

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 4. 2021–30. 4. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 39.825,21 EUR | **Breme:** 13.676,33 EUR | **Dobro:** 18.221,33 EUR | **Končno stanje:** 44.370,21 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet. 30.04.2021	MARJAN P.		20,00 €	
Pet. 30.04.2021	BOGDANA B.		1.000,00 €	
Pet. 30.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,50 €		PROVIZIJA
Pet. 30.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA SI56610006100000062	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 04/2021
Pet. 30.04.2021	TELEMACH D.O.O.	27,00 €		GOSPOD DB
Pet. 30.04.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	24,53 €		GOSPA JČ
Pet. 30.04.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA CD
Pet. 30.04.2021	TELEMACH D.O.O.	15,90 €		GOSPA CD
Pet. 30.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	14,23 €		GOSPA JS
Pet. 30.04.2021	TELEMACH D.O.O.	12,88 €		GOSPA JS
Pet. 30.04.2021	SNAGA D.O.O.	30,00 €		GOSPOD ŠB
Pet. 30.04.2021	NIGRAD D.O.O.	22,23 €		GOSPA EE
Pet. 30.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,92 €		GOSPA RD
Pet. 30.04.2021	LARISA Z.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet. 29.04.2021	STANINVEST D.O.O.	29,87 €		GOSPOD SŠ
Čet. 29.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,36 €		PROVIZIJA
Čet. 29.04.2021	IBIS, D.O.O.	20,49 €		GOSPOD SZ
Sre. 28.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	9,94 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Sre. 28.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		497,10 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon. 26.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.615,00 €	UPORNIKOVA STOJNICA
Pon. 26.04.2021	KATJA C.		200,00 €	HVALA, KER VAM JE MAR
Pon. 26.04.2021	MARIJA M.		20,00 €	2016
Pon. 26.04.2021	RENATO F.		100,00 €	CHAR
Ned. 25.04.2021	ANA P.		40,00 €	PULOVER

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet. 23.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,71 €		PROVIZIJA
Pet. 23.04.2021	STANINVEST D.O.O.	26,66 €		GOSPA NŠ
Pet. 23.04.2021	TS RPL D.D.	22,00 €		GOSPA DJ
Pet. 23.04.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	5,15 €		GOSPA DJ
Pet. 23.04.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	27,82 €		GOSPOD BP
Pet. 23.04.2021	TRIGLAV ZZ, D.D.	26,07 €		GOSPOD IM
Pet. 23.04.2021	STANINVEST D.O.O.	21,76 €		GOSPA SS
Pet. 23.04.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	27,82 €		GOSPA AL
Pet. 23.04.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	24,19 €		GOSPA AS
Pet. 23.04.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	14,92 €		GOSPOD AP
Pet. 23.04.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	14,92 €		GOSPOD AP
Pet. 23.04.2021	SNAGA D.O.O.	14,34 €		GOSPA SŠ
Pet. 23.04.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	27,82 €		GOSPA VM
Pet. 23.04.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	14,19 €		GOSPA SM
Pet. 23.04.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA SM
Pet. 23.04.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	28,13 €		GOSPOD DU
Pet. 23.04.2021	TELEMACH D.O.O.	25,81 €		GOSPA SZ
Pet. 23.04.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	27,82 €		GOSPA RJ
Pet. 23.04.2021	TELEMACH D.O.O.	16,44 €		GOSPOD FŽ
Pet. 23.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,74 €		GOSPA SS
Pet. 23.04.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	4.656,00 €		NAKUPOVALNI BONI
Pet. 23.04.2021	EDITA L.	175,00 €		MASKE
Pet. 23.04.2021	POLO M PLUS D.O.O.	263,52 €		NOGAVICE
Pet. 23.04.2021	TELEMACH D.O.O.	28,31 €		GOSPA ŽM
Čet. 22.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,05 €		PROVIZIJA
Čet. 22.04.2021	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet. 22.04.2021	P.PRELOG SI56040010075835753	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet. 22.04.2021	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	16,02 €		GOSPOD DL
Čet. 22.04.2021	MARIJA D.		20,00 €	
Čet. 22.04.2021	SUROVINA D.O.O.		184,80 €	
Čet. 22.04.2021	MATJAŽ L.		200,00 €	DONACIJA
Sre. 21.04.2021	KATJA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre. 21.04.2021	JANA M.		20,00 €	PLAČILO ZA DOBRODELNE NAMENE
Sre. 21.04.2021	TIBOR S.		20,00 €	NAROCILO 73342 MOSKA XL, UPANJE UMRE ZA
Tor. 20.04.2021	T - 2 D.O.O.		85,00 €	
Tor. 20.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		400,00 €	OK MERKUR MARIBOR
Tor. 20.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	20,08 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Tor. 20.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.003,99 €	AKCIJA BAKRENČKI
Tor. 20.04.2021	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Pon. 19.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		3.205,00 €	POLOG UPORNIKOVA STOJNICA
Pon. 19.04.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon. 19.04.2021	SONJA P.		20,00 €	STIRJE OTROCI
Pon. 19.04.2021	POLONCA F.		50,00 €	UPORNIK
Pon. 19.04.2021	BRANKA S.		50,00 €	
Pon. 19.04.2021	DANICA K.		20,00 €	PLAČILO MAJICE
Pon. 19.04.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Pon. 19.04.2021	LAURA R.		50,00 €	CHAR
Ned. 18.04.2021	BARBARA T.		50,00 €	BAKRENCKI
Pet. 16.04.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Pet. 16.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,56 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Pet. 16.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		127,96 €	BAKRENČKI
Pet. 16.04.2021	STANKO B.		250,00 €	
Pet. 16.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		20,00 €	UPORNIKOVI ARTIKLI
Pet. 16.04.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		VREDNOSTNE KARTICE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet. 16.04.2021	JASMINA G.		100,00 €	V IMENU MARKA PIGACA
Pet. 16.04.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet. 16.04.2021	IGOR S.		20,00 €	MAJICA STRUMBELJ
Pet. 16.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,30 €		PROVIZIJA
Pet. 16.04.2021	GENERALI D.D.	22,38 €		GOSPA SŠ
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,00 €		GOSPA MK
Pet. 16.04.2021	E 3, D.O.O.	109,03 €		GOSPA RR
Pet. 16.04.2021	NIGRAD D.O.O.	25,83 €		GOSPOD DH
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,96 €		GOSPA JP
Pet. 16.04.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	4,01 €		GOSPA JP
Pet. 16.04.2021	DENIS A.	30,00 €		GOSPA MM
Pet. 16.04.2021	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,15 €		GOSPA VO
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	19,20 €		GOSPA JP
Pet. 16.04.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	22,80 €		GOSPA MR
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,76 €		GOSPOD SP
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,52 €		GOSPOD KP
Pet. 16.04.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA MK
Pet. 16.04.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	11,20 €		GOSPA MK
Pet. 16.04.2021	E 3, D.O.O.	180,43 €		GOSPOD GK
Pet. 16.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	68,88 €		GOSPA KK
Čet. 15.04.2021	AIDA S.		50,00 €	DONACIJA
Čet. 15.04.2021	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet. 15.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet. 15.04.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	4,20 €		POŠTA SLOVENIJE
Čet. 15.04.2021	JERNEJ B.		15,00 €	DONACIJA
Čet. 15.04.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO VPLAČILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet. 15.04.2021	MILAN K.		20,00 €	
Sre. 14.04.2021	JANA B.		30,00 €	NAROCILO 3279
Tor. 13.04.2021	BOŠTJAN Č.		100,00 €	DONACIJA
Tor. 13.04.2021	JANJA B.		50,00 €	2 MAJČKI-HVALA!
Tor. 13.04.2021	JANA B.		30,00 €	PLAČILO NAROČILA 3279
Tor. 13.04.2021	SANDOR T.		200,00 €	PRISPEVEK ZA VASO PLEMENITOST
Pon. 12.04.2021	FRANCI L.		12,18 €	
Pon. 12.04.2021	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon. 12.04.2021	VESNA L.		20,00 €	NAROCILO 3280
Pon. 12.04.2021	LUKA		25,00 €	/
Pon. 12.04.2021	LUCIJA D.		30,00 €	BRAVO PUBECI IN DEKLINE
Pon. 12.04.2021	MAJA L.		25,00 €	
Pon. 12.04.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon. 12.04.2021	ZELNIK D.		50,00 €	
Pon. 12.04.2021	LIDIJA V.		50,00 €	BAKRENCKI
Pon. 12.04.2021	BORIS R.		20,00 €	PLAČILO
Pon. 12.04.2021	BERNARDA K.		50,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE
Pon. 12.04.2021	BORIS K.		29,28 €	PLAČILO
Pon. 12.04.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Pon. 12.04.2021	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJEŠOLKA
Pon. 12.04.2021	BRIGITA Z.		10,00 €	BARBARIN ROJSTNI DAN
Pon. 12.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon. 12.04.2021	MILENA J.		200,00 €	ZA UPORNIKA
Pon. 12.04.2021	MARJAN D.	1.420,08 €		UPORNIKOVI ARTIKLI
Pet. 09.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		107,00 €	UPORNIKOVI ARTIKLI
Pet. 09.04.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		100,00 €	NEZNANA OSEBA
Pet. 09.04.2021	ERIKA T.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet. 09.04.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA APRIL
Pet. 09.04.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet. 09.04.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.520,00 €	
Pet. 09.04.2021	JESENKA K.		10,00 €	ZA BARBARIN ROJSTNI DAN
Pet. 09.04.2021	TELEMACH D.O.O.		1.211,99 €	DONACIJA
Pet. 09.04.2021	RAJKO V.		40,00 €	
Pet. 09.04.2021	MIHA P.		300,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pet. 09.04.2021	JOBSTL H.		100,00 €	NAKAZILO
Pet. 09.04.2021	BORIS K.		80,00 €	PLAČILO
Pet. 09.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Pet. 09.04.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.323,00 €		NAKUPOVALNE KARTICE
Pet. 09.04.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	27,33 €		GOSPA KT
Čet. 08.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet. 08.04.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM 1919
Čet. 08.04.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.020,03 €	YYW1013063244776
Čet. 08.04.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Čet. 08.04.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Sre. 07.04.2021	LULIC D.O.O.		150,00 €	
Sre. 07.04.2021	NEJC C.		20,00 €	NAROCILO #3216 (NEJC CELIGOJ)
Sre. 07.04.2021	ANTON S.		20,00 €	
Sre. 07.04.2021	MARTIN B.		80,00 €	
Tor. 06.04.2021	SEBASTIJAN J.		220,00 €	PRISPEVEK
Tor. 06.04.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor. 06.04.2021	A1		2,00 €	
Tor. 06.04.2021	A1		1.490,00 €	
Tor. 06.04.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor. 06.04.2021	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor. 06.04.2021	BORIS K.		60,00 €	PLAČILO
Tor. 06.04.2021	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Tor. 06.04.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor. 06.04.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Tor. 06.04.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor. 06.04.2021	MIROSLAV C.		100,00 €	
Tor. 06.04.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor. 06.04.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,68 €		PROVIZIJA
Tor. 06.04.2021	BARBARA K.		100,00 €	DONACIJA ZAHVALA ZA MOJ ROJSTNI DAN
Tor. 06.04.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	41,16 €		GOSPA RD
Tor. 06.04.2021	TINE MESARIČ SI5661000017395551	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Tor. 06.04.2021	E 3, D.O.O.	33,24 €		GOSPOD MČ
Tor. 06.04.2021	GEN-I, D.O.O.	82,45 €		GOSPDO CD
Tor. 06.04.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	52,89 €		GOSPOD FB
Tor. 06.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	83,94 €		GOSPA DH
Tor. 06.04.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	26,29 €		GOSPOD JH
Tor. 06.04.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	34,36 €		GOSPOD SS
Tor. 06.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	51,39 €		GOSPA SD
Tor. 06.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,88 €		GOSPA AF
Tor. 06.04.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	101,59 €		GOSPA BD
Sob. 03.04.2021	DAMJANA M.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet. 01.04.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 04/2021
Čet. 01.04.2021	DRAGAN G.		50,00 €	DONACIJA
Čet. 01.04.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Čet. 01.04.2021	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Čet. 01.04.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Čet. 01.04.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK