

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 3. 2019–31. 3. 2019

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 22.013,09 EUR | **Breme:** 17.698,82 EUR | **Dobro:** 11.462,64 EUR | **Končno stanje:** 15.776,91 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 29. 03 2019	MATEJ H.		49,38 €	POLOG
Pet, 29. 03 2019	ANTONIJA Č.		20,00 €	POMOČ
Pet, 29. 03 2019	FRANCIŠKANSKI SAMOSTAN KAMNIK		1.500,00 €	HUMANITARNO NAKAZILO UPORNIK
Pet, 29. 03 2019	PETRA S.		20,00 €	ZA UPORNIKA
Pet, 29. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,90 €		PROVIZIJA
Pet, 29. 03 2019	JANJA B.		20,00 €	MAMA M
Pet, 29. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	254,01 €		GOSPOD GŽ
Pet, 29. 03 2019	SINTIJA M.	150,00 €		GOSPA SM
Pet, 29. 03 2019	E 3, D.O.O.	70,96 €		GOSPA SR
Pet, 29. 03 2019	JERNEJ T.	39,04 €		GOSPOD JT
Pet, 29. 03 2019	PETROL D.D., LJUBLJANA	166,51 €		GOSPA IK
Pet, 29. 03 2019	ALEKSANDER S.	100,00 €		GOSPOD SA
Pet, 29. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	75,08 €		GOSPA AR
Pet, 29. 03 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	29,94 €		GOSPOD JH
Pet, 29. 03 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	46,54 €		GOSPA AP
Pet, 29. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	161,30 €		GOSPA LS
Pet, 29. 03 2019	ECE D.O.O.	94,30 €		GOSPA SŠ
Pet, 29. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	133,30 €		GOSPA IP
Pet, 29. 03 2019	ADRIJAN I.	50,00 €		GOSPOD AI
Pet, 29. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	167,82 €		GOSPA FN
Čet, 28. 03 2019	JOŽEF L.		15,00 €	PLAČILO ZA MAMO M
Čet, 28. 03 2019	MARICA B.		15,00 €	MAMA M
Sre, 27. 03 2019	MIHA P.		30,00 €	ZA MAMO M

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 27. 03 2019	LEOPOLD A.		20,00 €	ZA MAMO M
Sre, 27. 03 2019	JASNA F.		100,00 €	MAMA M
Tor, 26. 03 2019	TATJANA J.		30,00 €	DONACIJA - MAMICA M
Tor, 26. 03 2019	TANJA S.		10,00 €	
Tor, 26. 03 2019	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Tor, 26. 03 2019	FRANC K.		20,00 €	PLAČILO ZA MAMO M
Tor, 26. 03 2019	EVA J.		20,00 €	MAMA M
Tor, 26. 03 2019	IRENA P.		10,00 €	ZA MAMO M
Tor, 26. 03 2019	DOMEKO D.O.O.		600,00 €	DONACIJA MAMA M
Tor, 26. 03 2019	IVA P.		30,00 €	MAMA M
Tor, 26. 03 2019	TEMARK DARILA D.O.O.		100,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	KATJA C.		20,00 €	MAMA M
Pon, 25. 03 2019	ROK A.		50,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	BOJANA P.		15,00 €	ZA MAMA M
Pon, 25. 03 2019	NEVENKA G.		20,00 €	MAMA M
Pon, 25. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 25. 03 2019	ŽAN B.		5,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	TINA C.		30,00 €	
Pon, 25. 03 2019	DIJANA M.		80,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	MAJA U.		50,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	MATEJ R.		60,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	LJUBA R.		10,00 €	
Pon, 25. 03 2019	ANDREJA D.		20,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	JAN A.		100,00 €	MAMA M
Pon, 25. 03 2019	SANJA B.		10,00 €	ZA MAMO M
Pon, 25. 03 2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	FRTY6

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 25. 03 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 22. 03 2019	IRENA O.		50,00 €	MAMICA
Pet, 22. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,38 €		PROVIZIJA
Pet, 22. 03 2019	JMSS MARIBOR	2.747,14 €		MAMA V
Pet, 22. 03 2019	ŽIVKO IN PURG O.P. D.O.O.	515,90 €		MAMA V
Pet, 22. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	470,72 €		MAMA V
Pet, 22. 03 2019	RESIT D.O.O.	142,13 €		UPORNIK
Pet, 22. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	228,62 €		GOSPOD ŽG
Pet, 22. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	56,64 €		GOSPOD PK
Pet, 22. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	103,46 €		GOSPA MŽ
Pet, 22. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	85,06 €		GOSPA SS
Pet, 22. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	74,30 €		GOSPA MJ
Pet, 22. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	154,46 €		GOSPA OM
Pet, 22. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	89,01 €		GOSPA MM
Pet, 22. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	124,94 €		GOSPA DH
Pet, 22. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,38 €		GOSPA BZ
Sre, 20. 03 2019	SIMONA T.		20,00 €	MAMICA V
Sre, 20. 03 2019	TATJANA F.		20,00 €	ZA MAMICO V.
Sre, 20. 03 2019	VESNA L.		20,00 €	
Tor, 19. 03 2019	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Tor, 19. 03 2019	IGNACIJ P.		280,00 €	MAMICA V
Tor, 19. 03 2019	BORIS G.		50,00 €	DONACIJA ZA MAMICA V
Pon, 18. 03 2019	BARBARA G.		20,00 €	
Pon, 18. 03 2019	MARUŠKA R.		50,00 €	MAMICA V
Pon, 18. 03 2019	PETER L.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 18. 03 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJŠIM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 18. 03 2019	TINA C.		50,00 €	
Pon, 18. 03 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Pon, 18. 03 2019	VESNA G.		10,00 €	MAMICA V
Sob, 16. 03 2019	JOŠT N.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI
Pet, 15. 03 2019	MANJA V.		10,00 €	MAMICA V
Pet, 15. 03 2019	DAVOR S.		50,00 €	MAMICA V OZIROMA PO VAŠEM OBČUTKU
Pet, 15. 03 2019	VALERIJA U.		30,00 €	PLAČILO RAČUNA
Pet, 15. 03 2019	BEBA L.		30,00 €	ZA MAMICO V
Pet, 15. 03 2019	STANISLAVA B.		15,00 €	NAKAZILO
Pet, 15. 03 2019	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Pet, 15. 03 2019	TANJA P.		20,00 €	MAMICA V 1919 UPORNIKS
Pet, 15. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	5,08 €		PROVIZIJA
Pet, 15. 03 2019	POHORJE TURIZEM	44,00 €		GOSPA NČ
Pet, 15. 03 2019	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	209,60 €		GOSPOD BJ
Pet, 15. 03 2019	PATRICK D.	50,00 €		GOSPOD PD
Pet, 15. 03 2019	E 3, D.O.O.	131,75 €		GOSPOD MK
Pet, 15. 03 2019	GALILEO 3000 D.O.O.	32,00 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 03 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	134,08 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 03 2019	NIGRAD D.D.	6,34 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 03 2019	OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ	15,97 €		GOSPOD VI
Pet, 15. 03 2019	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	4,40 €		GOSPOD VI
Pet, 15. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	81,91 €		GOSPOD VI
Pet, 15. 03 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	57,32 €		GOSPOD VI
Pet, 15. 03 2019	GENERALI D.D.	12,59 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 03 2019	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	12,71 €		GOSPOD IV
Pet, 15. 03 2019	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	21,66 €		GOSPOD IV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 15. 03 2019	MAŠA M.	50,00 €		GOSPA MM
Čet, 14. 03 2019	TELEMACH D.O.O.		927,33 €	DONACIJA
Čet, 14. 03 2019	EVA N.		8,00 €	
Čet, 14. 03 2019	MAJA U.		20,00 €	DONACIJA
Sre, 13. 03 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Sre, 13. 03 2019	PETER K.		20,00 €	MAMICA V
Sre, 13. 03 2019	EMIL P.		20,00 €	MAMICA V STISKI
Sre, 13. 03 2019	MILICA Z.		20,00 €	MAMICA V
Sre, 13. 03 2019	BORIS K.		220,00 €	ALENKA
Sre, 13. 03 2019	BOJAN S.		30,00 €	CHAR
Sre, 13. 03 2019	MARICA B.		20,00 €	MAMICA V
Sre, 13. 03 2019	ROBI Č.		20,00 €	MAMICA V
Sre, 13. 03 2019	VANJA L.		20,00 €	
Tor, 12. 03 2019	TINA N.		20,00 €	MAMICA V
Tor, 12. 03 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Tor, 12. 03 2019	ANJA S.		10,00 €	MAMICA V
Tor, 12. 03 2019	BRANKA T.		10,00 €	MAMICA V
Tor, 12. 03 2019	ŠPELA Š.		20,00 €	MAMICA V
Tor, 12. 03 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Tor, 12. 03 2019	MAJA L.		25,00 €	
Tor, 12. 03 2019	MATEJA K.		10,00 €	
Pon, 11. 03 2019	JURE Ž.		30,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	POLONCA P.		5,00 €	
Pon, 11. 03 2019	BORUT K.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	SAŠO L.		20,00 €	
Pon, 11. 03 2019	JOGA DO D.O.O.		100,00 €	MAMICA V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 11. 03 2019	BREDA S.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	MARTINA E.		20,00 €	
Pon, 11. 03 2019	NATAŠA S.		10,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	TONE V.		80,00 €	UPORNIK - MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	KATJA Š.		30,00 €	
Pon, 11. 03 2019	ELENA F.		100,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	VOJKO Č.		100,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	LUKA		25,00 €	/
Pon, 11. 03 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon, 11. 03 2019	ALOJZ P.		100,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	IRENA P.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	ANTONIJA Ž.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon, 11. 03 2019	MIHA A.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	TOMI D.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	DANIJELA M.		5,00 €	MAMICA
Pon, 11. 03 2019	DANIELA A.		50,00 €	DIJAKINJA INES
Pon, 11. 03 2019	BERNARDKA H.		100,00 €	NAKAZILO ZA MAMO V
Pon, 11. 03 2019	MARIJANA D.		200,00 €	MAMICA V DONATORSKE
Pon, 11. 03 2019	LJUBA R.		10,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	MARIJA J.		20,00 €	
Pon, 11. 03 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon, 11. 03 2019	IRIS K.		20,00 €	
Pon, 11. 03 2019	ANDREJA D.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	TATJANA J.		40,00 €	DONACIJA - MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA ZA MAMICO V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 11. 03 2019	BRIGITA S.		20,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	JANA M.		50,00 €	MAMICA V
Pon, 11. 03 2019	MIHA G.		20,00 €	
Pon, 11. 03 2019	BRANKO K.		15,00 €	
Pon, 11. 03 2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	
Ned, 10. 03 2019	SUZANA Č.		10,00 €	MAMICA V
Sob, 09. 03 2019	BRANKA L.		5,00 €	MAMICA V
Sob, 09. 03 2019	BLAŽ N.		50,00 €	PLAČILO
Pet, 08. 03 2019	TANJA S.		10,00 €	
Pet, 08. 03 2019	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
Pet, 08. 03 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet, 08. 03 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		1.350,00 €	
Pet, 08. 03 2019	A1 SLOVENIJA, D. D.		1,00 €	
Pet, 08. 03 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet, 08. 03 2019	ALENKA K.		50,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
Pet, 08. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,76 €		PROVIZIJA
Pet, 08. 03 2019	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	188,51 €		GOSPA LS
Pet, 08. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	271,16 €		GOSPA LS
Pet, 08. 03 2019	STANINVEST D.O.O.	123,97 €		GOSPA JM
Pet, 08. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	85,41 €		GOSPA MP
Pet, 08. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	35,81 €		GOSPA ML
Pet, 08. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	59,56 €		GOSPA LM
Čet, 07. 03 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		100,00 €	GOSPA KREUCH
Čet, 07. 03 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.100,00 €	
Čet, 07. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 07. 03 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM 1919

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 06. 03 2019	UROŠ K.		50,00 €	POMEŽIK MIŽEKU
Sre, 06. 03 2019	KSENIJA M.		5,00 €	
Sre, 06. 03 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Sre, 06. 03 2019	MAJA Z.		15,00 €	MAMA D
Tor, 05. 03 2019	MARTIN B.		80,00 €	ZA NAJBRANLJIVEJŠE (LORNA IN MARTIN)
Tor, 05. 03 2019	BORIS K.		57,00 €	PLAČILO ZAPESTNIC
Tor, 05. 03 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor, 05. 03 2019	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
Tor, 05. 03 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor, 05. 03 2019	MATEVŽ B.		80,00 €	POMOČ
Tor, 05. 03 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 03/2019
Pon, 04. 03 2019	MIHA JA.		140,00 €	V DOBRODELNE NAMENE UP-ORNIK
Pon, 04. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 04. 03 2019	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pon, 04. 03 2019	IRENA M.		20,00 €	
Pon, 04. 03 2019	ADRIAN B.		4,00 €	
Pon, 04. 03 2019	MATEJA K.		10,00 €	
Pon, 04. 03 2019	FRANCI L.		11,93 €	CHAR SI99 2019-3 HELP PEOPLE ACCORDING T
Pon, 04. 03 2019	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	2.000,00 €		ZZ GOSPOD M
Pon, 04. 03 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 01. 03 2019	PETRINA S.		16,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	BISMONT		400,00 €	POMOČ ZA MAMICO L
Pet, 01. 03 2019	VESNA L.		20,00 €	
Pet, 01. 03 2019	RENE M.		200,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	PETER L.		20,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.



DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 01. 03 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pet, 01. 03 2019	MARTINA K.		11,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	MARICA B.		20,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	TAMARA M.		30,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	KATJA S.		10,00 €	MAMICA L
Pet, 01. 03 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet, 01. 03 2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	
Pet, 01. 03 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,33 €		PROVIZIJA
Pet, 01. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	140,27 €		GOSPA ID
Pet, 01. 03 2019	JERNEJ T.	58,56 €		GOSPOD JT
Pet, 01. 03 2019	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	45,12 €		GOSPA AP
Pet, 01. 03 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	150,18 €		GOSPA IP
Pet, 01. 03 2019	ECE D.O.O.	134,42 €		GOSPA SŠ
Pet, 01. 03 2019	STANINVEST D.O.O.	315,20 €		GOSPA GO
Pet, 01. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	44,25 €		GOSPA SH
Pet, 01. 03 2019	JMSS MARIBOR	1.937,11 €		GOSPA DD
Pet, 01. 03 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	55,45 €		GOSPOD DP
Pet, 01. 03 2019	SINTIJA M.	150,00 €		GOSPA SM