

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 12. 2020–31. 12. 2020

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 42.610,32 EUR | **Breme:** 24.208,80 EUR | **Dobro:** 35.146,42 EUR | **Končno stanje:** 53.547,94 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 31.12.2020	LENKA T.		10,00 €	
Čet., 31.12.2020	MAG DOM D.O.O.		500,00 €	DONACIJA
Čet., 31.12.2020	KLEMENT.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 31.12.2020	MIKRO+POLO, D.O.O.		1.000,00 €	
Čet., 31.12.2020	MIKRO+POLO, D.O.O.		96,00 €	PLAČILO RAČUNA
Čet., 31.12.2020	DRAGAN G.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 31.12.2020	MARKO Z.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 31.12.2020	OLJA S.		80,00 €	
Čet., 31.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 12/2020
Sre., 30.12.2020	MOJCA T.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 30.12.2020	DANICA S.		100,00 €	DONACIJA
Sre., 30.12.2020	MATJAŽ L.		50,00 €	DONACIJA
Sre., 30.12.2020	MAJDA B.		14,60 €	BAKRENČKI
Sre., 30.12.2020	MAJDA B.		2,50 €	BAKRENČKI
Sre., 30.12.2020	PETROL D.D., LJUBLJANA		400,00 €	
Sre., 30.12.2020	N. H. JOST, D. O. O.		470,00 €	POMOČ LJUDEM
Sre., 30.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 30.12.2020	REDOLJUB D.O.O.	32,27 €		KUVERTE ZA PULOVERJE IN MAJICE
Sre., 30.12.2020	PETER L.		10,00 €	NAKAZILO
Sre., 30.12.2020	KSENIJA G.		150,00 €	DONACIJA
Sre., 30.12.2020	MIRKO S.		200,00 €	DONACIJA EKIPE OK PRO VOLLEY
Tor., 29.12.2020	KAJA Š.		300,00 €	PLAČILO
Tor., 29.12.2020	POLONA B.		11,00 €	BAKRENČKI
Tor., 29.12.2020	TEODOR V.		5,00 €	DOBRODELNOST
Tor., 29.12.2020	ANTONIJA Z.		20,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 29.12.2020	MARKO S.		300,00 €	CHAR
Tor., 29.12.2020	ALEŠ V.		15,00 €	
Tor., 29.12.2020	SAŠA H.		70,00 €	CHAR
Pon., 28.12.2020	ALENKA P.		20,00 €	HUMANITARNI NAMEN
Pon., 28.12.2020	T - 2 D.O.O.		680,00 €	
Pon., 28.12.2020	T - 2 D.O.O.		1,00 €	
Pon., 28.12.2020	JOŽICA O.		50,00 €	
Pon., 28.12.2020	VESNA N.		50,00 €	DONACIJA UP-ORNIK
Pon., 28.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		300,43 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 28.12.2020	KLARA S.		10,00 €	PRISPEVEK
Pon., 28.12.2020	MARJAN P.		30,00 €	
Pon., 28.12.2020	EMA Š.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 28.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.010,00 €	RENATO K.
Pon., 28.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		140,00 €	MATJAŽ S
Pon., 28.12.2020	VESNA R.		20,00 €	
Pon., 28.12.2020	TADEJ K.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 28.12.2020	URŠKA K.		40,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pon., 28.12.2020	MAGDA L.		120,00 €	DRUGO
Pon., 28.12.2020	KSENIJA G.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 28.12.2020	PETER L.		10,00 €	HVALA
Pon., 28.12.2020	ANDREJ N.		50,00 €	
Čet., 24.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,40 €		PROVIZIJA
Čet., 24.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	111,75 €		GOSPOD DB
Čet., 24.12.2020	E 3, D.O.O.	66,94 €		GOSPOD CA
Čet., 24.12.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	24,24 €		GOSPOD KP
Čet., 24.12.2020	JAGROS, D.O.O.	289,90 €		GOSPA SŠ
Čet., 24.12.2020	AIDA K.		300,00 €	IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
Čet., 24.12.2020	DH GLAVNI TRG		60,00 €	DONACIJA BAKRENČKI - DH GLAVNI TRG

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 24.12.2020	KLAVDIJA H.		20,00 €	CHAR
Čet., 24.12.2020	MOTIVITI D.O.O.		777,00 €	POMOČ LJUDEM
Čet., 24.12.2020	ALBIN T.		100,00 €	DONACIJA
Sre., 23.12.2020	PETRA U.		150,00 €	
Sre., 23.12.2020	MARINKO G.		40,00 €	MOŠKA MIKICA
Sre., 23.12.2020	SAMO L.		80,00 €	PULOVER
Sre., 23.12.2020	MONIKA L.		40,00 €	PULOVER SI 99
Sre., 23.12.2020	MATEJ H.		50,00 €	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
Sre., 23.12.2020	IDA S.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Sre., 23.12.2020	BRANKO L.		50,00 €	DOBRODELNO
Tor., 22.12.2020	MATEJA K.		40,00 €	PULOVER
Tor., 22.12.2020	MARJANA F.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Tor., 22.12.2020	ERIKA A.		40,00 €	PULOVER M
Pon., 21.12.2020	JASMINA B.		10,00 €	PLAČILO
Pon., 21.12.2020	TINE K.		4.000,00 €	DRAZBA DRESOV
Pon., 21.12.2020	TELEMACH D.O.O.		1.450,41 €	DONACIJA
Pon., 21.12.2020	DAVOR Š.		150,00 €	UPORABITE PO LASTNI PRESOJI
Pon., 21.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		21,08 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon., 21.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	9,63 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Pon., 21.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		460,55 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon., 21.12.2020	LEON Č.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 21.12.2020	MEHMED B.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 21.12.2020	ANDREJA S.		200,00 €	POLEPŠAJTE KOMU PRAZNIKE
Pon., 21.12.2020	ANA R.		20,00 €	
Pon., 21.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pon., 21.12.2020	BRIGITA S.		60,00 €	
Pon., 21.12.2020	BORIS K.		50,00 €	V IMENU GORANA V
Pon., 21.12.2020	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 21.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	85,34 €		GOSPA LM
Pon., 21.12.2020	JAVNE SLUŽBE PTUJ D.O.O.	40,02 €		GOSPA BV
Pet., 18.12.2020	STANISLAVA B.		15,00 €	NAKAZILO
Pet., 18.12.2020	TIKO PRO D.O.O.		250,00 €	DONACIJA POMOČ LJUDEM
Pet., 18.12.2020	ANDREJA V.		50,00 €	
Pet., 18.12.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 18.12.2020	NASTJA K.		80,00 €	
Pet., 18.12.2020	SIMONA V.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 18.12.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Pet., 18.12.2020	MARIJA H.		50,00 €	UPOKOJENKA
Pet., 18.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,10 €		PROVIZIJA
Pet., 18.12.2020	BLAŽ G.		30,00 €	DOBROTA NI SIROTA :)
Pet., 18.12.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	49,81 €		GOSPOD FB
Pet., 18.12.2020	GEN-I, D.O.O.	37,55 €		GOSPOD FB
Pet., 18.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	115,54 €		GOSPOD DP
Pet., 18.12.2020	ODVETNIK MAROVT IN PARTNERJI D.O.O., O.P.	4.243,22 €		ZA GA. PAVLEKOVIĆ
Pet., 18.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	98,10 €		GOSPA SŠ
Pet., 18.12.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	31,32 €		GOSPA MP
Čet., 17.12.2020	MAJA K.		40,00 €	PULOVER M
Čet., 17.12.2020	MARIJA Š.		20,00 €	ZA DOBRO TADEJ TOŠ
Čet., 17.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 17.12.2020	MIHAELA R.		40,00 €	PULOVER
Čet., 17.12.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PREHRANSKI BONI
Čet., 17.12.2020	NINA D.		50,00 €	POMAGATI
Čet., 17.12.2020	SUZANA S.		30,00 €	
Čet., 17.12.2020	HELENA D.		40,00 €	MAJICA
Sre., 16.12.2020	TADEJ Z.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 16.12.2020	MIHAELA R.		40,00 €	PULOVER

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 16.12.2020	DOROTEJA M.		40,00 €	
Sre., 16.12.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.755,00 €	
Sre., 16.12.2020	URŠKAA.		40,00 €	PULOVER L
Sre., 16.12.2020	IRENA F.		40,00 €	PULOVER
Sre., 16.12.2020	MARUŠA F.		30,00 €	
Sre., 16.12.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 16.12.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Sre., 16.12.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre., 16.12.2020	BORIS S.		50,00 €	
Sre., 16.12.2020	METKA O.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO ZA UP-OKOJENKO V
Tor., 15.12.2020	MARIO H.		20,00 €	UPORNIK
Tor., 15.12.2020	LUMAR IG D.O.O.		500,00 €	DONACIJA - POMOČ LJUDEM
Tor., 15.12.2020	NATAŠA S.		10,00 €	UPOKOJENKA V
Tor., 15.12.2020	BO KONSTRUKT CNC, D.O.O.		500,00 €	PLAČILO RACUNA
Tor., 15.12.2020	DRUŠTVO VESELE NOGICE		4.000,00 €	
Tor., 15.12.2020	MILAN A.		210,00 €	PLAČILO DRESA
Tor., 15.12.2020	ALENKA S.		5,00 €	UPOKOJENKA V
Tor., 15.12.2020	JASMINA J.		5,00 €	DONACIJA - POZITIVNA PSIHOLOGIJA
Tor., 15.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,50 €		PROVIZIJA
Tor., 15.12.2020	ALEŠ T.		10,00 €	ZA UPOKOJENKO V
Tor., 15.12.2020	NINA V.		10,00 €	UPOKOJENKA V
Tor., 15.12.2020	ALEKSANDRA G.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Tor., 15.12.2020	NENA M.		30,00 €	
Tor., 15.12.2020	ODVETNIK PETER S.		100,00 €	UPOKOJENKA V
Tor., 15.12.2020	TOMO T.	2.935,70 €		UPOKOJENKA V
Tor., 15.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	74,60 €		GOSPA DF
Tor., 15.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	39,09 €		GOSPO LD
Tor., 15.12.2020	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	64,71 €		GOSPOD BP

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 15.12.2020	E 3, D.O.O.	73,91 €		GOSPA NB
Tor., 15.12.2020	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	25,87 €		GOSPA NB
Tor., 15.12.2020	RTV SLOVENIJA	25,50 €		GOSPA NB
Tor., 15.12.2020	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	76,06 €		GOSPA NB
Tor., 15.12.2020	KONSERVATORIJ MARIBOR	79,40 €		GOSPA NB
Tor., 15.12.2020	PETROL D.D., LJUBLJANA	186,28 €		GOSPA NB
Pon., 14.12.2020	DOMEN Š.		333,00 €	UP-OKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	IGOR T.		30,00 €	CHAR
Pon., 14.12.2020	BRANKA S.		25,00 €	
Pon., 14.12.2020	VANJA D.		50,00 €	
Pon., 14.12.2020	VANJA D.		50,00 €	
Pon., 14.12.2020	SLAVICA G.		4,66 €	ZA UPOKOJENKO V
Pon., 14.12.2020	MARINA B.		140,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	ANTONIJA Z.		50,00 €	PRISPEVEK ZA STAREJSE
Pon., 14.12.2020	AQUASYSTEMS GOSPODARJENJE Z VODAMI D.O.O.		1.000,00 €	
Pon., 14.12.2020	24NEP D.O.O.		500,00 €	
Pon., 14.12.2020	EVA S.		50,00 €	PROSIM BREZ ZAHVALE
Pon., 14.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pon., 14.12.2020	STANISLAV K.		10,00 €	CHAR
Pon., 14.12.2020	VESNA V.		20,00 €	UPOKOJENKA V.
Pon., 14.12.2020	RENATA G.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	MONIKA S.		10,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	MATEJKA G.		10,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	SIMONA M.		10,00 €	
Pon., 14.12.2020	BRANKA K.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	TINA C.		50,00 €	
Pon., 14.12.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 14.12.2020	KLAVDIJA K.		100,00 €	PLAČILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 14.12.2020	KLAVDIJA B.		5,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	KATJA S.		30,00 €	ZA UPOKOJENKO V
Pon., 14.12.2020	BARBARA R.		30,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	BARBARA G.		50,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	VERA Š.		5,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	DRUŠTVO VESELE NOGICE		140,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	NATAŠA G.		30,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	ŠPELA R.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pon., 14.12.2020	JOBSTL H.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 14.12.2020	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 14.12.2020	FRANCI J.		25,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Pon., 14.12.2020	MAJA L.		25,00 €	
Pon., 14.12.2020	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	381,59 €		POŠILJANJE BONOV
Pon., 14.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	168,70 €		GOSPA AP
Sob., 12.12.2020	SIMONA V.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	BOJAN P.		40,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	BRIGITA T.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	JASNA V.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	TATJANA P.		30,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	IRENA P.		15,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	JANJA G.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	NINA R.		100,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	DRAGO J.		25,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	JAN A.		70,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	LORNA L.		50,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	PETER L.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	BOJANA K.		5,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	DENISA S.		10,00 €	UPOKOJENKA V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 11.12.2020	MATEJ K.		20,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	PAMELA A.		15,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	SARA J.		5,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	NASTJA P.		100,00 €	UPOKOJENKA V
Pet., 11.12.2020	ALENKA R.		10,00 €	UPOKOJENKA V.
Pet., 11.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		139,45 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 11.12.2020	ANDREJKA S.		40,00 €	BAKRENČKI
Pet., 11.12.2020	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJEŠOLKA
Pet., 11.12.2020	TATJANA P.		50,00 €	
Pet., 11.12.2020	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 11.12.2020	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pet., 11.12.2020	NEVENKA S.		88,00 €	
Pet., 11.12.2020	FRANC J.		80,00 €	DONACIJA - DECEMBER 2020
Pet., 11.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pet., 11.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	85,27 €		GOSPA DH
Pet., 11.12.2020	OBI D.O.O.	628,00 €		DRVA ZA MAMO SAMOHRANILKO
Čet., 10.12.2020	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA DECEMBER
Čet., 10.12.2020	MIHA P.		300,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Čet., 10.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 10.12.2020	BIG BANG, D.O.O.	419,99 €		RAČUNALNIK ZA DIJAKINJO
Čet., 10.12.2020	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet., 10.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		205,92 €	AKCIJA BAKRENČKI
Čet., 10.12.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.109,55 €	YYW1011457382436
Čet., 10.12.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Čet., 10.12.2020	LUKA		25,00 €	/
Čet., 10.12.2020	IVA P.		30,00 €	CHAR
Sre., 09.12.2020	AVL-AST D.O.O.		300,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 09.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,96 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Sre., 09.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		247,99 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Sre., 09.12.2020	JERNEJ F.		100,00 €	
Sre., 09.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 09.12.2020	PETROL D.D., LJUBLJANA	57,32 €		GOSPA SB
Tor., 08.12.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Tor., 08.12.2020	MAJA D.		20,00 €	CHAR
