

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 9. 2020–30. 9. 2020

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 27.195,46EUR | **Breme:** 14.722,31 EUR | **Dobro:** 23.006,41 EUR | **Končno stanje:** 35.479,56 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 30.09.2020	T - 2 D.O.O.		100,00 €	DONACIJA UPORNIKS
Sre., 30.09.2020	SIMONA M.		30,00 €	
Sre., 30.09.2020	SABINA K.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Sre., 30.09.2020	PETRA N.		25,00 €	UPOKOJENKA S
Sre., 30.09.2020	MIMI Z.		50,00 €	UPOKOJENKA S.
Sre., 30.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 09/2020
Sre., 30.09.2020	DILECTUS, D.O.O.		20,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	ANAMARIJA Š.		5,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	IGOR K.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	PAMELA A.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	TINA J.		10,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	ANDREJA K.		20,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	NATALIJA K.		10,00 €	PLAČILO UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	ANDREJ K.		20,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	IRENA P.		15,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	DIANA P.		10,00 €	UPOKOJENKA S.
Tor., 29.09.2020	MAJDA O.		10,00 €	
Tor., 29.09.2020	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 29.09.2020	SIMONA M.		10,00 €	
Tor., 29.09.2020	NATAŠA G.		20,00 €	UPOKOJENKA S
Tor., 29.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 29.09.2020	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	793,00 €		PREDRACUN ZA DRVA
Pon., 28.09.2020	JASTNA P.		15,00 €	UPOKOJENKA S

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 27.09.2020	TANJA H.		40,00 €	PULOVER
Pet., 25.09.2020	IZTOK B.		70,00 €	
Pet., 25.09.2020	ALENKA S.		160,00 €	PULOVER 4X
Pet., 25.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,71 €		PROVIZIJA
Pet., 25.09.2020	EOC D.O.O.	430,50 €		PREDRAČUN ŠT. 20PP-0427 DRAGO P.
Pet., 25.09.2020	STANINVEST D.O.O.	145,71 €		RAČ.ŠT.0186520081018, ROK PLAČ. 25.09.20
Pet., 25.09.2020	STANINVEST D.O.O.	56,55 €		RAČ.ŠT.3922720081015, ROK PLAČ. 25.09.20
Čet., 24.09.2020	SAŠA J.		50,00 €	PLAČILO
Tor., 22.09.2020	NOAH D.O.O.		450,00 €	DONACIJA
Tor., 22.09.2020	AGENCIJA RAČ. IN PODJETNIŠTVA D.O.O.		20,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Pon., 21.09.2020	TJAŠA S.		70,00 €	CHAR
Pon., 21.09.2020	MAGDA L.		20,00 €	MAJICA
Pon., 21.09.2020	SABINA Š.		25,00 €	DONACIJA , PRISPEVKI PROSTOVOLJNI SABINA
Pon., 21.09.2020	DRAGUTIN M.		20,00 €	MAJICA MLINAREC
Pon., 21.09.2020	MATJAŽ M.		20,00 €	MAJICA
Ned., 20.09.2020	BLAŽ G.		30,00 €	DOBROTA NI SIROTA :)
Pet., 18.09.2020	MOJCA S.		20,00 €	
Pet., 18.09.2020	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		129,97 €	
Pet., 18.09.2020	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		9.919,04 €	
Pet., 18.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pet., 18.09.2020	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	22,37 €		PLAČILO RACUNA 20210224
Pet., 18.09.2020	E 3, D.O.O.	61,36 €		OPOMIN ŠT. 102299 - ROK: 18.09.2020 MK
Čet., 17.09.2020	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet., 17.09.2020	KATARINA C.		300,00 €	
Čet., 17.09.2020	VERA Š.		20,00 €	MAJICA
Čet., 17.09.2020	EMA Š.		180,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 17.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 17.09.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		PREHRANSKI BONI
Sre., 16.09.2020	SIMONA M.		30,00 €	
Sre., 16.09.2020	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Sre., 16.09.2020	ALJAŽ B.		300,00 €	DENARNI PRISPEVEK
Sre., 16.09.2020	EMA S.		10,00 €	PLAČILO UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	GREGOR Š.		15,00 €	UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	SIMONA M.		10,00 €	
Sre., 16.09.2020	JANKO J.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	TATJANA P.		150,00 €	UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	HADEJA A.		10,00 €	UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	NATAŠA G.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	MAJDA O.		10,00 €	
Sre., 16.09.2020	ANDREJ G.		40,00 €	
Sre., 16.09.2020	IRENA D.		20,00 €	UPOKOJENKA J
Sre., 16.09.2020	MILENA L.		10,00 €	UPOKOJENKA J
Tor., 15.09.2020	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 15.09.2020	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Tor., 15.09.2020	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 14.09.2020	ANDREJ S.		80,00 €	HOODIE
Pet., 11.09.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.680,00 €	
Pet., 11.09.2020	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.001,90 €	YYW1010316037578
Pet., 11.09.2020	A1		2.300,00 €	
Pet., 11.09.2020	A1		4,00 €	
Pet., 11.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pet., 11.09.2020	PETROL D.D., LJUBLJANA	496,63 €		PLAČILO PO PREDRACUNU ST: 4718543, JOLAN

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 10.09.2020	TAMSTAN D.O.O.	111,52 €		PLAČILO OBVEZNOSTI MAJ 2020 FRANKOLOVSKA
Čet., 10.09.2020	TELEMACH D.O.O.		1.653,16 €	DONACIJA
Čet., 10.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,36 €		PROVIZIJA
Čet., 10.09.2020	TINE M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 10.09.2020	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet., 10.09.2020	JERNEJ B.		15,00 €	DONACIJA
Čet., 10.09.2020	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Čet., 10.09.2020	LUKA		25,00 €	/
Čet., 10.09.2020	NOM BIRO, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.		200,00 €	
Čet., 10.09.2020	MIHA P.		50,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Čet., 10.09.2020	MAJA L.		25,00 €	
Čet., 10.09.2020	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 09.09.2020	VLASTA K.		20,00 €	
Sre., 09.09.2020	SUZANA S.		10,00 €	
Tor., 08.09.2020	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 08.09.2020	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Tor., 08.09.2020	PETER MILAN D.		20,00 €	UPORNIK - DONACIJA
Pon., 07.09.2020	MATEVŽ K.		20,00 €	OTROCI
Pon., 07.09.2020	MAJA U.		30,00 €	DONACIJA SEPTEMBER
Pon., 07.09.2020	JANT.		32,00 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon., 07.09.2020	BORIS K.		60,00 €	SPELA IN NEZNANA OSEBA
Pon., 07.09.2020	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon., 07.09.2020	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 07.09.2020	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 07.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 07.09.2020	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 04.09.2020	MARTIN B.		80,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Pet., 04.09.2020	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet., 04.09.2020	ANA Č.		15,00 €	
Pet., 04.09.2020	ZINETA L.		50,00 €	OTROCI
Pet., 04.09.2020	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 04.09.2020	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,80 €		PROVIZIJA
Pet., 04.09.2020	JAKA K.	2.400,00 €		TRIJE FANTJE
Pet., 04.09.2020	JAN G.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.09.2020	N	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.09.2020	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.09.2020	SANDRA F.	150,00 €		GOSPOD NK
Pet., 04.09.2020	EMA Š.	180,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.09.2020	ADRIJAN I.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 03.09.2020	MELITA P.		5,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	VLASTA B.		50,00 €	PLAČILO OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARIJA D.		20,00 €	CHAR
Čet., 03.09.2020	SIMONA M.		40,00 €	
Čet., 03.09.2020	VESNA L.		50,00 €	
Čet., 03.09.2020	TANJA M.		20,00 €	OTROCI 19 LETNIK SKRBNIK
Čet., 03.09.2020	MARIJA V.		15,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOČ
Čet., 03.09.2020	ANA P.		10,00 €	PRISPEVEK OTROCI
Čet., 03.09.2020	LARISA D.		3,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	LUCIJA G.		10,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	NATALIJA K.		10,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	TAMARA S.		11,00 €	
Čet., 03.09.2020	TIMOTEJ K.		10,00 €	OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 03.09.2020	JANKO J.		79,34 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	UROŠ G.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ROK Š.		30,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARKO Z.		50,00 €	PLAČILO OTROCI
Čet., 03.09.2020	NATALIJA R.		15,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARTA S.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MOJCA Č.		200,00 €	OTROCI 4
Čet., 03.09.2020	SARA R.		10,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ŠPELA B.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	SEBASTIJAN P.		100,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ZDRAVKA M.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	DRAGO D.		100,00 €	PLAČILO
Čet., 03.09.2020	MARJAN P.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	BORIS S.		10,00 €	
Čet., 03.09.2020	IRENA H.		30,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	VIDA V.		30,00 €	
Čet., 03.09.2020	GORAN P.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	NANIKA H.		30,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	PETRA U.		100,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ERIKA Ž.		30,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ANA G.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARTINA D.		20,00 €	PRISPEVEK ZA OTROCI
Čet., 03.09.2020	IRENA D.		30,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARIJANA D.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	HADEJA A.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	NATAŠA D.		20,00 €	OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 03.09.2020	VESNA S.		5,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ANDREJA D.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ROBI Č.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	KATJA C.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	NINA M.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	DRAGAN G.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 03.09.2020	ROK Š.		5,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	SABINA G.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MELITA B.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	HELENA J.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	DEJVI R.		37,00 €	OTROCI 4
Čet., 03.09.2020	IZTOK K.		5,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	LILIJANA M.		10,00 €	OTROCI 4
Čet., 03.09.2020	MAJA I.		8,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	PETRA T.		30,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	ŠPELA T.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARJANA S.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	LIDIJA T.		10,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	KATJA J.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	KATJA K.		50,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	DARIJA S.		100,00 €	
Čet., 03.09.2020	MATJAŽ M.		20,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	JERNEJ U.		15,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	MARKO K.		10,00 €	OTROCI
Čet., 03.09.2020	IVANA C.		20,00 €	
Čet., 03.09.2020	ROK L.		10,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 03.09.2020	VERA P.		20,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	NEJC N.		5,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	DEJAN Z.		10,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	ALEKSANDRA K.		40,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	MANJA V.		20,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	SILVIJA Š.		10,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	PETRINA S.		25,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	BOŠTJAN L.		50,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	MAJA F.		10,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	KRISTJAN A.		15,00 €	
Sre., 02.09.2020	ESMIR B.		20,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	SARA K.		10,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	TINA R.		5,00 €	
Sre., 02.09.2020	URBAN U.		30,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	ANDREJA K.		30,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	JASTNA P.		40,00 €	OTROCI
Sre., 02.09.2020	MIHA Č.		8,00 €	OTROCI
Tor., 01.09.2020	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 09/2020
Tor., 01.09.2020	VOJKO V.		40,00 €	MAJICA S KAPUCO
Tor., 01.09.2020	BREDA M.		10,00 €	CHAR-KOLENDAR
Tor., 01.09.2020	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Tor., 01.09.2020	MIHA S.		30,00 €	
Tor., 01.09.2020	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 01.09.2020	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Tor., 01.09.2020	MATEJA K.		10,00 €	