

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 7. 2020–31. 7. 2020

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 26.630,98 EUR | **Breme:** 3.059,38 EUR | **Dobro:** 8.994,19 EUR | **Končno stanje:** 32.565,79 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 31.7.2020	DRAGAN G.		30,00 €	PRISPEVEK ZA AVG. 20
Pet., 31.7.2020	BREDA M.		10,00 €	CHAR-KOLENDAR
Pet., 31.7.2020	DANILO K.		20,00 €	UPOKOJENKA F.
Pet., 31.7.2020	BORIS K.		110,00 €	PULOVER, MAJICA IN VRECKA
Pet., 31.7.2020	SIMONA M.		10,00 €	
Pet., 31.7.2020	ZALA V.		30,00 €	
Pet., 31.7.2020	JANKO J.		20,00 €	UPOKOJENKA F.
Pet., 31.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pet., 31.7.2020	MATEJA K.		10,00 €	
Pet., 31.7.2020	MW B OROZIM		20,00 €	UPOKOJENKA F.
Pet., 31.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 07/2020
Pet., 31.7.2020	JMSS MARIBOR	164,66 €		NAJEMNINA OD 01.07.2020 DO 31.07.2020 DK
Pet., 31.7.2020	ALOS D.O.O.	598,00 €		IZVRŠBA GOPPA CD
Čet., 30.7.2020	N42 D.O.O.		100,00 €	JUL.20
Tor., 28.7.2020	ANDREJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 24.7.2020	HR A GABRON		20,00 €	PRISPEVEK ZA DRUZINO SKO.
Čet., 23.7.2020	T - 2 D.O.O.		85,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Sre., 22.7.2020	ŠPELA K.		20,00 €	PLAČILO MAJICE MILICA LAMBERGER
Pon., 20.7.2020	MATJAŽ K.		20,00 €	MAJICA
Pon., 20.7.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 20.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 20.7.2020	BLAŽ G.		30,00 €	DOBROTA NI SIROTA :)
Pon., 20.7.2020	VERSAPRINT D.O.O.	441,49 €		UPORNIKOVE MAJICE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 17.7.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 17.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,18 €		PROVIZIJA
Pet., 17.7.2020	ROBERT T.		30,00 €	UPOKOJENEC D
Pet., 17.7.2020	TINE M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 16.7.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Čet., 16.7.2020	JANA M.		50,00 €	NAKAZILO
Čet., 16.7.2020	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 16.7.2020	TINA C.		30,00 €	
Čet., 16.7.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 15.7.2020	SUZANA J.		20,00 €	MAJICA
Sre., 15.7.2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 14.7.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Tor., 14.7.2020	MARKO N.		50,00 €	PRISPEVEK
Tor., 14.7.2020	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Tor., 14.7.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 14.7.2020	KATJA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pon., 13.7.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon., 13.7.2020	ZVEZDANA M.		20,00 €	
Pon., 13.7.2020	VLADIMIRA O.		110,00 €	STAR NAROCILO 2007 DRAZBA
Pon., 13.7.2020	NELI H.		160,00 €	ROJSTNODNEVNA DONACIJA
Pon., 13.7.2020	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pon., 13.7.2020	VIKTORIJA G.		25,00 €	PLAČILO - MAJICA XL
Pet., 10.7.2020	SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE - SVIZ		1.000,00 €	
Pet., 10.7.2020	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet., 10.7.2020	A1		3,00 €	
Pet., 10.7.2020	A1		1.175,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 10.7.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.120,00 €	
Pet., 10.7.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 10.7.2020	UNIKA D.O.O.	129,92 €		ORTOPEDSKI ČEVLJI
Pet., 10.7.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pet., 10.7.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		498,75 €	YYW1009598895138
Pet., 10.7.2020	LUKA		25,00 €	/
Pet., 10.7.2020	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pet., 10.7.2020	MAJA L.		25,00 €	
Pet., 10.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,23 €		PROVIZIJA
Pet., 10.7.2020	JAN G.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 10.7.2020	VERSAPRINT D.O.O.	228,47 €		PULOVERJI IN VRREČE
Pet., 10.7.2020	DILECTUS, D.O.O.	220,00 €		OČALA
Čet., 9.7.2020	SARA K.		10,00 €	NAKAZILO
Čet., 9.7.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 9.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 9.7.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		ZAKUP 1919
Sre., 8.7.2020	MORJE ZNANJA D.O.O.		40,00 €	MAJICE - UPORNIK
Sre., 8.7.2020	PETER L.		20,00 €	MAJICA UP-ORNIK
Sre., 8.7.2020	TELEMACH D.O.O.		1.159,33 €	DONACIJE 06/2020
Sre., 8.7.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Sre., 8.7.2020	SIMONA L.		20,00 €	MAJICA
Sre., 8.7.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 7.7.2020	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA JULIJ
Tor., 7.7.2020	SABINA Š.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 7.7.2020	OBOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 6.7.2020	BORIS K.		242,00 €	PETRA G, MAJICE IN OSTALO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 6.7.2020	RAJKO V.		25,00 €	
Pon., 6.7.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 6.7.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 6.7.2020	JANT.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pon., 6.7.2020	T.D.M. D.O.O.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 6.7.2020	SABINA Š.		30,00 €	MAJICI 2 KRAT UPORNIK
Pon., 6.7.2020	MARTIN B-		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Pon., 6.7.2020	NINA P.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 6.7.2020	KLEMEN P.		300,00 €	CHAR
Pon., 6.7.2020	ALEŠ V.		40,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	MARIJA D.		20,00 €	CHAR
Pet., 3.7.2020	SABINA F.		20,00 €	
Pet., 3.7.2020	ANDREJ V.		30,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	FRANCI L.		12,05 €	
Pet., 3.7.2020	FRANCI L.		12,06 €	
Pet., 3.7.2020	MARINA B.		150,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	ANDREJA K.		30,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	LIDIJA F.		40,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	TINA S.		100,00 €	
Pet., 3.7.2020	MAJDA O.		20,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	SUZANA Č.		20,00 €	UPOKOJENKI
Pet., 3.7.2020	DRAGAN G.		30,00 €	OSEBNA DONACIJA
Pet., 3.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,40 €		PROVIZIJA
Pet., 3.7.2020	SANDRA F.	270,00 €		TEREPIJE ZA MIŽEKA
Pet., 3.7.2020	ARON M.	50,00 €		UPORNIKOVA ŠTIŠENDIJA
Pet., 3.7.2020	ADAM M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 3.7.2020	ABEL M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 2.7.2020	SZ SMREKA D.O.O.	84,35 €		PLAČILO OBVEZNOSTI JUNIJ 2020 DB
Čet., 2.7.2020	PATRICIJA L.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 2.7.2020	JESENKA K.		15,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 2.7.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,58 €		PROVIZIJA
Čet., 2.7.2020	LUCA J.	30,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 2.7.2020	EMA Š.	180,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 2.7.2020	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 2.7.2020	NAJA P.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 2.7.2020	MATEJA K.		10,00 €	
Sre., 1.7.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 07/2020
Sre., 1.7.2020	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 1.7.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUŠTVO UP-ORNIK
Sre., 1.7.2020	BOGDANA B.		600,00 €	
Sre., 1.7.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Sre., 1.7.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA