

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 10. 2019–31. 10. 2019

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 28.935,00 EUR | **Breme:** 16.943,64 EUR | **Dobro:** 18.742,55 EUR | **Končno stanje:** 30.733,91 EUR

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 30. 10 2019	POLONCA F.		50,00 €	UPORNIK
Tor, 29. 10 2019	MATEJA R.		10,00 €	
Pon, 28. 10 2019	STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, D.O.O.		1.000,00 €	
Pon, 28. 10 2019	JERNEJ F.		50,00 €	
Pon, 28. 10 2019	LINA A.		30,00 €	
Pon, 28. 10 2019	JAN A.		100,00 €	POMOČ UPORNIKU IN NJEGOVEMU BOJU
Pon, 28. 10 2019	TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE		50,00 €	
Pon, 28. 10 2019	ROBERT G.		150,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 28. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 28. 10 2019	H.B.C. D.O.O.	223,90 €		PROMOCIJSKI MATERIAL
Čet, 24. 10 2019	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Čet, 24. 10 2019	JANA M.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor, 22. 10 2019	BILJANA L.		350,00 €	DEKLICA SPORT
Tor, 22. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor, 22. 10 2019	MARKO J.		90,00 €	CHAR
Tor, 22. 10 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pon, 21. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 21. 10 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,58 €		GOSPOD GŽ
Pet, 18. 10 2019	MOJCA S.		20,00 €	
Pet, 18. 10 2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pet, 18. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 €		PROVIZIJA
Pet, 18. 10 2019	MDDSZ	61,16 €		GOSPOD JT
Pet, 18. 10 2019	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	205,00 €		GOSPA MF

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 18. 10 2019	TRIGLAV ZZ, D.D.	269,04 €		GOSPA MF
Pet, 18. 10 2019	TATJANA R.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 18. 10 2019	NATAŠA Š.	125,00 €		GOSPOD HM
Pet, 18. 10 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	70,06 €		GOSPOD MP
Pet, 18. 10 2019	E 3, D.O.O.	120,67 €		GOSPA MK
Pet, 18. 10 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,56 €		GOSPA SS
Čet, 17. 10 2019	UROŠ K.		150,00 €	GOSPA D
Čet, 17. 10 2019	MIHAEL L.		10,00 €	
Čet, 17. 10 2019	MAJA D.		30,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Čet, 17. 10 2019	FRANC D.		10,00 €	MAMA D
Čet, 17. 10 2019	BOJAN S.		30,00 €	CHAR
Čet, 17. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,18 €		PROVIZIJA
Čet, 17. 10 2019	STANINVEST D.O.O.	7.030,90 €		MAMA D IN DVE DEKLICI
Sre, 16. 10 2019	PETRA K.		20,00 €	MAMA D
Sre, 16. 10 2019	DAVID G.		410,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre, 16. 10 2019	LUNOS D.O.O.		3.415,00 €	
Sre, 16. 10 2019	ROMANA K.		5,00 €	MAMA D
Sre, 16. 10 2019	SEBASTIJAN H.		50,00 €	
Sre, 16. 10 2019	VALENTINA K.		10,00 €	
Sre, 16. 10 2019	SAŠA E.		10,00 €	MAMA D
Sre, 16. 10 2019	TINA C.		80,00 €	
Sre, 16. 10 2019	ROK P.		30,00 €	MAMA D.
Sre, 16. 10 2019	IRENA G.		50,00 €	UPORNIK
Sre, 16. 10 2019	SIMONA H.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILOMAMA D
Sre, 16. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Sre, 16. 10 2019	SLAVICA G.		7,00 €	MAMICO

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 16. 10 2019	SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O.	14,04 €		GOSPA NB
Sre, 16. 10 2019	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA NB
Sre, 16. 10 2019	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	538,02 €		GOSPA NB
Sre, 16. 10 2019	E 3, D.O.O.	60,18 €		GOSPA NB
Sre, 16. 10 2019	GORAN R.	52,79 €		GOSPA NB
Sre, 16. 10 2019	MERCATOR, D.D.	469,91 €		GOSPA NB
Tor, 15. 10 2019	V.I.P. RAČUNOVODSTVO D.O.O.		20,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	MATJAŽ G.		25,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	VITA T.		200,00 €	NAKAZILO MAMA D
Tor, 15. 10 2019	ANŽE I.		10,00 €	MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	ŠPELA P.		60,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	ZDRAVKA M.		20,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	VLADO V.		150,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	IGOR K.		10,00 €	POMOČ
Tor, 15. 10 2019	ANTON O.		50,00 €	MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	NATAŠA K.		15,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	BEBA L.		30,00 €	ZA MAMO D
Tor, 15. 10 2019	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
Tor, 15. 10 2019	MATEJ K.		20,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	DAVOR V.		5,00 €	MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	IRENA F.		30,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	RENE M.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	MIRAN D.		5,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	MARJA G.		10,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	DANICA P.		25,00 €	DONACIJA MAMA D
Tor, 15. 10 2019	ANDREJ C.		100,00 €	MAMA D

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor, 15. 10 2019	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor, 15. 10 2019	IGOR K.		35,00 €	POMOČ
Tor, 15. 10 2019	TATJANA H.		10,00 €	MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	PETRA N.		50,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	ANDREJ G.		25,00 €	MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	ROK S.		20,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	ALOJZ P.		150,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	SILVO K.		10,00 €	PLAČILO
Tor, 15. 10 2019	TINA V.		10,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	ROBERT P.		10,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	MATEJA S.		10,00 €	MAMA D
Tor, 15. 10 2019	BOJANA P.		15,00 €	CHAR
Tor, 15. 10 2019	SABINA S.		30,00 €	SABINA S. DONACIJE RUTKE MAMA D
Tor, 15. 10 2019	SABINA S.		35,00 €	SABINA S. PRISPEVKI PROVIZIJE MA
Tor, 15. 10 2019	ANDREJA S.		100,00 €	PLAČILO
Tor, 15. 10 2019	ANDREJA K.		50,00 €	MAMA D.
Tor, 15. 10 2019	BARBARA T.		30,00 €	
Tor, 15. 10 2019	MOJCA P.		20,00 €	
Tor, 15. 10 2019	GREGOR B.		10,00 €	DONACIJA OGROŽENI OSEBI
Pon, 14. 10 2019	TIM K.		10,00 €	MAMA D
Pon, 14. 10 2019	SILVO B.		20,00 €	MAMA M
Pon, 14. 10 2019	PRIMOŽ P.		35,00 €	MAMA D
Pon, 14. 10 2019	MARTA K.		15,00 €	MAMA D.
Pon, 14. 10 2019	BOJANA P.		15,00 €	MAMA D
Pon, 14. 10 2019	TOMAŽ K.		10,00 €	MAMA D.
Pon, 14. 10 2019	MIHA P.		100,00 €	MAMA D

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon, 14. 10 2019	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - MAMA D
Pon, 14. 10 2019	MARTIN H.		200,00 €	MAMA D
Pon, 14. 10 2019	VESNA B.		10,00 €	MAMA D
Pon, 14. 10 2019	ANAMARIJA Ž.		100,00 €	
Pon, 14. 10 2019	KATJA S.		20,00 €	
Pon, 14. 10 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon, 14. 10 2019	TONE V.		100,00 €	UPORNIK - MAMA D
Pon, 14. 10 2019	VLASTA K.		20,00 €	
Pon, 14. 10 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pon, 14. 10 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJŠIM
Pon, 14. 10 2019	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Pon, 14. 10 2019	MAJA L.		25,00 €	
Pon, 14. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon, 14. 10 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 11. 10 2019	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.296,47 €	YYW1006834228321
Pet, 11. 10 2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet, 11. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet, 11. 10 2019	TEJA P.	100,00 €		GOSPA TP
Pet, 11. 10 2019	GEN-I, D.O.O.	37,70 €		GOSPA AČ
Čet, 10. 10 2019	ANTONIJA Z.		20,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA UPOKOJENCE
Čet, 10. 10 2019	NEVENKA G.		20,00 €	DELOVANJE DRUPTVA UPORNIK
Čet, 10. 10 2019	BOGDAN K.		400,00 €	
Čet, 10. 10 2019	KATARINA K.		300,00 €	
Čet, 10. 10 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Čet, 10. 10 2019	LUKA		25,00 €	/
Čet, 10. 10 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 09. 10 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		2.030,00 €	
Tor, 08. 10 2019	TELEMACH D.O.O.		1.958,15 €	DONACIJA
Tor, 08. 10 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
Tor, 08. 10 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Tor, 08. 10 2019	ALENKA C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon, 07. 10 2019	DOMEN Š.		100,00 €	MLAD PAR
Pon, 07. 10 2019	DILECTUS, D.O.O.		20,00 €	DONACIJA ZA MLAD PAR
Pon, 07. 10 2019	IRENA P.		20,00 €	MLAD PAR
Pon, 07. 10 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon, 07. 10 2019	VITA T.		50,00 €	MLAD PAR
Pon, 07. 10 2019	MARJA G.		10,00 €	MLAD PAR
Pon, 07. 10 2019	BORIS K.		119,70 €	3XPOSTANI PARTIZAN
Pon, 07. 10 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon, 07. 10 2019	MIROSLAV C.		100,00 €	
Pon, 07. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pon, 07. 10 2019	ANEL H.		100,00 €	
Pon, 07. 10 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pon, 07. 10 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet, 04. 10 2019	A1		2.470,00 €	
Pet, 04. 10 2019	A1		4,00 €	
Pet, 04. 10 2019	KATJA SINCEK		30,00 €	
Pet, 04. 10 2019	NEVENKA G.		30,00 €	MLADI PAR
Pet, 04. 10 2019	ŠPELA S.		20,00 €	MLAD PAR
Pet, 04. 10 2019	MATEJA KEFER		20,00 €	
Pet, 04. 10 2019	MARTIN B.		70,00 €	PO VASI PRESOJI
Pet, 04. 10 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet, 04. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet, 04. 10 2019	ABEL M.	100,00 €		GOSPOD ABM
Pet, 04. 10 2019	ARON M.	50,00 €		GOSPOD ARM
Pet, 04. 10 2019	ADAM M.	100,00 €		GOSPOD ADM
Čet, 03. 10 2019	JESENKA K.		10,00 €	MLAD PAR
Čet, 03. 10 2019	KLEMEN B.		50,00 €	MLAD PAR
Čet, 03. 10 2019	BOJANA P.		10,00 €	MLAD PAR
Čet, 03. 10 2019	MATEJA S.		10,00 €	MLAD PAR
Čet, 03. 10 2019	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 10/2019
Sre, 02. 10 2019	MILICA T.		20,00 €	
Sre, 02. 10 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
Sre, 02. 10 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA MLADI PAR
Sre, 02. 10 2019	ANDREJA Š.		100,00 €	PLAČILO MLADI PAR
Sre, 02. 10 2019	SABINA V.		10,00 €	MLAD PAR - DONACIJA
Sre, 02. 10 2019	IZTOK L.		15,00 €	MLAD PAR
Sre, 02. 10 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre, 02. 10 2019	MATEJA K.		20,00 €	
Sre, 02. 10 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	120,00 €		VITAMINSKE TABLETE ZA BREZDOMCE
Tor, 01. 10 2019	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Tor, 01. 10 2019	JAN T.		32,23 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Tor, 01. 10 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Tor, 01. 10 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Tor, 01. 10 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA