

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

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 30.733,91 EUR | **Breme:** 14.552,08 EUR | **Dobro:** 12.911,29 EUR | **Končno stanje:** 29.093,12 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob, 30.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI
Pet, 29.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
Pet, 29.11.2019	PDP - PRORAČUN DRŽAVE	2,52 €		PRISPEVKI ZA STARSEVSKO VARSTVO
Pet, 29.11.2019	VRČON D.O.O.	25,00 €		PLAČILO RACUNA 414
Pet, 29.11.2019	PDP - PRORAČUN DRŽAVE	2,51 €		PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE OBRAČUN OKTOBER
Pet, 29.11.2019	PDP - ZZZS	169,23 €		PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO OBRAČUN OKTOBER
Pet, 29.11.2019	PDP - ZPIZ	214,47 €		PRISPEVKI ZA PIZ OBRAČUNA ZA OKTOBER 201
Čet, 28.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,18 €		PROVIZIJA
Čet, 28.11.2019	STANINVEST D.O.O.	732,90 €		PLAČILO NAJEMNINE + OSTALE OBVEZNOSTI
Čet, 28.11.2019	IRENA .		10,00 €	MAMA J
Sre, 27.11.2019	DIMNIKARSTVO TALABER D.O.O.		200,00 €	DONACIJA
Tor, 26.11.2019	EVA G.		100,00 €	POD ISTO STREHO
Pon, 25.11.2019	ANDREJ C.		400,00 €	MAMA J
Pon, 25.11.2019	RENE M.		5,00 €	DOBRODELNO PLAČILO MAMA J
Pon, 25.11.2019	URO[ K.		20,00 €	MAMA J
Pon, 25.11.2019	DARIJA K.		40,00 €	
Pon, 25.11.2019	POLONA P.		10,00 €	
Pon, 25.11.2019	IRENA P.		15,00 €	MAMA J
Pon, 25.11.2019	ROSANDA M.		10,00 €	DONACIJA ZA MAMO J
Pon, 25.11.2019	MATEJA V.		5,00 €	MAMA J
Pon, 25.11.2019	MAJA K.		10,00 €	MAMA J
Pon, 25.11.2019	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Pon, 25.11.2019	RESNI D.O.O.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon, 25.11.2019	DILECTUS, D.O.O.		10,00 €	MAMA J

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned, 24.11.2019	MARIO H.		10,00 €	MAMA J
Ned, 24.11.2019	ANTON Ž.		50,00 €	MAMA
Sob, 23.11.2019	SUZANA Č.		10,00 €	MAMA J
Pet, 22.11.2019	T - 2 D.O.O.		170,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Pet, 22.11.2019	BEBA L.		20,00 €	ZA MAMO J
Pet, 22.11.2019	ANDREJ C.		100,00 €	MAMA J
Pet, 22.11.2019	ANDREJA K.		10,00 €	MAMA J
Pet, 22.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,16 €		PROVIZIJA
Pet, 22.11.2019	MDDSZ	61,16 €		GOSPOD JT
Pet, 22.11.2019	DUŠAN F.	99,65 €		VRAČILO NAPAČNE DONACIJE
Pet, 22.11.2019	STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O.	981,14 €		OČE G
Pet, 22.11.2019	TINE M.	80,00 €		GOSPOD TM
Pet, 22.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	14,90 €		GOSPA KP
Pet, 22.11.2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	24,95 €		GOSPA MP
Pet, 22.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	39,27 €		GOSPA SS
Pet, 22.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	54,90 €		GOSPA MM
Pet, 22.11.2019	ECE D.O.O.	43,96 €		GOSPA SŠ
Pet, 22.11.2019	PETROL D.D., LJUBLJANA	516,00 €		GOSPA JM
Čet, 21.11.2019	SUZANA Č.		10,00 €	MAMA J
Čet, 21.11.2019	NATAŠA T.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet, 21.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,18 €		PROVIZIJA
Čet, 21.11.2019	HUMANITARNO DRUŠTVO KRIŽEMROK	210,00 €		ZIMOVANJE OTROK
Sre, 20.11.2019	BARBARA S.		15,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre, 20.11.2019	ANDREJ Z.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre, 20.11.2019	EVA K.		25,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre, 20.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 20.11.2019	MIMOVRSSTE D.O.O.	139,99 €		PRINTER

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 19.11.2019	IZTOK K.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	KARMEN V.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	TEREZIJA J.		20,00 €	
Tor, 19.11.2019	DILECTUS, D.O.O.		7,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	MERCATOR, D.D.	443,02 €		GOSPA NB
Tor, 19.11.2019	TONE V.		60,00 €	UPORNIK - 4 OTROCI
Tor, 19.11.2019	PETRA N.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	KLAVDIJA B.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	MIHAEL P.		25,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	EUROPARK D.O.O.	3.000,00 €		DARILNI BONI
Tor, 19.11.2019	VIOLETA U.		5,00 €	
Tor, 19.11.2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor, 19.11.2019	TADEJA O.		100,00 €	
Tor, 19.11.2019	ANICA K.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	SIMONA P.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	ZDRAVKA M.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	ŠPELA B.		10,00 €	GOSPA B
Tor, 19.11.2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
Tor, 19.11.2019	BORIS K.		30,00 €	
Tor, 19.11.2019	KATJA K.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	IDA V.		50,00 €	ZA STIRI OSNOVNOSOLCE IN MAMICO
Tor, 19.11.2019	MARIJA D.		30,00 €	UPOKOJENKA J
Tor, 19.11.2019	MARJA G.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,15 €		PROVIZIJA
Tor, 19.11.2019	SAFIJA A.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	PETER K.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor, 19.11.2019	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA NB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 19.11.2019	E 3, D.O.O.	61,76 €		GOSPA NB
Tor, 19.11.2019	PETROL D.D., LJUBLJANA	199,38 €		GOSPA NB
Tor, 19.11.2019	GORAN R.	18,60 €		GOSPA BN
Tor, 19.11.2019	MERCATOR, D.D.	221,54 €		GOSPA NB
Tor, 19.11.2019	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	245,03 €		GOSPA NB
Tor, 19.11.2019	TELEMACH D.O.O.	20,50 €		GOSPA NB
Pon, 18.11.2019	SUZANA ;.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon, 18.11.2019	DARJA I.		500,00 €	DONACIJA
Pon, 18.11.2019	DARJA I.		185,00 €	REFERENCA SI99 OČE G
Pon, 18.11.2019	SAMIR C.		30,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	BOJANA O.		30,00 €	NAKAZILO
Pon, 18.11.2019	ANDREJ C.		50,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	VANJA L.		10,00 €	
Pon, 18.11.2019	MOJCA S.		20,00 €	
Pon, 18.11.2019	SEBASTIJAN P.		50,00 €	KURILNO OLJE ZA UPOKOJENKO
Pon, 18.11.2019	NATAŠA G.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	SAMIR C.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	RENE M.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	IGOR K.		10,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pon, 18.11.2019	BEBA L.		30,00 €	ZA UPOKOJENKO J
Pon, 18.11.2019	BORIS K.		40,00 €	
Pon, 18.11.2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pon, 18.11.2019	BRANKA S.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Pon, 18.11.2019	KATJA S.		20,00 €	
Pon, 18.11.2019	EMINA H.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Ned, 17.11.2019	TIM K.		7,00 €	OČE G

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned, 17.11.2019	TJAŠA P.		10,00 €	UPOKOJENKA J
Pet, 15.11.2019	KATJA P.		5,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pet, 15.11.2019	MATEJ R.		30,00 €	OČE G
Pet, 15.11.2019	URBAN M.		5,00 €	OČE G
Pet, 15.11.2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.760,00 €	
Pet, 15.11.2019	TINA C.		50,00 €	
Pet, 15.11.2019	BOJANA P.		15,00 €	CHAR
Pet, 15.11.2019	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet, 15.11.2019	VIKTORIJA G.		25,00 €	OČE G
Pet, 15.11.2019	TANJA L.		10,00 €	OČE G
Pet, 15.11.2019	JOŽE U.		20,00 €	OČE G
Pet, 15.11.2019	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Pet, 15.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,20 €		PROVIZIJA
Pet, 15.11.2019	PLANETA D.O.O. LJUBLJANA	198,00 €		GOSPA SŠ
Pet, 15.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	51,50 €		GOSPA LM
Pet, 15.11.2019	TATJANA R.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 15.11.2019	NATAŠA Š.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 15.11.2019	E 3, D.O.O.	49,64 €		GOSPOD MK
Pet, 15.11.2019	ECE D.O.O.	66,37 €		GOSPA KŠ
Pet, 15.11.2019	TRIGLAV ZZ, D.D.	344,81 €		GOSPOD MV
Pet, 15.11.2019	ZD MARIBOR	145,00 €		GOSPOD MARJAN V.
Pet, 15.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	128,94 €		GOSPOD MV
Pet, 15.11.2019	ABEL M.	100,00 €		GOSPOD AM
Pet, 15.11.2019	ADAM M.	100,00 €		GOSPOD AM
Pet, 15.11.2019	ARON M.	50,00 €		GOSPOD AM
Čet, 14.11.2019	IZTOK M.		10,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	IRIS Ž.		30,00 €	DONACIJA - OČE G

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet, 14.11.2019	SONJA P.		20,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	ZORICA S.		5,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	EMINA H.		20,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	MAJA L.		25,00 €	
Čet, 14.11.2019	SUZANA Č.		10,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	DOMEN Š.		150,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	SABINA V.		5,00 €	DONACIJA, UPORNIK, ZA: OČE G
Čet, 14.11.2019	VLASTA K.		20,00 €	
Čet, 14.11.2019	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - OČE G
Čet, 14.11.2019	MARTINA K.		10,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	ALEN P.		10,00 €	OČE G
Čet, 14.11.2019	HR M DEJANOVIC		20,00 €	45677
Sre, 13.11.2019	BLAŽ N.		50,00 €	CHAR
Sre, 13.11.2019	DILECTUS, D.O.O.		15,00 €	OČE G
Sre, 13.11.2019	TELEMACH D.O.O.		1.191,66 €	DONACIJA
Sre, 13.11.2019	MARC O.		50,00 €	UP DONACIJA
Sre, 13.11.2019	BRINA U.		20,00 €	MAMA T
Sre, 13.11.2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Sre, 13.11.2019	TATJANA N.		300,00 €	
Sre, 13.11.2019	JASNA F.		100,00 €	MAMA T
Sre, 13.11.2019	JANA M.		40,00 €	MAMA T
Sre, 13.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 13.11.2019	TRIGLAV ZZ, D.D.	2.743,95 €		MAMA T
Tor, 12.11.2019	LUKA M.		65,00 €	MAMA T
Tor, 12.11.2019	NINA P.		40,00 €	MAMA T
Tor, 12.11.2019	A1		1.740,00 €	
Tor, 12.11.2019	A1		2,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 12.11.2019	EVA B.		10,00 €	MAMA T
Tor, 12.11.2019	NATAŠA L.		20,00 €	
Tor, 12.11.2019	VESNA B.		20,00 €	MAMA T
Tor, 12.11.2019	JAN A.		60,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		200,00 €	GOSPA D
Pon, 11.11.2019	MIA P.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		736,40 €	YYW1007115188051
Pon, 11.11.2019	LEO G.		50,00 €	DONACIJA
Pon, 11.11.2019	TOMAŽ B.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	JANA M.		50,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	MAJDA .		40,00 €	DONACIJA
Pon, 11.11.2019	BOJANA P.		15,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA ZA MAMOT
Pon, 11.11.2019	TONE V.		50,00 €	UPORNIK - MAMA T
Pon, 11.11.2019	ANDREJ C.		100,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	ŠPELA B.		50,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	IRENA M.		20,00 €	
Pon, 11.11.2019	METKA T.		25,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	LUKA		25,00 €	/
Pon, 11.11.2019	ANTONIJA .Z		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA UPOKOJENCE
Pon, 11.11.2019	IRENA P.		20,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	DANIELA A.		20,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	JURE Z.		50,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	MATEJA S.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	ROBI Č.		20,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	MIHA M.		50,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	TINCA M.		20,00 €	MAMA T

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 11.11.2019	MATEJA K.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	NATAŠA G.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	TOMAŽ K.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	BRANKA A.		20,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon, 11.11.2019	SABINA Š.		60,00 €	SABINA Š. DONACIJA ZA MAMOT.
Pon, 11.11.2019	MAŠA J.		15,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	PETER L.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	BRIGITA S.		10,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 11.11.2019	PETER J.		3,00 €	MAMA T
Pon, 11.11.2019	PATRICK D.	50,00 €		GOSPOD PD
Pon, 11.11.2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 8.11.2019	IVA D.		30,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Pet, 8.11.2019	BORIS S.		10,00 €	
Pet, 8.11.2019	ALJA G.		20,00 €	MAMA T
Pet, 8.11.2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet, 8.11.2019	MARKO R.		300,00 €	ZA NEKOGA KI POTREBUJE
Pet, 8.11.2019	VESNA B.		5,00 €	MAMA T
Pet, 8.11.2019	MARJA G.		10,00 €	MAMI T
Pet, 8.11.2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet, 8.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
Pet, 8.11.2019	ALENKA R.		10,00 €	MAMA T
Pet, 8.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,13 €		GOSPA NP
Pet, 8.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	90,00 €		GOSPOD CT
Pet, 8.11.2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,64 €		GOSPOD SS
Pet, 8.11.2019	VZAJEMNA D.V.Z.	49,28 €		GOSPA AP



DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 8.11.2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Čet, 7.11.2019	SUZANA Č.		20,00 €	MAMA T
Čet, 7.11.2019	NATAŠA G.		22,00 €	
Čet, 7.11.2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet, 7.11.2019	VERSAPRINT D.O.O.	92,87 €		MAJICE
Sre, 6.11.2019	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Sre, 6.11.2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Sre, 6.11.2019	JESENKA K.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre, 6.11.2019	ALENKA K.		60,00 €	DONACIJA
Sre, 6.11.2019	MATJAŽ G.		300,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor, 5.11.2019	PETER H.		10,00 €	POMOČ
Tor, 5.11.2019	BORIS K.		170,00 €	DRUGO IN KARTA
Tor, 5.11.2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor, 5.11.2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor, 5.11.2019	MARTIN B.		70,00 €	PO VASI PRESOJI
Tor, 5.11.2019	MATEJA K.		20,00 €	
Pon, 4.11.2019	T - 2 D.O.O.		70,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Pon, 4.11.2019	K. DAJCMAN		30,00 €	CHAR
Pon, 4.11.2019	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pon, 4.11.2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
Pon, 4.11.2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon, 4.11.2019	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 4.11.2019	JAN T.		32,23 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon, 4.11.2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon, 4.11.2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon, 4.11.2019	FRANC J.		30,00 €	DONACIJA - NOVEMBER 2019
Pon, 4.11.2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 11/2019