Tor., 08.12.2020	SEVERINA I.		15,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Tor., 08.12.2020	MIHA P.		100,00 €	UPORNSKI PRISPEVEK
Pon., 07.12.2020	GREGOR B.		150,00 €	CHAR
Pon., 07.12.2020	AMIRA R.		15,00 €	UPORNIK
Pon., 07.12.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon., 07.12.2020	MARIJA D.		20,00 €	CHAR
Pon., 07.12.2020	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pon., 07.12.2020	BARBARA S.		20,00 €	
Pon., 07.12.2020	TATJANA F.		50,00 €	POMOČ
Pon., 07.12.2020	BO-FI D.O.O.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 07.12.2020	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 07.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pon., 07.12.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 07.12.2020	BORIS K.		130,00 €	NAHRBTNIKI IN ALENKA
Pon., 07.12.2020	SILVA V.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 07.12.2020	MATEJA P.		5,00 €	
Pon., 07.12.2020	NIGRAD D.O.O.	61,60 €		GOSPA MK
Pon., 07.12.2020	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	640,50 €		DRVA ZA GOSPO SP
Pet., 04.12.2020	TINA D.		5,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	IZTOK M.		10,00 €	
Pet., 04.12.2020	TATJANA M.		15,00 €	GOSPA S:

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 04.12.2020	TATJANA J.		40,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	MIHA P.		30,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	DENISA S.		10,00 €	GOSPA S.
Pet., 04.12.2020	PETER L.		10,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	SIMONA B.		50,00 €	DONACIJA ZA LEPŠE PRAZNIČNE DNI
Pet., 04.12.2020	A1		14,00 €	
Pet., 04.12.2020	A1		2.100,00 €	
Pet., 04.12.2020	INES I.		5,00 €	GOSPA S.
Pet., 04.12.2020	RAJKO R.		500,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	KATJA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pet., 04.12.2020	TONE V.		100,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	SUZANA Č.		15,00 €	GOSPA S
Pet., 04.12.2020	MARTIN B.		80,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Pet., 04.12.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet., 04.12.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 04.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,98 €		PROVIZIJA
Pet., 04.12.2020	GEN-I, D.O.O.	141,81 €		GOSPA GK
Pet., 04.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	131,28 €		GOSPA PS
Pet., 04.12.2020	JAN G.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.12.2020	ADRIJAN I.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.12.2020	TINE M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.12.2020	NAJA P.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.12.2020	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.12.2020	LARISA Z.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.12.2020	E 3, D.O.O.	49,36 €		GOSPOD AC
Čet., 03.12.2020	JERNEJ B.		15,00 €	DONACIJA
Čet., 03.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,82 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Čet., 03.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		290,76 €	AKCIJA - BAKRENČKI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 03.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,53 €		PROVIZIJA
Čet., 03.12.2020	MAJOR DOMUS D.O.O.	129,51 €		GOSPA MP
Čet., 03.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	96,32 €		GOSPOD CT
Sre., 02.12.2020	FRANCI L.		12,13 €	
Sre., 02.12.2020	FRANCI L.		12,14 €	
Sre., 02.12.2020	BRANKA H.		10,00 €	
Sre., 02.12.2020	ALJAŽ L.		15,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Sre., 02.12.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 02.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Sre., 02.12.2020	MATEJA K.		10,00 €	
Sre., 02.12.2020	VARAST D.O.O.		300,00 €	DONACIJA PO POGODBI-POMOČ LJUDEM
Sre., 02.12.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	80,65 €		GOSPOD DB
Sre., 02.12.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	4.656,00 €		PREHRANSKI BONI
Tor., 01.12.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 12/2020
Tor., 01.12.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,36 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Tor., 01.12.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		167,94 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Tor., 01.12.2020	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.		304,31 €	
Tor., 01.12.2020	DRAGAN G.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 01.12.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUŠTVO UP-ORNIK
Tor., 01.12.2020	BORIS K.		10,00 €	KOLENDARJA
Tor., 01.12.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Tor., 01.12.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 01.12.2020	TIMON G.		20,00 €	CHAR
Tor., 01.12.2020	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA