

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 5. 2020–31. 5. 2020

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 26.773,53 EUR | **Breme:** 10.386,79 EUR | **Dobro:** 13.352,78 EUR | **Končno stanje:** 29.739,52 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 31.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 05/2020
Sob., 30.5.2020	MARIO H.		20,00 €	MAJICA XL
Pet., 29.5.2020	EMA Š.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 29.5.2020	ROBERT H.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 29.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet., 29.5.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	104,80 €		PLAČILO RAČUNA ŠT. 10-1-8267374 CT
Pet., 29.5.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	27,10 €		RAČ. ŠT. 20-PR033215K OBDOBJE 2020-03 DU
Čet., 28.5.2020	SEBASTJAN L.		20,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Čet., 28.5.2020	JOANNA B.		45,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA (20 EUROV)
Čet., 28.5.2020	SIMONA P.		20,00 €	MAJICA XXL
Čet., 28.5.2020	NINA R.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 28.5.2020	EMA P.		40,00 €	UPORNIKOVA MAJICA 2X
Čet., 28.5.2020	FRIDERIK K.		40,00 €	PLAČILO DVEH MAJIC
Čet., 28.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 28.5.2020	VERSAPRINT D.O.O.	230,58 €		UPORNIKOVE MAJICE
Sre., 27.5.2020	TADEJA R.		25,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Sre., 27.5.2020	VERONIKA M.		15,00 €	PLAČILO
Sre., 27.5.2020	BRANKA S.		50,00 €	
Sre., 27.5.2020	ALEKSANDER F.		50,00 €	KAPLJA POMOČI JE BOLJŠA OD OCEANA POLNEG
Tor., 26.5.2020	FRANCI J.		20,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Tor., 26.5.2020	MATEJA B.		40,00 €	
Tor., 26.5.2020	EVA N.		20,00 €	UP ORNIKOVA MAJICA
Tor., 26.5.2020	AMIRA R.		20,00 €	ZA MAJICO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 26.5.2020	MAJDA O.		40,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Tor., 26.5.2020	ANDREJ C.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 26.5.2020	MATEJA K.		20,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Tor., 26.5.2020	TOMAŽ Z.		20,00 €	
Tor., 26.5.2020	ANDREJ G.		20,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Tor., 26.5.2020	SUZANA Č.		20,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Pon., 25.5.2020	ROBERT G.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 25.5.2020	NIKA L.		50,00 €	
Pon., 25.5.2020	AMIRA R.		30,00 €	UPORNIK
Pon., 25.5.2020	BORUT B.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO (V IMENU KLAVDIJA B.)
Pon., 25.5.2020	HR A GABRON		20,00 €	PRISPEVEK ZA DRUZINO SKO.
Pet., 22.5.2020	TELEMACH D.O.O.		523,58 €	DONACIJE
Pet., 22.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Pet., 22.5.2020	EUROPARK D.O.O.	5.999,40 €		EUROPARK BONI
Pet., 22.5.2020	NIGRAD D.D.	2.233,40 €		PLAČILO DOLGA ZA GOSPO M.K.
Pet., 22.5.2020	PETRA Ž.		10,00 €	
Pet., 22.5.2020	IGOR K.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Pet., 22.5.2020	NATAŠA G.		20,00 €	
Pet., 22.5.2020	DANIEL I.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Pet., 22.5.2020	SIMONA M.		10,00 €	
Pet., 22.5.2020	MATEJKA G.		30,00 €	UPOKOJENKA M
Pet., 22.5.2020	GREGOR Š.		30,00 €	UPOKOJENKA M
Pet., 22.5.2020	NADA O.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Pet., 22.5.2020	IGOR M.		50,00 €	
Pet., 22.5.2020	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		300,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	NAFIJA M.		20,00 €	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 21.5.2020	DOROTEJA Z.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	NINA I.		30,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	MOJCA G.		10,00 €	
Čet., 21.5.2020	EVA K.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	TINA J.		20,00 €	
Čet., 21.5.2020	SANJA B.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	MAJA S.		50,00 €	
Čet., 21.5.2020	ŠPELA Ž.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	LUKA M.		100,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	ALENKA S.		5,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	INES T.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	BARBARA A.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	UROŠ S.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	JAN A.		60,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	MIRELA Ž.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	TANJA L.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	ŠPELA B.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	ROBI Č.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	PAMELA A.		15,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	SIMONA T.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	ZALA V.		20,00 €	
Čet., 21.5.2020	LEON Č.		20,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	FRANCI J.		25,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	PETER L.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	EMINA H.		30,00 €	UPOKOJENKA M
Čet., 21.5.2020	URŠKA D.		10,00 €	UPOKOJENKA M

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 21.5.2020	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENKA M
Sre., 20.5.2020	BLAŽ G.		30,00 €	DOBROTA NI SIROTA :)
Sre., 20.5.2020	T - 2 D.O.O.		10,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Sre., 20.5.2020	T - 2 D.O.O.		90,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Sre., 20.5.2020	SILVA L.		130,00 €	
Sre., 20.5.2020	SEBASTIJAN H.		50,00 €	
Tor., 19.5.2020	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK
Tor., 19.5.2020	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Tor., 19.5.2020	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Tor., 19.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 19.5.2020	HETA ASSET RESOLUTION D.O.O.	500,00 €		GOSPA NB
Pon., 18.5.2020	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 18.5.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 18.5.2020	NEVENKA G.		20,00 €	DELOVANJE DRUSTVA
Pon., 18.5.2020	IVA P.		30,00 €	CHAR
Pon., 18.5.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 18.5.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 18.5.2020	ROK P.		30,00 €	POMOČ STAREJSIM
Pon., 18.5.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pet., 15.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,77 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Pet., 15.5.2020	DRUŠTVO UP-ORNIK		38,67 €	DIJAKI SEŠG
Pet., 15.5.2020	MARIJA V.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 15.5.2020	JANJA B.		20,00 €	MASKE
Pet., 15.5.2020	BORIS K.		20,00 €	USNJENA TORBA
Pet., 15.5.2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 15.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 15.5.2020	JAN G.	80,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 15.5.2020	E 3, D.O.O.	398,56 €		OBVESTILO 7685 ZA EL. ENERGIJO - ROK: 04
Čet., 14.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. SI56010000006100025	0,18 €		PROVIZIJA
Čet., 14.5.2020	TINE M.	80,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 14.5.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 14.5.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Čet., 14.5.2020	MARC O.		50,00 €	UP DONACIJA
Čet., 14.5.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 13.5.2020	ŽIGA P.		10,00 €	PLAČILO
Sre., 13.5.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		430,00 €	
Sre., 13.5.2020	METKA S.		20,00 €	ZA MASKE
Sre., 13.5.2020	MIKRO+POLO, D.O.O.		5.000,00 €	
Sre., 13.5.2020	BOGDAN K.		2.000,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 12.5.2020	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Tor., 12.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 12.5.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		KOMERCIJALNA ŠTEVILKA 1919
Tor., 12.5.2020	IZTOK B.		70,00 €	DONACIJA
Tor., 12.5.2020	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 12.5.2020	MIHA P.		250,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Tor., 12.5.2020	MAJA L.		25,00 €	
Pon., 11.5.2020	ROK S.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 11.5.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		309,53 €	YYW1008922114071
Pon., 11.5.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon., 11.5.2020	NATAŠA G.		30,00 €	
Pon., 11.5.2020	LUKA		25,00 €	/
Pon., 11.5.2020	URŠA B.		50,00 €	ZA POMOČ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 11.5.2020	NINA P.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 8.5.2020	MAJA D.		30,00 €	PLAČILO ZA DOBRODELNE NAMENE
Pet., 8.5.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 8.5.2020	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pet., 8.5.2020	SUZANA S.		20,00 €	
Pet., 8.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,53 €		PROVIZIJA
Pet., 8.5.2020	SZ SMREKA D.O.O.	73,59 €		GOSPA BD
Pet., 8.5.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	63,77 €		GOSPA BD
Čet., 7.5.2020	KATJA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLA.
Čet., 7.5.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Sre., 6.5.2020	A1		735,00 €	
Sre., 6.5.2020	A1		4,00 €	
Sre., 6.5.2020	MARTIN B.		70,00 €	PO VASI PRESOJI
Sre., 6.5.2020	NIKOLA Ž.		25,00 €	DOBRODELNI
Tor., 5.5.2020	MARTA S.		20,00 €	PRISPEVEK 4 MASKE
Tor., 5.5.2020	BORIS K.		10,00 €	V IMENU SANJE
Tor., 5.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
Tor., 5.5.2020	LUCA J.	80,00 €		LJS
Tor., 5.5.2020	EMA Š.	180,00 €		EŠ
Tor., 5.5.2020	ABEL M.	100,00 €		ABM
Tor., 5.5.2020	ADAM M.	100,00 €		ADM
Tor., 5.5.2020	ARON M.	50,00 €		ARM
Tor., 5.5.2020	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Tor., 5.5.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 5.5.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 5.5.2020	JOSIP J.		100,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 5.5.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 5.5.2020	MARIO H.		20,00 €	UPOR
Pon., 4.5.2020	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 4.5.2020	MATEJA K.		10,00 €	
Pon., 4.5.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 4.5.2020	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pon., 4.5.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 4.5.2020	PIA Z.		25,00 €	COVID-19
Pon., 4.5.2020	JESENKA K.		10,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 4.5.2020	ANDREJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 4.5.2020	ALENKA K.		30,00 €	ZA LJUDI V STISKI
Pon., 4.5.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 4.5.2020	MATJAŽ L.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 4.5.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	72,16 €		GOSPA MP
Sob., 2.5.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 05/2020