

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 2. 2020–29. 2. 2020

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 38.159,70 EUR | **Breme:** 8.933,10 EUR | **Dobro:** 6.574,20 EUR | **Končno stanje:** 35.800,80 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI
Pet., 02.2020	DAŠA T.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 02.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PLAČILO LIDL KARTIC
Pet., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	128,60 €		PLAČILO RAČUNA ŠT. 10-1-7980859
Pet., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	156,03 €		PLAČILO RAČUNA ŠT. 10-1-8042574
Čet., 02.2020	PETER V.		100,00 €	SAMOHRANILKA N
Sre., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 02.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	5,00 €		LIDL KARTICE - DOPLAČILO
Tor., 02.2020	SABINA Š.		20,00 €	
Tor., 02.2020	NEVENKA G.		20,00 €	SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,80 €		PROVIZIJA
Tor., 02.2020	TELEMACH D.O.O.	42,67 €		SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	KONSERVATORIJ MARIBOR	79,40 €		SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	GORAN R.	33,21 €		SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	OŠ IN VRTEC SV. TROJICA	266,64 €		SMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	PETROL D.D., LJUBLJANA	320,20 €		SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	RTV SLOVENIJA	12,75 €		SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	E 3, D.O.O.	67,27 €		SAMOHRANILKA N
Tor., 02.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	94,22 €		RAČ. ŠT. 20-PR004804K OBDOBJE 2020-01
Pon., 02.2020	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Pon., 02.2020	NATAŠA P.		20,00 €	SAMOHRANILKA N
Pon., 02.2020	ANITA P.		10,00 €	SAMOHRANILKA N
Pon., 02.2020	MARJAN K.		20,00 €	SAMOHRANILKA N
Pon., 02.2020	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		200,00 €	SAMOHRANILKA N
Ned., 02.2020	ALENKA S.		40,00 €	UPOKOJENKA A

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob., 02.2020	SUZANA Č.		10,00 €	SAMOHRANILKA N
Pet., 02.2020	JOŽE U.		50,00 €	UPOKOJENKA A
Pet., 02.2020	ŠPELA B.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Pet., 02.2020	ZALA V.		30,00 €	
Pet., 02.2020	MARTIN I.		20,00 €	POMOČ
Pet., 02.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet., 02.2020	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Pet., 02.2020	EVA B.		10,00 €	UPOKOJENKA A
Pet., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	166,12 €		RAČUN: 10-1-7972493/19.02.2020
Pet., 02.2020	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	194,00 €		PLAČILO PREDRAČUNA ZA DRVA
Pet., 02.2020	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	104,50 €		ZEMELJSKI PLIN, OMREŽNINA JANUAR 2020
Čet., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	128,76 €		RAČUN: 10-1-8059085/20.02.2020
Čet., 02.2020	ECE D.O.O.	156,99 €		RAČUN:160576007,ROK ZAPADLOSTI: 20.02.20
Čet., 02.2020	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	44,94 €		ZEMELJSKI PLIN, OMREŽNINA JANUAR 2020
Čet., 02.2020	MAJA U.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Sre., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	105,42 €		RAČUN: 10-1-7956931/19.02.2020
Sre., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,77 €		RAČUN: 10-1-7957491/19.02.2020
Sre., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	129,05 €		RAČUN: 10-1-8039992/19.02.2020
Sre., 02.2020	T - 2 D.O.O.		65,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Sre., 02.2020	BOJAN B.		5,00 €	DONACIJA
Sre., 02.2020	MAJA D.		30,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Sre., 02.2020	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
Sre., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Tor., 02.2020	E 3, D.O.O.	123,42 €		PL. RAČ. ZA ENERGENTE SILVA ROJ
Tor., 02.2020	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
Tor., 02.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Tor., 02.2020	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 02.2020	TELEMACH D.O.O.		819,49 €	DONACIJE 2020-01
Pon., 02.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pon., 02.2020	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 02.2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 02.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJ
Ned., 02.2020	KATJA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pet., 02.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pet., 02.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	2,10 €		PROVIZIJA
Pet., 02.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.323,00 €		PLAČILO LIDL KARTIC
Pet., 02.2020	ENERGETIKA CELJE, D.O.O.	91,65 €		ZEMELJSKI PLIN DECEMBER 2019
Pet., 02.2020	PATRICK D.	50,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 02.2020	MDDSZ	61,16 €		VRACILO SOCIALNE POMOČI
Pet., 02.2020	TATJANA R.	125,00 €		PLAČILO NAJEMNINE HAFTON
Pet., 02.2020	NATAŠA Š.	125,00 €		PLAČILO NAJEMNINE
Čet., 02.2020	TINE M.	80,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 02.2020	MARC O.		50,00 €	UP DONACIJA
Čet., 02.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 02.2020	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN SVETA GORA		500,00 €	
Čet., 02.2020	EVA B.		50,00 €	SRECNO
Čet., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,53 €		PROVIZIJA
Čet., 02.2020	EMA Š.	180,00 €		GOSPA EŠ
Sre., 02.2020	JESENKA K.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre., 02.2020	MAJA L.		25,00 €	
Sre., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 02.2020	VZAJEMNA D.V.Z.	49,28 €		PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 3178848920
Tor., 02.2020	A1		1.020,00 €	
Tor., 02.2020	A1		4,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 02.2020	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 02.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. DE8800700100175526303		480,86 €	YYW1007979187755
Pon., 02.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		835,00 €	
Pon., 02.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon., 02.2020	LUKA		25,00 €	/
Pon., 02.2020	MIHA P.		50,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Pon., 02.2020	MATJAŽ M.		15,00 €	UPOKOJENEC D
Pon., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 02.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Sob., 02.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 02.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Pet., 02.2020	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pet., 02.2020	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pet., 02.2020	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pet., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,85 €		PROVIZIJA
Pet., 02.2020	LUCA J.	100,00 €		GOSPA JLS
Pet., 02.2020	ABEL M.	100,00 €		GOSPOD ABM
Pet., 02.2020	ADAM M.	100,00 €		GOSPOD ADM
Pet., 02.2020	ARON M.	50,00 €		GOSPOD ARM
Pet., 02.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	33,67 €		RAČ. ŠT. 19-PR153845K OBDOBJE 2019-12
Pet., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	71,54 €		RAČUN: 10-1-7812789/31.01.2020
Pet., 02.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	19,65 €		RAČ. ŠT. 19-PR152956K OBDOBJE 2019-12
Pet., 02.2020	E 3, D.O.O.	144,41 €		PL. RAČ. ZA ENERGENTE KNEZ MARJAN
Pet., 02.2020	ECE D.O.O.	55,62 €		RAČUN:160434208,ROK ZAPADLOSTI: 22.01.20
Pet., 02.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	67,37 €		RAČ. ŠT. 19-PR153212K OBDOBJE 2019-12
Pet., 02.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	111,74 €		RAČUN: 10-1-7880715/21.01.2020 DB
Čet., 02.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Sre., 02.2020	MARTIN B.		70,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Sre., 02.2020	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 02.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Sre., 02.2020	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Sre., 02.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 02.2020	MATEJA K.		15,00 €	
Tor., 02.2020	T - 2 D.O.O.		25,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Tor., 02.2020	LEVICA		750,00 €	DONACIJA
Tor., 02.2020	FRANC J.		30,00 €	DONACIJA - FEBRUAR 2020
Tor., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 02.2020	SLOVENSKA FILHARMONIJA	227,46 €		GOSPOD MG
Pon., 02.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,66 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Pon., 02.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		232,85 €	DIJAKI IN UČITELJI EKONOMSKE ŠOLE
Pon., 02.2020	BREDA M.		10,00 €	CHAR-KOLENDAR
Pon., 02.2020	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pon., 02.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 02.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 02.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 02.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 02/2020