

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 4. 2020–30. 4. 2020

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 32.494,80 EUR | **Breme:** 12.831,54 EUR | **Dobro:** 7.110,27 EUR | **Končno stanje:** 26.773,53 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 30. 04. 2020	DAMIJANA R.		50,00 €	
Čet., 30. 04. 2020	IRIS Ž.		20,00 €	CHAR
Čet., 30. 04. 2020	ŽIVA R.		150,00 €	PLAČILO
Čet., 30. 04. 2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 04/2020
Sre., 29. 04. 2020	POVOD, ZAVOD ZA KUL.IN RAZVOJ MED.OD.		50,00 €	PLAČILO RAČUNA 1
Sre., 29. 04. 2020	TINA Ž.		50,00 €	
Sre., 29. 04. 2020	UNICOMMERCE D.O.O.		100,00 €	
Tor., 28. 04. 2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor., 28. 04. 2020	NINA P.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 28. 04. 2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor., 28. 04. 2020	MIRA G.	170,36 €		POŠTNINA
Pet., 24. 04. 2020	MANICA H.		50,00 €	ZA MASKE
Pet., 24. 04. 2020	BREDA M.		10,00 €	CHAR-KOLENDAR
Pet., 24. 04. 2020	HR A GABRON		20,00 €	PRISPEVEK ZA DRUZINO SKO.
Pet., 24. 04. 2020	BORIS K.		11,60 €	IZGUBLJENE ZNAMKE
Čet., 23. 04. 2020	POLONCA P.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 23. 04. 2020	ROK S.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre., 22. 04. 2020	T - 2 D.O.O.		30,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Sre., 22. 04. 2020	ZAVOD 13, MARIBOR		40,00 €	MASKE
Sre., 22. 04. 2020	JASMINA V.		50,00 €	DONACIJA
Sre., 22. 04. 2020	TATJANA J.		100,00 €	DONACIJA DRUSTVU
Tor., 21. 04. 2020	KOREZ-SORTING GROUP, D.O.O.		1.500,00 €	DONACIJA
Tor., 21. 04. 2020	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pon., 20. 04. 2020	TELEMACH D.O.O.		657,91 €	DONACIJE
Pon., 20. 04. 2020	IVANA O.		5,00 €	DONACIJA
Pon., 20. 04. 2020	PETER M.		30,00 €	UPORNIK MB - DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 20. 04. 2020	PETER K.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 20. 04. 2020	FRANCI J.		25,00 €	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK ZA UP-ORNIK
Pon., 20. 04. 2020	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 20. 04. 2020	MOJCA S.		20,00 €	
Pet., 17. 04. 2020	KATJA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pet., 17. 04. 2020	PETER M.		20,00 €	UPORNIK MB - DONACIJA
Čet., 16. 04. 2020	IZTOK B.		80,00 €	CHAR
Čet., 16. 04. 2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Čet., 16. 04. 2020	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Čet., 16. 04. 2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 16. 04. 2020	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Sre., 15. 04. 2020	SEBASTIJAN H.		50,00 €	
Sre., 15. 04. 2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 15. 04. 2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Sre., 15. 04. 2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		317,73 €	YYW1008604514979
Sre., 15. 04. 2020	TINA C.		50,00 €	
Sre., 15. 04. 2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 15. 04. 2020	ALENKA K.		30,00 €	POMOČ LJUDEM V STISKI
Tor., 14. 04. 2020	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Tor., 14. 04. 2020	MELITA M.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 14. 04. 2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 14. 04. 2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor., 14. 04. 2020	LIDIJA K.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 14. 04. 2020	DANIELA A.		20,00 €	ZA POLOŽNICE
Tor., 14. 04. 2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Tor., 14. 04. 2020	LUKA		25,00 €	/
Tor., 14. 04. 2020	ROK S.		15,00 €	
Tor., 14. 04. 2020	MAJA L.		25,00 €	
Tor., 14. 04. 2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 09. 04. 2020	ANDREJA I.		10,00 €	POMOČ
Čet., 09. 04. 2020	BRIGITA Z.		10,00 €	BARBARIN ROJSTNI DAN
Čet., 09. 04. 2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		755,00 €	
Čet., 09. 04. 2020	VESNA M.		30,00 €	BARBARIN ROJSTNI DAN
Čet., 09. 04. 2020	MIHA P.		50,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Čet., 09. 04. 2020	MARKO Z.		55,00 €	
Čet., 09. 04. 2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 09. 04. 2020	MIRA G.	145,90 €		IZREDNE RAZEMERRE
Sre., 08. 04. 2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 08. 04. 2020	S - GRAF, D.O.O., DOMŽALE	23,50 €		UP-ORNIŠKOV ŽIG
Sre., 08. 04. 2020	MARC O.		50,00 €	UP DONACIJA
Sre., 08. 04. 2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Sre., 08. 04. 2020	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA
Sre., 08. 04. 2020	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 08. 04. 2020	A1		1.030,00 €	
Sre., 08. 04. 2020	A1		2,00 €	
Sre., 08. 04. 2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 07. 04. 2020	NINA P.		30,00 €	
Tor., 07. 04. 2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor., 07. 04. 2020	BOŽIDAR E.		20,00 €	POMOČ
Tor., 07. 04. 2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,33 €		PROVIZIJA
Tor., 07. 04. 2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Tor., 07. 04. 2020	JOŽA L.	80,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA
Tor., 07. 04. 2020	EMA Š.	180,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA EŠ
Tor., 07. 04. 2020	ABEL M.	100,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA ABM
Tor., 07. 04. 2020	ADAM M.	100,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA ADM
Tor., 07. 04. 2020	ARON M.	50,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA ARM
Tor., 07. 04. 2020	TINE M.	160,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA TM
Tor., 07. 04. 2020	PATRICK D.	50,00 €		UPORNIŠKOVA ŠTIPENDIJA PD

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 07. 04. 2020	SANDRA F.	120,00 €		NIKOLAJ KORŠIČ
Pon., 06. 04. 2020	JESENKA K.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 06. 04. 2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 06. 04. 2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 06. 04. 2020	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon., 06. 04. 2020	GREGOR Z.		10,00 €	PRISPEVEK
Pon., 06. 04. 2020	ANDREJ C.		150,00 €	DOBRODELNO PLAČILO - SSD
Pet., 03. 04. 2020	MARTIN B.		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Pet., 03. 04. 2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 03. 04. 2020	FRANCI L.		12,02 €	
Pet., 03. 04. 2020	FRANCI L.		12,01 €	
Sre., 01. 04. 2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 04/2020
Sre., 01. 04. 2020	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre., 01. 04. 2020	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEEK
Sre., 01. 04. 2020	ZALA K.		10,00 €	DRUŠTVO UP-ORNIK
Sre., 01. 04. 2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Sre., 01. 04. 2020	MATEJA K.		10,00 €	