

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

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 25.781,05 EUR | **Breme:** 16.106,07 EUR | **Dobro:** 11.827,31 EUR | **Končno stanje:** 21.502,29 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 29. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 29. 01 2019	BIG BANG, D.O.O.	399,99 €		VARNA HIŠA
Pon, 28. 01 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 €	ROK PUTRIH
Pon, 28. 01 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.650,00 €	ROBIJEV ROJSTNI DAN
Pon, 28. 01 2019	MANICA H.		100,00 €	ZA CETRTKE
Pon, 28. 01 2019	MARUŠKA R.		30,00 €	FANT N
Pon, 28. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 28. 01 2019	JMSS MARIBOR	217,53 €		GOSPA AP
Pet, 25. 01 2019	METKA D.		50,00 €	FANT N
Pet, 25. 01 2019	FRANC J.		30,00 €	DONACIJA - JANUAR 2019
Pet, 25. 01 2019	KARMEN B.		5,00 €	FANT N
Pet, 25. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	6,30 €		PROVIZIJA
Pet, 25. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,47 €		GOSPOD DN
Pet, 25. 01 2019	JMSS MARIBOR	15,91 €		GOSPOD DN
Pet, 25. 01 2019	LON D.D., KRANJ	2.750,46 €		GOSPA AP
Pet, 25. 01 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.	2.872,15 €		GOSPA AP
Pet, 25. 01 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	87,54 €		GOSPA AF
Pet, 25. 01 2019	ECE D.O.O.	106,87 €		GOSPA ŠS
Pet, 25. 01 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	40,65 €		GOSPOD HJ
Pet, 25. 01 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	82,41 €		GOSPA PM
Pet, 25. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	138,84 €		GOSPA DH
Pet, 25. 01 2019	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	89,99 €		GOSPA AT
Pet, 25. 01 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	29,49 €		GOSPA MJ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 25. 01 2019	STANINVEST D.O.O.	31,91 €		GOSPA ZB
Pet, 25. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,92 €		GOSPA ZB
Pet, 25. 01 2019	E 3, D.O.O.	56,61 €		GOSPA DR
Pet, 25. 01 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	83,48 €		GOSPOD MM
Pet, 25. 01 2019	ECE D.O.O.	87,48 €		GOSPA ŠK
Pet, 25. 01 2019	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	610,00 €		GOSPA JG
Pet, 25. 01 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	83,94 €		GOSPA DF
Pet, 25. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	50,07 €		GOSPA HM
Čet, 24. 01 2019	SUZANA Č.		20,00 €	FANT N
Čet, 24. 01 2019	TJAŠA G.		15,00 €	FANT N
Čet, 24. 01 2019	ŠPELA L.		20,00 €	FANT N
Čet, 24. 01 2019	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Čet, 24. 01 2019	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
Čet, 24. 01 2019	BORIS T.		15,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	JANJA B.		20,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	MEHMED B.		50,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	TINA L.		10,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	ROBERT H.		10,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	VESNA M.		20,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	MITJA Š.		30,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	LIDIJA Š.		30,00 €	
Sre, 23. 01 2019	TANJA C.		10,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	TINA C.		30,00 €	
Sre, 23. 01 2019	MARICA B.		13,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	DRAGO J.		20,00 €	GOSPA A
Sre, 23. 01 2019	GREGOR M.		10,00 €	GOSPA A

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 22. 01 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.194,62 €	DIJAKI IN UČITELJI EKONOMSKE ŠOLE MARIBOR
Tor, 22. 01 2019	PETER K.		20,00 €	GOSPA A
Tor, 22. 01 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Tor, 22. 01 2019	MIRAN B.		20,00 €	NAK. ZA DRUŠTVO UPORNIK JAN 2019
Tor, 22. 01 2019	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	MILENA P.		30,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	ZLATKA M.		25,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		125,35 €	METKA T.
Pon, 21. 01 2019	EVA J.		30,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	POLONA F.		30,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	PETRINA S.		17,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	JASNA F.		100,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	IRIS M.		50,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	VESNA B.		20,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	MOJCA K.		20,00 €	ZA GOSPO A
Pon, 21. 01 2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Pon, 21. 01 2019	MARIJA M.		10,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	FRIDERIK K.		50,00 €	DONACIJA
Pon, 21. 01 2019	MAJA R.		30,00 €	
Pon, 21. 01 2019	TATJANA P.		50,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	SUZANA S.		10,00 €	GOSPA A
Pon, 21. 01 2019	POLONA B.		10,00 €	
Pon, 21. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 21. 01 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 18. 01 2019	BRANKA T.		30,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	TELEMACH D.O.O.		550,33 €	DONACIJE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 18. 01 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		423,69 €	RAJZENFIBER
Pet, 18. 01 2019	IRENA P.		50,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pet, 18. 01 2019	VIOLETA T.		50,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	VLASTA P.		30,00 €	
Pet, 18. 01 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Pet, 18. 01 2019	GREGOR B.		40,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	BARBARA B.		50,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	ANDREJ G.		30,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	5,25 €		PROVIZIJA
Pet, 18. 01 2019	ROBERT K.		50,00 €	GOSPA A
Pet, 18. 01 2019	E 3, D.O.O.	78,92 €		GOSPA SR
Pet, 18. 01 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	52,08 €		GOSPA VM
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	63,26 €		GOSPA SS
Pet, 18. 01 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	27,43 €		GOSPA AP
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	114,27 €		GOSPA MM
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,15 €		GOSPA NP
Pet, 18. 01 2019	E 3, D.O.O.	129,99 €		GOSPOD MK
Pet, 18. 01 2019	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	9,67 €		GOSPA MK
Pet, 18. 01 2019	NIGRAD D.D.	19,86 €		GOSPA MK
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,43 €		GOSPA MK
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	120,73 €		GOSPA RZ
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	102,97 €		GOSPA MP
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	119,33 €		GOSPOD IK
Pet, 18. 01 2019	ALEKSANDER S.	100,00 €		GOSPOD AS
Pet, 18. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	140,05 €		GOSPOD DB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 17. 01 2019	MANJA V.		10,00 €	GOSPA A
Čet, 17. 01 2019	INES K.		30,00 €	
Čet, 17. 01 2019	PETER K.		10,00 €	GOSPA A
Čet, 17. 01 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJŠIM
Čet, 17. 01 2019	MATEJA R.		10,00 €	GOSPA A
Sre, 16. 01 2019	FIMA NOVO MESTO, D.O.O.		20,00 €	UPOKOJENKA
Sre, 16. 01 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Sre, 16. 01 2019	BRS TEAM D.O.O.		74,00 €	
Sre, 16. 01 2019	KARMEN M.		100,00 €	GOSPA A
Sre, 16. 01 2019	MILENA M.		20,00 €	GOSPA A
Sre, 16. 01 2019	ROBERT T.		30,00 €	GOSPA A
Tor, 15. 01 2019	MIHAELA M.		50,00 €	POMOČ
Tor, 15. 01 2019	IRENA B.		20,00 €	GOSPA A
Tor, 15. 01 2019	VERA M.		10,00 €	CHAR
Tor, 15. 01 2019	BEBA L.		30,00 €	ZA GOSPO A
Tor, 15. 01 2019	NIKA L.		45,00 €	
Tor, 15. 01 2019	JESENKA K.		5,32 €	GOSPA A
Tor, 15. 01 2019	ALEŠ G.		5,00 €	DONACIJA
Tor, 15. 01 2019	IGOR K.		50,00 €	POMOČ
Tor, 15. 01 2019	MARICA B.		13,00 €	GOSPA A
Tor, 15. 01 2019	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pon, 14. 01 2019	DOMEN Š.		100,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	MANICA H.		100,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	SUZANA Č.		20,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	MIA P.		10,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	IRENA S.		10,00 €	CHAR- DONACIJA SOCIALNO OGROŽENIM DRUŽINAM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 14. 01 2019	SNJEŽANA P.		5,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		555,00 €	
Pon, 14. 01 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		19,00 €	
Pon, 14. 01 2019	ROBI Č.		20,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	DARINKA K.		20,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	BOŽIDAR S.		50,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	ALENKA C.		100,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	MAJA L.		25,00 €	
Pon, 14. 01 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pon, 14. 01 2019	SABINA R.		30,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	ANDREJ P.		30,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	GORAZD K.		50,00 €	
Pon, 14. 01 2019	DANIELA A.		20,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	IGOR K.		20,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	TINA S.		4,00 €	
Pon, 14. 01 2019	MILAN M.		10,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	GORAZD S.		50,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	ALENKA K.		10,00 €	DONACIJA ZA GOSPO A
Pon, 14. 01 2019	PETER L.		20,00 €	GISPA A
Pon, 14. 01 2019	ALENKA K.		50,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
Pon, 14. 01 2019	MAJA L.		10,00 €	GOSPA A
Pon, 14. 01 2019	SLAVICA G.		5,00 €	ZA UPOKOJENKO A
Pon, 14. 01 2019	IVA D.		30,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Pon, 14. 01 2019	MAJDA B.		20,00 €	GOSPA A
Sob, 12. 01 2019	SABINA B.		10,00 €	GOSPA A
Pet, 11. 01 2019	MATEJ V.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 11. 01 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		605,00 €	
Pet, 11. 01 2019	T - 2 D.O.O.		90,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Pet, 11. 01 2019	JELKA T.		10,00 €	
Pet, 11. 01 2019	DANIJEJ Ž.		50,00 €	GOSPA A
Pet, 11. 01 2019	JAN T.		23,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet, 11. 01 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pet, 11. 01 2019	POLONCA P.		15,00 €	GOSPA A.
Pet, 11. 01 2019	LIDIJA K.		50,00 €	DONACIJA
Pet, 11. 01 2019	NATAŠA F.		20,00 €	
Pet, 11. 01 2019	GAŠPER A.		20,00 €	GOSPA A
Pet, 11. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet, 11. 01 2019	DUŠAN H.	40,00 €		GOSPA IH
Pet, 11. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	167,78 €		GOSPOD GŽ
Pet, 11. 01 2019	E 3, D.O.O.	207,27 €		GOSPOD RR
Pet, 11. 01 2019	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	178,80 €		GOSPOD RR
Pet, 11. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	65,54 €		GOSPA LM
Pet, 11. 01 2019	T - 2 D.O.O.	45,00 €		GOSPA AP
Pet, 11. 01 2019	JAGROS, D.O.O.	214,90 €		GOSPA MV
Čet, 10. 01 2019	T - 2 D.O.O.		50,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Čet, 10. 01 2019	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Čet, 10. 01 2019	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Čet, 10. 01 2019	JERNEJ T.	58,56 €		GOSPOD JT
Čet, 10. 01 2019	LUKA		25,00 €	/
Čet, 10. 01 2019	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Čet, 10. 01 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Čet, 10. 01 2019	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 10. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
Čet, 10. 01 2019	KAMENARIČ D.O.O., LJUBLJANA	208,50 €		UP-ORNIK ZAPESNICE
Čet, 10. 01 2019	PSS PTUJ D.O.O.	61,42 €		GOSPA SB
Čet, 10. 01 2019	PSS PTUJ D.O.O.	154,41 €		GOSPA JO
Sre, 09. 01 2019	MIRAN B.		255,00 €	ZA POMOČ LJUDEM
Tor, 08. 01 2019	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Tor, 08. 01 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Tor, 08. 01 2019	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Tor, 08. 01 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Tor, 08. 01 2019	PETER MILAN D.		20,00 €	DONACIJA - UPORNIK
Tor, 08. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 08. 01 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 07. 01 2019	DOMEKO D.O.O.		500,00 €	
Pon, 07. 01 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon, 07. 01 2019	MARINA C.		15,00 €	CHAR
Pon, 07. 01 2019	BORIS K.		210,00 €	NEZNANA OSEBA IN NATALIJA
Pon, 07. 01 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet, 04. 01 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		100,00 €	ZVEZA PRIJATELJEV TEKA
Pet, 04. 01 2019	VALERIJA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pet, 04. 01 2019	LIG, D.O.O.		1.250,00 €	POMOČ LJUDEM
Pet, 04. 01 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet, 04. 01 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,45 €		PROVIZIJA
Pet, 04. 01 2019	OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	141,08 €		GOSPA MM
Pet, 04. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	375,07 €		GOSPA SP
Pet, 04. 01 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	87,71 €		GOSPOD CT
Pet, 04. 01 2019	MAŠA M.	100,00 €		GOSPA MM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 04. 01 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	45,48 €		GOSPA ML
Pet, 04. 01 2019	E 3, D.O.O.	80,80 €		GOSPOD DG
Pet, 04. 01 2019	SINTIJA M.	150,00 €		GOSPA SM
Čet, 03. 01 2019	MARTIN B.		80,00 €	ZA NAJRANLJIVEJŠE (LORNA IN MARTIN)
Čet, 03. 01 2019	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Čet, 03. 01 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Čet, 03. 01 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Čet, 03. 01 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Čet, 03. 01 2019	MIRAN B.		20,00 €	NAKAZILO ZA DRUŠTVO UPORNIK
Čet, 03. 01 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 01/2019
Sre, 02. 01 2019	MATEJA K.		30,00 €	