

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 6. 2020–30. 6. 2020

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 29.739,52 EUR | **Breme:** 14.175,64 EUR | **Dobro:** 11.067,10 EUR | **Končno stanje:** 26.630,98 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 30.6.2020	T - 2 D.O.O.		70,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Tor., 30.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 06/2020
Pon., 29.6.2020	MILOŠ R.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pon., 29.6.2020	BOGDAN B.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 29.6.2020	JAN S.		50,00 €	PRISPEVEK
Pon., 29.6.2020	ALEKSANDRA S.		20,00 €	
Pet., 26.6.2020	ALEKSANDER A.		20,00 €	
Pet., 26.6.2020	DARINKA C.		20,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	DAVOR J.		40,00 €	PLAČILO 2 MAJIC
Pet., 26.6.2020	NIKA S.		50,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	JASNA F.		100,00 €	UPIKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	NASTJA J.		10,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	PETER S.		25,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	ZALA V.		30,00 €	
Pet., 26.6.2020	MATEJA D.		20,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	MOJCA L.		30,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	NIKOLAS J.		100,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI/UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	BARBARA A.		20,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	ZDRAVKA M		20,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	PETER K.		10,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	SANJA S.		10,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	SAŠO V.		15,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	TIM K.		20,00 €	UPOKOJENKA K

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 26.6.2020	KATJA C.		20,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	BRIGITA Z.		5,00 €	ZA ELEKTRIKO
Pet., 26.6.2020	NEVENKA G.		20,00 €	GOSPA 85 LET
Pet., 26.6.2020	RENATA G.		15,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	RAJKO R.		300,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	MIHA ;.		20,00 €	ZA UPOKOJENKO K IZ LJUBLJANE
Pet., 26.6.2020	TJAŠA P.		10,00 €	UPOKOJENKA K
Pet., 26.6.2020	DILECTUS D.O.O.		20,00 €	DONACIJA ENERGIJA+
Pet., 26.6.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	558,11 €		ELEKTRIKA ZA GOSPO KMM
Pet., 26.6.2020	BORIS K.		20,00 €	V IMENU GOSPE MIRJANE
Pet., 26.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,23 €		PROVIZIJA
Pet., 26.6.2020	ADRIJAN I.	100,00 €		DIJAŠKA ŠTIPENDIJA
Pet., 26.6.2020	ZAVOD 13	500,00 €		POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
Pet., 26.6.2020	JMSS MARIBOR	104,05 €		NAJEMNINA OD 01.06.2020 DO 30.06.2020 ŽM
Sre., 24.6.2020	KATJA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLA.
Sre., 24.6.2020	MARIJAN O.		20,00 €	UPORNIK MAJICA M OSTROSKO
Sre., 24.6.2020	HR A GABRON		20,00 €	PRISPEVEK ZA DRUZINO SKO.
Sre., 24.6.2020	BOJANA K.		20,00 €	PLAČILO MAJICA
Sre., 24.6.2020	NATAŠA G.		25,20 €	
Tor., 23.6.2020	LEON Č.		20,00 €	MAJICA
Tor., 23.6.2020	IRENA T.		20,00 €	DONACIJA - MAJICA
Tor., 23.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 23.6.2020	VERSAPRINT D.O.O.	247,05 €		UPORNIKOVE MAJICE
Tor., 23.6.2020	BOJAN S.		30,00 €	CHAR
Pon., 22.6.2020	IZTOK M.		20,00 €	
Pon., 22.6.2020	MAJDA Š.		30,00 €	DOBRODELNO PLAČILO ZA MATER SAMOHRANILKO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 22.6.2020	ANDREJ Č.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 22.6.2020	VESNA L.		20,00 €	
Sob., 20.6.2020	BLAŽ G.		30,00 €	DOBROTA NI SIROTA :)
Pet., 19.6.2020	ZALA V.		30,00 €	
Pet., 19.6.2020	TATJANA F.		50,00 €	POMOČ
Pet., 19.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,53 €		PROVIZIJA
Pet., 19.6.2020	JAN G.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIŠPENDIJA
Pet., 19.6.2020	TINE M.	100,00 €		GOSPOD TM
Čet., 18.6.2020	SEBASTIJAN H.		50,00 €	
Čet., 18.6.2020	MANUELA K.		30,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	IRENA B.		10,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	PRIMOŽ P.		20,00 €	MAJICA
Čet., 18.6.2020	PAMELA A.		15,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA - MAJICA
Čet., 18.6.2020	ALEŠ T.		5,00 €	
Čet., 18.6.2020	ANDREJ C.		50,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	MATEJ R.		50,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	ANA K.		40,00 €	PLAČILO 2X MAJICA UP-ORNIK
Čet., 18.6.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Čet., 18.6.2020	NINA T.		20,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	ALENKA K.		20,00 €	MAMA SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	O.		10,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Čet., 18.6.2020	DARINKA C.		20,00 €	MLADOSTNIKA
Sre., 17.6.2020	BRONISLAVA H.		40,00 €	MAJICA
Sre., 17.6.2020	MAJA P.		20,00 €	
Sre., 17.6.2020	TELEMACH D.O.O.		1.003,58 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 17.6.2020	LUCIJA G.		5,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Sre., 17.6.2020	ROBERTO L.		10,00 €	
Sre., 17.6.2020	ROBI Č.		15,00 €	MATI SAMOHRANILKA
Sre., 17.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Sre., 17.6.2020	PETROL D.D., LJUBLJANA	613,29 €		GOSPA NB
Sre., 17.6.2020	H.B.C. D.O.O.	1.006,83 €		MATERIAL ZA STOJNICE
Sre., 17.6.2020	SABINA P.		20,00 €	MAJICA
Sre., 17.6.2020	JANJA D.		20,00 €	MAJICA
Sre., 17.6.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 17.6.2020	NASTJA K.		40,00 €	
Tor., 16.6.2020	HORVAT R.		25,20 €	MAJICA
Tor., 16.6.2020	JAKA H.		20,00 €	MAJICA
Tor., 16.6.2020	KATJA C.		40,00 €	MAJICA
Tor., 16.6.2020	PETER D.		20,00 €	UPORNIK MB - DONACIJA
Pon., 15.6.2020	LEOPOLD A.		40,00 €	MAJICA
Pon., 15.6.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pon., 15.6.2020	ALEKSANDER P.		100,00 €	
Pon., 15.6.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 15.6.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 15.6.2020	FRANC V.		20,00 €	
Pon., 15.6.2020	ERIKA A.		20,00 €	PLAČILO UP-ORNIKOVA MAJICA XL
Pon., 15.6.2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 15.6.2020	KATJUŠA A.		20,00 €	MAJICA
Pon., 15.6.2020	ANDREJA K.		20,00 €	MAJICA 2
Pon., 15.6.2020	ANDREJA K.		20,00 €	MAJICA
Pon., 15.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 15.6.2020	VERSAPRINT D.O.O.	247,97 €		UPORNIKOVE MAJICE
Pet., 12.6.2020	MAJA P.		20,00 €	MAJICA
Pet., 12.6.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Pet., 12.6.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		720,00 €	
Pet., 12.6.2020	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pet., 12.6.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.029,98 €	YYW1009281525243
Pet., 12.6.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet., 12.6.2020	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA JUNIJ
Pet., 12.6.2020	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 12.6.2020	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pet., 12.6.2020	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Pet., 12.6.2020	MAJA L.		25,00 €	
Pet., 12.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,28 €		PROVIZIJA
Pet., 12.6.2020	MIRA G.	41,18 €		POŠTNINA ZA MAJICE
Pet., 12.6.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,01 €		GOSPA MML
Pet., 12.6.2020	STANINVEST D.O.O.	68,31 €		GOSPA DK
Pet., 12.6.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	21,63 €		GOSPA DK
Pet., 12.6.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	16,44 €		GOSPA DK
Pet., 12.6.2020	E 3, D.O.O.	101,55 €		GOSPOD MK
Čet., 11.6.2020	ANDREJA R.		20,00 €	PLAČILO MAJICE UPORNIK
Čet., 11.6.2020	FRANCI L.		12,04 €	
Čet., 11.6.2020	FRANCI L.		12,03 €	
Čet., 11.6.2020	MIHA P.		200,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre., 10.6.2020	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO POMOČ
Sre., 10.6.2020	BOIŽDAR E.		10,00 €	POMOČ
Sre., 10.6.2020	STANKO B.		500,00 €	PLAČILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 10.6.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Sre., 10.6.2020	LUKA		25,00 €	/
Sre., 10.6.2020	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre., 10.6.2020	A1		1.210,00 €	
Sre., 10.6.2020	A1		1,00 €	
Sre., 10.6.2020	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Sre., 10.6.2020	DAVOR S.		180,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre., 10.6.2020	NINA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 9.6.2020	MARC O.		50,00 €	UP DONACIJA
Tor., 9.6.2020	MATJAŽ P.		20,00 €	ZA MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	NINA P.		40,00 €	
Tor., 9.6.2020	NANIKA H.		30,00 €	
Tor., 9.6.2020	BOJANA P.		30,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Tor., 9.6.2020	TONE V.		60,00 €	UPORNIK - MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	IRENA M.		20,00 €	
Tor., 9.6.2020	PETRINA S.		20,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	GREGOR B.		30,00 €	PLAČILO MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	MAJDA O.		15,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	PETER K.		24,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	PETER S.		50,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	ANDREJ C.		50,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	KATJA Š.		30,00 €	
Tor., 9.6.2020	NINA V.		10,00 €	MLADOSTNIKA
Tor., 9.6.2020	ALENKA R.		10,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	DOMEN Š.		300,00 €	MLADOSTNIKA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 8.6.2020	IGOR K.		10,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	MATEJA K.		20,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	NINA G.		100,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	ŠPELA B.		20,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	BOŠTJAN L.		50,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	TINA L.		100,00 €	LIDLOVI BONI
Pon., 8.6.2020	KATJA K.		50,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	ANJA P.		12,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	URBAN U.		40,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon., 8.6.2020	VANJA L.		20,00 €	
Pon., 8.6.2020	GREGOR Š.		24,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	TINA C.		100,00 €	
Pon., 8.6.2020	RAJKO M.		35,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	ALENKA Z.		25,00 €	
Pon., 8.6.2020	ŽAN G.		20,00 €	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
Pon., 8.6.2020	IRENA P.		15,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	TINA F.		10,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 8.6.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon., 8.6.2020	JANEZ S.		25,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	TINA R.		5,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	DARJA Š.		8,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 8.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 8.6.2020	AGENCIJA RAČ. IN PODJETNIŠTVA D.O.O.		20,00 €	MLADOSTNIKA
Pon., 8.6.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 7.6.2020	JOŠT N,		240,00 €	PO UP-ORNIKOVI PRESOJI/MLADOSTNIKA
Ned., 7.6.2020	Č.		10,00 €	MLADOSTNIKA
Pet., 5.6.2020	BORIS K.		85,00 €	PLAČILO MAJIC IN NEZNANA OSEBA
Pet., 5.6.2020	MARTIN B.		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Pet., 5.6.2020	VOJKO V.		20,00 €	MAJICA
Pet., 5.6.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 5.6.2020	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pet., 5.6.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 5.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,05 €		PROVIZIJA
Pet., 5.6.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM 1919
Pet., 5.6.2020	BLAŽ P.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 5.6.2020	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 4.6.2020	EVA K.		20,00 €	MAJICA
Čet., 4.6.2020	MAJA L.		40,00 €	UPORNIKOVA MAJICA
Čet., 4.6.2020	MATIC M.		20,00 €	UPORNIKOVA MAJICA
Čet., 4.6.2020	UROŠ B.		20,00 €	
Čet., 4.6.2020	TINA R.		21,00 €	
Čet., 4.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
Čet., 4.6.2020	EMA Š.	180,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 4.6.2020	JOŽA L.	80,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 4.6.2020	ABEL M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 4.6.2020	ADAM M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 4.6.2020	ARON M.	50,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 4.6.2020	JASMINA V.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 4.6.2020	ŽIGA P		20,00 €	UPORNIKOVA MAJICA
Sre., 3.6.2020	DRAGAN G.		30,00 €	OSEBNA MESECNA DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 3.6.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 3.6.2020	ALES V.		40,00 €	
Sre., 3.6.2020	MATEJA K.		10,00 €	
Sre., 3.6.2020	VERSAPRINT D.O.O.	230,58 €		UPORNIKOVE MAJICE
Tor., 2.6.2020	M.		20,00 €	UPORNIKOVA MAJICA
Tor., 2.6.2020	MARIJA D.		50,00 €	CHAR
Tor., 2.6.2020	ZVONKA B.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 2.6.2020	KOREZ-SORTING GROUP, D.O.O.		100,00 €	PL. ZA KOREZ MATEJA
Tor., 2.6.2020	PETER K.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 2.6.2020	GORAZD H.		40,00 €	
Tor., 2.6.2020	BENJAMIN T.		37,07 €	
Tor., 2.6.2020	BEBER S.		40,00 €	
Pon., 1.6.2020	DARKO S.		20,00 €	UPORNIKOVA MAJICA
Pon., 1.6.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 06/2020
Pon., 1.6.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 1.6.2020	MARIJA D.		80,00 €	CHAR
Pon., 1.6.2020	NATAŠA F.		20,00 €	
Pon., 1.6.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 1.6.2020	SABINA Š.		15,00 €	SABINA Š. TRGOVINICA OD MENE KT TEBI
Pon., 1.6.2020	SABINA Š.		30,00 €	SABINA Š.P TRGOVINICA OD MENE KT EBIT
Pon., 1.6.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA