019	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 02 2019	LUKA		25,00 €	/

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 11. 02 2019	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Pon, 11. 02 2019	ANDREJA K.		10,00 €	
Pon, 11. 02 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 02 2019	URŠKA P.		2,00 €	
Pon, 11. 02 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Pon, 11. 02 2019	JERNEJ T.	58,56 €		GOSPOD NT
Pon, 11. 02 2019	MATJAŠIČ S.	150,00 €		GOSPA MS
Pon, 11. 02 2019	JANJA H.	170,00 €		GOSPA NČ
Pon, 11. 02 2019	POHORJE TURIZEM	44,00 €		GOSPA NČ
Pon, 11. 02 2019	ALEKSANDER S.	100,00 €		GOSPOD AS
Pon, 11. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	96,40 €		GOSPA DD
Pon, 11. 02 2019	MAŠA M.	50,00 €		GOSPA MM
Pon, 11. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	64,56 €		GOSPA LM
Pon, 11. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	90,09 €		GOSPA ZU
Pon, 11. 02 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	76,43 €		GOSPA MV
Pon, 11. 02 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,97 €		GOSPA ML
Pon, 11. 02 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	49,90 €		GOSPA ML
Pet, 08. 02 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Sre, 06. 02 2019	MILENA G.		50,00 €	PLAČILO
Sre, 06. 02 2019	BORIS K.		30,00 €	15 ZAPESTNIC
Sre, 06. 02 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Sre, 06. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 06. 02 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Sre, 06. 02 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	5,00 €		TELEKOM 1919
Tor, 05. 02 2019	BORIS K.		220,00 €	NEZNANA OSEBA IN NOVINARKA RTV SLO
Tor, 05. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 05. 02 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor, 05. 02 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor, 05. 02 2019	MARTIN B.		70,00 €	ZA NAJRANLJIVEJŠE (LORNA IN MARTIN)

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 05. 02 2019	ALEKSANDRA H.		200,00 €	
Tor, 05. 02 2019	MINUS 50, D.O.O.	226,00 €		FANT N
Pon, 04. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pon, 04. 02 2019	BRANKO P.		50,00 €	DONACIJA
Pon, 04. 02 2019	RWE LJUBLJANA D.O.O.	77,78 €		GOSPA BD
Pon, 04. 02 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	133,30 €		GOSPA IP
Pon, 04. 02 2019	ELEKTRO MARIBOR D.D.	79,68 €		GOSPA HK
Pet, 01. 02 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 02/2019
Pet, 01. 02 2019	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 01. 02 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pet, 01. 02 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pet, 01. 02 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet, 01. 02 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pet, 01. 02 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI