

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 3. 2020–31. 3. 2020

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 35.800,80 EUR | **Breme:** 9.425,29 EUR | **Dobro:** 6.119,29 EUR | **Končno stanje:** 32.494,80 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 31.03.2020	T - 2 D.O.O.		70,00 €	DONACIJA UPORNIK5
Tor., 31.03.2020	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN SVETA GORA		500,00 €	
Tor., 31.03.2020	MERCATOR, D.D.	342,79 €		GOSPA NB
Tor., 31.03.2020	E 3, D.O.O.	67,71 €		GOSPA NB
Tor., 31.03.2020	IRENA P.		15,00 €	IZREDNE RAZMERE
Tor., 31.03.2020	INA U.		20,00 €	
Tor., 31.03.2020	TAMARA M.		40,00 €	
Tor., 31.03.2020	ROK S.		5,00 €	IZREDNE RAZMERE
Tor., 31.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,40 €		PROVIZIJA
Tor., 31.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 03/2020
Tor., 31.03.2020	DILECTUS, D.O.O.		30,00 €	DONACIJA IZREDNE RAZMERE
Tor., 31.03.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	122,79 €		GOSPOD CT
Tor., 31.03.2020	PATRICK D.	50,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA PD
Pon., 30.03.2020	JOBSTL J.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 30.03.2020	TJAŠA B.		100,00 €	
Pon., 30.03.2020	MATJAŽ G.		100,00 €	
Pon., 30.03.2020	TINA C.		50,00 €	
Pon., 30.03.2020	MARJA G.		50,00 €	
Pon., 30.03.2020	DANILO G.		100,00 €	
Pon., 30.03.2020	MOJCA Ž.		300,00 €	IZREDNE RAZMERE
Pon., 30.03.2020	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		200,00 €	DONACIJA
Ned., 29.03.2020	DOMEN Š.		300,00 €	IZREDNE RAZMERE
Sob., 28.03.2020	SUZANA Č.		10,00 €	IZREDNE RAZMERE
Pet., 27.03.2020	EMA Š.		20,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 26.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 26.03.2020	MIRA G.	161,62 €		POŠTNE STORITVE
Čet., 26.03.2020	ANDREJ C.		300,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 26.03.2020	TATJANA F.		20,00 €	POMOČ
Čet., 26.03.2020	TEMIDA PODJETJE ZA RAČUNALNISKI INŽENIRING, D.O.O. LJUBLJANA		150,00 €	DONACIJA ZA POMOČ PRI KORONA SITUACIJI
Čet., 26.03.2020	BORIS K.		25,00 €	
Sre., 25.03.2020	FRANCI L.		11,99 €	
Sre., 25.03.2020	FRANCI L.		12,00 €	
Sre., 25.03.2020	VESNA L.		15,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Sre., 25.03.2020	RAJKO R.		500,00 €	DONACIJA DRUŠTVU UPORNIK
Tor., 24.03.2020	HR A GABRON		20,00 €	PRISPEVEK ZA DRUŽINO SKO.
Tor., 24.03.2020	MARIJA T.		100,00 €	POMOČ
Tor., 24.03.2020	BRIGITA S.		25,00 €	PREHRANSKI BONI
Pon., 23.03.2020	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
Pon., 23.03.2020	ANDREJ C.		100,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	RENATA G.		20,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	MARJA G.		50,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	IRENA P.		10,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	NINA P.		20,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	MARIJANA D.		20,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	ANNA S.		10,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Pon., 23.03.2020	IVANA O.		5,00 €	DONACIJA
Pon., 23.03.2020	ALJA G.		20,00 €	POŠTNINA
Pon., 23.03.2020	ALENKA K.		20,00 €	ZA POŠTNINO
Ned., 22.03.2020	VESNA Š.		20,00 €	DONACIJA POŠTNA POŠILJKA
Ned., 22.03.2020	SUZANA Č.		10,00 €	POŠTNA POŠILJKA
Ned., 22.03.2020	ALEKSANDRA K.		20,00 €	POŠTNE STORITVE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 19.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 19.03.2020	MDDSZ	61,16 €		VRACILO SOCIALNE POMOČI
Čet., 19.03.2020	TELEMACH D.O.O.		411,75 €	DONACIJA
Sre., 18.03.2020	SEBASTIJAN H.		50,00 €	
Sre., 18.03.2020	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
Sre., 18.03.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Sre., 18.03.2020	MARC O.		50,00 €	UP DONACIJA
Tor., 17.03.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 17.03.2020	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Tor., 17.03.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 17.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
Tor., 17.03.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Tor., 17.03.2020	E 3, D.O.O.	189,03 €		PL. RAČ. ZA ENERGENTE
Pon., 16.03.2020	KATJA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pon., 16.03.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLACILO
Pon., 16.03.2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 16.03.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pon., 16.03.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 13.03.2020	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Pet., 13.03.2020	ROK P.		60,00 €	POMOČ STAREJŠIM
Čet., 12.03.2020	ANDREJA K.		10,00 €	PREHRANSKI BONI
Čet., 12.03.2020	MAJA L.		25,00 €	
Čet., 12.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 12.03.2020	VZAJEMNA D.V.Z.	49,28 €		PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 3204670420
Sre., 11.03.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Sre., 11.03.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		320,00 €	
Sre., 11.03.2020	ANDREJ G.		20,00 €	PREHRANSKI BONI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 11.03.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Sre., 11.03.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		254,60 €	YYW1008253894620
Sre., 11.03.2020	MARIJA Š.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Sre., 11.03.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Sre., 11.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 11.03.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PLAČILO LIDL KARTIC
Tor., 10.03.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Tor., 10.03.2020	MIHA P.		50,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Tor., 10.03.2020	MAJA U.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 10.03.2020	LUKA		25,00 €	/
Tor., 10.03.2020	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Ned., 08.03.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 06.03.2020	A1		410,00 €	
Pet., 06.03.2020	A1		3,00 €	
Pet., 06.03.2020	FRANCI L.		11,97 €	
Pet., 06.03.2020	FRANCI L.		11,98 €	
Pet., 06.03.2020	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 06.03.2020	FRANC J.		30,00 €	DONACIJA - MAREC 2020
Pet., 06.03.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,90 €		PROVIZIJA
Pet., 06.03.2020	TIMA HOLDING D.O.O.	55,61 €		PLAČILO ELEKTRIKE 1.12.DO 31.12.2019
Pet., 06.03.2020	TIMA HOLDING D.O.O.	109,11 €		KURILNO OLJE-AKONTACIJA 11-2019
Pet., 06.03.2020	SANDRA F.	240,00 €		NEUROFIZIOTERAPIJA
Pet., 06.03.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	27,33 €		RAČ. ŠT. 20-PR005614K OBDOBJE 2020-01
Pet., 06.03.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	124,19 €		RAČUN: 10-1-7970375/19.02.2020
Pet., 06.03.2020	ENERGIJA PLUS D.O.O.	108,10 €		RAČUN: 10-1-8025554/19.02.2020
Pet., 06.03.2020	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	39,65 €		RAČ. ŠT. 20-PR006502K OBDOBJE 2020-01
Pet., 06.03.2020	ENERGETIKA CELJE, D.O.O.	87,47 €		ZEMELJSKI PLIN JANUAR 2020

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 06.03.2020	EMA Š.	180,00 €		GOSPA EŠ
Pet., 06.03.2020	LUCA J.	80,00 €		GOSPA JLS
Pet., 06.03.2020	ABEL M.	100,00 €		GOSPOD ABM
Pet., 06.03.2020	ADAM M.	100,00 €		GOSPOD ADM
Pet., 06.03.2020	ARON M.	50,35 €		GOSPOD ARM
Pet., 06.03.2020	JAN G.	80,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 05.03.2020	DILECTUS, D.O.O.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 05.03.2020	MARTIN B.		70,00 €	PO VASI PRESOJI
Čet., 05.03.2020	JAN T.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Čet., 05.03.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 05.03.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Sre., 04.03.2020	PETRINA S.		15,00 €	UPORNIK
Tor., 03.03.2020	MATEJA K.		15,00 €	
Pon., 02.03.2020	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE L.
Pon., 02.03.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 02.03.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 02.03.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 02.03.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 03/2020