

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 9. 2019–30. 9. 2019

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 15.530,63 EUR | **Breme:** 13.954,21 EUR | **Dobro:** 27.358,58 EUR | **Končno stanje:** 28.935,00 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
PON, 30. 09 2019	ZORAN Ž.		10,00 €	
PON, 30. 09 2019	MARKO Z.		50,00 €	
PON, 30. 09 2019	ŠPELA B.		50,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	TEJA M.		10,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	DANIELA A.		100,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	BRANKA		15,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	BORIS S.		10,00 €	
PON, 30. 09 2019	SAŠA E.		30,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	MARTINA K.		10,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	VESNA M.		30,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	ALENKA S.		30,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	ROBERT H.		10,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	MATEJ H.		10,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	MATEJ H.		20,00 €	BABICA A
PON, 30. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
PON, 30. 09 2019	DOMEN Š.		200,00 €	MLAD PAR
PON, 30. 09 2019	ENERGIJA PLUS D.O.O.	57,93 €		GOSPA SB
PET, 27. 09 2019	MARINKO G.		50,00 €	MLAD PAR
PET, 27. 09 2019	PETRINA S.		15,00 €	MLAD PAR
ČET, 26. 09 2019	T - 2 D.O.O.		25,00 €	DONACIJA UPORNIK5
ČET, 26. 09 2019	T - 2 D.O.O.		1,00 €	DONACIJA UPORNIK1
ČET, 26. 09 2019	MOJCA Ž.		50,00 €	MLAD PAR
ČET, 26. 09 2019	BARBARA P.		10,00 €	

ČET, 26. 09 2019	MESTNA OBČINA MARIBOR		10.000,00 €	
ČET, 26. 09 2019	ZAVOD 13, MARIBOR		100,00 €	OTROCI ZA OTROKE
ČET, 26. 09 2019	MARJETA T.		10,00 €	MLAD PAR
ČET, 26. 09 2019	MARIJA Č.		5,00 €	BABICA A
ČET, 26. 09 2019	KATJA S.		300,00 €	
SRE, 25. 09 2019	KREATIVUS		200,00 €	DONACIJA
SRE, 25. 09 2019	DANIELA A.		20,00 €	MLAD PAR
SRE, 25. 09 2019	ROBERT T.		40,00 €	DONACIJA
TOR, 24. 09 2019	DILECTUS, D.O.O.		20,00 €	DONACIJA ZA MLAD PAR
TOR, 24. 09 2019	AVL-AST D.O.O.		250,00 €	
TOR, 24. 09 2019	PETRA N.		50,00 €	MLAD PAR
TOR, 24. 09 2019	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
TOR, 24. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
TOR, 24. 09 2019	EOC D.O.O.	513,00 €		GOSPA SD
TOR, 24. 09 2019	NOVA KBM D.D.	5.912,06 €		BABICA A
PON, 23. 09 2019	NADA D.		5,00 €	POMOČ SOČLOVEKU
PON, 23. 09 2019	MARTIN V.		120,00 €	BABICA A
PON, 23. 09 2019	PETRA T.		5,00 €	PLAČILO
PON, 23. 09 2019	ALEŠ T.		5,00 €	BABICA A
PON, 23. 09 2019	FRIDERIK K.		30,00 €	BABICA A
PON, 23. 09 2019	SABINA Š.		70,00 €	SABINA Š. (NAKAZILO OD PRODAJE)
PON, 23. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
PON, 23. 09 2019	KAKADU D.O.O.		30,00 €	BABICA A
PON, 23. 09 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
PET, 20. 09 2019	PETER B.		50,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
PET, 20. 09 2019	ANA B.		40,00 €	BABICA A
PET, 20. 09 2019	TINA E.		30,00 €	BABICA A

PET, 20. 09 2019	MOJCA Ž.		100,00 €	BABICA A
PET, 20. 09 2019	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		7.035,82 €	
PET, 20. 09 2019	LAURA B.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
PET, 20. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
PET, 20. 09 2019	ANEL H.		50,00 €	BABICA A
PET, 20. 09 2019	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	146,40 €		GOSPA AT
PET, 20. 09 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	122,80 €		GOSPOD PM
PET, 20. 09 2019	E 3, D.O.O.	144,61 €		GOSPOD KM
PET, 20. 09 2019	TEJA P.	80,00 €		GOSPA TP
ČET, 19. 09 2019	MARUŠKA R.		50,00 €	BABICA A
ČET, 19. 09 2019	ALJOŠA P.		100,00 €	BABICA A
ČET, 19. 09 2019	MIA P.		10,00 €	BABICA A
ČET, 19. 09 2019	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		222,26 €	
ČET, 19. 09 2019	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
ČET, 19. 09 2019	LAURA S.		5,00 €	BABICA A
ČET, 19. 09 2019	JANJA L.		5,00 €	BABICA A
ČET, 19. 09 2019	MATEJ R.		50,00 €	DONACIJA
ČET, 19. 09 2019	VITA T.		100,00 €	BABICA A
ČET, 19. 09 2019	ALENKA S.		5,00 €	ZA BABICO A
SRE, 18. 09 2019	ANJA P.		10,00 €	BABICA A
SRE, 18. 09 2019	IRENA F.		30,00 €	BABICA A
SRE, 18. 09 2019	DANIELA A.		20,00 €	ZA BABICO A
SRE, 18. 09 2019	MILUTIN B.		10,00 €	BABICA A
SRE, 18. 09 2019	BRANKO L.		50,00 €	BABICA A
SRE, 18. 09 2019	AMIRA R.		10,00 €	BABICA A
SRE, 18. 09 2019	MOJCA S.		20,00 €	
SRE, 18. 09 2019	DOMEN K.		5,00 €	BABICA A

SRE, 18. 09 2019	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
SRE, 18. 09 2019	ROBI Č.		25,00 €	BABICA A
SRE, 18. 09 2019	NUŠA K.		10,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	MARIO H.		10,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	ROBERT H.		20,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	NATAŠA U.		5,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	JASNA F.		100,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	JURE Ž.		50,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	SANJA I.		10,00 €	ZA BABICO A
TOR, 17. 09 2019	MATIC K.		50,00 €	BABICA A
TOR, 17. 09 2019	ANDREJA R.		30,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	BEBA L.		30,00 €	ZA BABICO A
PON, 16. 09 2019	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 €	GOSPA FERK
PON, 16. 09 2019	POLONCA K.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	BOJANA P.		15,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	MARIJANA D.		50,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	VESNA B.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	TEJA M.		10,00 €	PLAČILO
PON, 16. 09 2019	VANDA S.		100,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE ZA BABICO A
PON, 16. 09 2019	JESENKA K.		15,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	BORUT S.		50,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	SLAVICA G.		5,00 €	ZA BABICO A
PON, 16. 09 2019	TAMARA M.		20,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	NINA E.		50,00 €	
PON, 16. 09 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA BABICO A
PON, 16. 09 2019	PETER L.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	CITA J.		50,00 €	

PON, 16. 09 2019	TAMARA G.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	NATAŠA S.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	JERNEJ L.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	SIMONA M.		10,00 €	
PON, 16. 09 2019	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
PON, 16. 09 2019	JANJA G.		20,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	SIMONA S.		20,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	MARJA G.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	VANJA L.		20,00 €	
PON, 16. 09 2019	NATAŠA G.		20,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	ŠPELA P.		150,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	MAJA C.		40,00 €	
PON, 16. 09 2019	LUKA K.		25,00 €	/
PON, 16. 09 2019	FILIPAS E.		50,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	MAJA L.		10,00 €	UPOKOJENKA A
PON, 16. 09 2019	JANA M.		30,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA BABICA A
PON, 16. 09 2019	IRENA P.		15,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	MARKO P.		10,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	BALDER		100,00 €	DONACIJA ZA UP-ORNIK
PON, 16. 09 2019	IGOR M.		70,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	BOJANA P.		15,00 €	CHAR
PON, 16. 09 2019	ROBERT R.		10,00 €	BABICA
PON, 16. 09 2019	MATEJA Z.		30,00 €	BABICA A
PON, 16. 09 2019	STAŠA K.		100,00 €	
PON, 16. 09 2019	METKA K.		50,00 €	SKLIC 99 - BABICA A
NED, 15. 09 2019	TJAŠA P.		20,00 €	BABICA A

SOB, 14. 09 2019	DEJANT.		20,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	ALJA G.		20,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	UROŠ S.		20,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	VESNA B.		20,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	TINA K.		50,00 €	CHAR -BABICA A-
PET, 13. 09 2019	MARE, MARKO P.		50,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	VW KLUB DOLENJSKE IN BELE KRAJINE		200,00 €	
PET, 13. 09 2019	TANJA C.		5,00 €	PLAČILO
PET, 13. 09 2019	SAŠO A.		20,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	BOJANA J.		50,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	TINA Ž.		50,00 €	PO BORISOVI PRESOJI
PET, 13. 09 2019	ANJA P.		30,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	SAŠA H.		25,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	KATJA Š.		30,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	MIHA Č.		30,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	MIRAN D.		5,00 €	BABICA A
PET, 13. 09 2019	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
PET, 13. 09 2019	ANTONIJA Z.		50,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA UPOKOJENCE
PET, 13. 09 2019	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
PET, 13. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,58 €		PROVIZIJA
PET, 13. 09 2019	MDDSZ	61,16 €		GOSPOD NT
PET, 13. 09 2019	TATJANA R.	125,00 €		GOSPOD HM
PET, 13. 09 2019	NATAŠA Š.	125,00 €		GOSPOD HM
PET, 13. 09 2019	CESTNI INŽENIRING D.O.O.	43,48 €		GOSPOD SS
PET, 13. 09 2019	DIAFIT D.O.O.	77,04 €		GOSPOD IM
ČET, 12. 09 2019	VLASTA K.		20,00 €	
ČET, 12. 09 2019	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA

ČET, 12. 09 2019	MAJA L.		25,00 €	
SRE, 11. 09 2019	TELEMACH D.O.O.		306,08 €	DONACIJA
SRE, 11. 09 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		425,00 €	
SRE, 11. 09 2019	ALENKA S.		20,00 €	
SRE, 11. 09 2019	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
SRE, 11. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
SRE, 11. 09 2019	MAJA L.		11,00 €	UPOKOJENKA J
SRE, 11. 09 2019	DAVID R.		30,00 €	UPOKOJENKA J
SRE, 11. 09 2019	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
SRE, 11. 09 2019	ANEL H.		85,00 €	
SRE, 11. 09 2019	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	732,00 €		UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	VESNA Š.		100,00 €	DONACIJA
TOR, 10. 09 2019	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		567,92 €	YYW1006572445484
TOR, 10. 09 2019	VARAST D.O.O.		50,00 €	DONACIJA-UPOKOJENKA J KURJAVA
TOR, 10. 09 2019	SILVA B.		20,00 €	PRISPEVEK UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	TATJANA P.		200,00 €	
TOR, 10. 09 2019	IGOR K.		10,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
TOR, 10. 09 2019	LUKA K.		25,00 €	/
TOR, 10. 09 2019	PETRA N.		50,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
TOR, 10. 09 2019	DOROTEJA Z.		20,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	ALJA G.		20,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	ALEŠ T.		5,00 €	
TOR, 10. 09 2019	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
TOR, 10. 09 2019	KATJA Z.		50,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	TJAŠA Š.		5,00 €	DOBRODELNO PLAČILO UPOKOJENKA J

TOR, 10. 09 2019	JAN A.		50,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	PETRA M.		10,00 €	UPOKOJENKA J
TOR, 10. 09 2019	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
PON, 09. 09 2019	DARKO K,		20,00 €	DONACIJA
PON, 09. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
PON, 09. 09 2019	VW HROŠČ KLUB SLOVENIJA		300,00 €	
PON, 09. 09 2019	DUŠAN F.		100,00 €	SLIKA MLADINA AIFEL
PON, 09. 09 2019	TATJANA P.		100,00 €	
PON, 09. 09 2019	PARAMENTIC D.		30,00 €	DONACIJA UP ORNIK-A
PON, 09. 09 2019	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
NED, 08. 09 2019	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
PET, 06. 09 2019	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
PET, 06. 09 2019	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,15 €		PROVIZIJA
PET, 06. 09 2019	IRENA G.		3,00 €	GOSPA J
PET, 06. 09 2019	A1		530,00 €	INVOICE NO 00082019
PET, 06. 09 2019	VZAJEMNA D.V.Z.	45,26 €		GOSPA AP
PET, 06. 09 2019	RWE LJUBLJANA D.O.O.	372,49 €		GOSPA JP
PET, 06. 09 2019	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	90,47 €		GOSPA DL
PET, 06. 09 2019	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	227,80 €		GOSPA BN
PET, 06. 09 2019	E 3, D.O.O.	111,38 €		GOSPA BM
PET, 06. 09 2019	PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, D.D.	45,65 €		GOSPA NB
PET, 06. 09 2019	ADAM M.	100,00 €		GOSPOD ADM
PET, 06. 09 2019	ARON M.	50,00 €		GOSPOD ARM
PET, 06. 09 2019	ABEL M.	100,00 €		GOSPOD ABM
ČET, 05. 09 2019	SANDI M.		50,00 €	
ČET, 05. 09 2019	MARTIN B.		60,00 €	PO VAŠI PRESOJI
ČET, 05. 09 2019	PRO STORITVE D.O.O.		300,00 €	X

ČET, 05. 09 2019	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
ČET, 05. 09 2019	BORIS K.		209,50 €	DRUG NAMEN PLACILA
ČET, 05. 09 2019	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
ČET, 05. 09 2019	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
ČET, 05. 09 2019	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
ČET, 05. 09 2019	GREGOR P		10,00 €	PRISPEVEK 09/2019
SRE, 04. 09 2019	MARUŠKA R.		50,00 €	GOSPA J
SRE, 04. 09 2019	FRANC J.		30,00 €	DONACIJA - SEPTEMBER 2019
SRE, 04. 09 2019	APERIOS, D.O.O.		170,00 €	GOSPA J - DONACIJA
TOR, 03. 09 2019	ANEL H.		100,00 €	
TOR, 03. 09 2019	PETRA N.		50,00 €	GOSPA J
TOR, 03. 09 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA GOSPO J
TOR, 03. 09 2019	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA ZA GOSPODA R
TOR, 03. 09 2019	IRENA P.		10,00 €	CHAR
TOR, 03. 09 2019	PETER L.		10,00 €	GOSPA J
TOR, 03. 09 2019	MATEJA K.		20,00 €	
PON, 02. 09 2019	MARIO H.		10,00 €	GOSPA J
PON, 02. 09 2019	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
PON, 02. 09 2019	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA