

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 12. 2021–31. 12. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 39.218,76 EUR | **Breme:** 7.621,33 EUR | **Dobro:** 29.673,65 EUR | **Končno stanje:** 61.271,08 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 31.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,16 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA ST
Pet., 31.12.2021	A1 SLOVENIJA, D. D.	22,47 €		GOSPA NŠ
Pet., 31.12.2021	PDP - OBČINA HOČE - SLIVNICA	30,62 €		GOSPOD ZV
Pet., 31.12.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	8,83 €		GOSPA MV
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BM
Pet., 31.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,44 €		GOSPA KH
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LŠ
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD SZ
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA AZ
Pet., 31.12.2021	TELEMACH D.O.O.	15,90 €		GOSPA BR
Pet., 31.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,05 €		GOSPA AL
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MJ
Pet., 31.12.2021	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	8,06 €		GOSPOD BK
Pet., 31.12.2021	T - 2 D.O.O.	15,00 €		GOSPOD BK
Pet., 31.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Pet., 31.12.2021	PDP - OBČINA SV. TROJICA V SLOV. GOR.	30,00 €		GOSPA MŽ
Pet., 31.12.2021	STANINVEST D.O.O.	8,20 €		GOSPA NŠ
Pet., 31.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,16 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 31.12.2021	STANINVEST D.O.O.	18,69 €		GOSPA MV
Pet., 31.12.2021	HR A GABRON		10,00 €	
Pet., 31.12.2021	JERNEJ F.		100,00 €	
Pet., 31.12.2021	LUNALABS D.O.O.		160,00 €	DONACIJA
Pet., 31.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 12/2021

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 30.12.2021	MARJETA F.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 30.12.2021	MOJCA V.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 30.12.2021	DARKO K.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 30.12.2021	JMSS MARIBOR		1.126,51 €	
Čet., 30.12.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Čet., 30.12.2021	MIRAN B.		25,00 €	NAKAZILO ZA DRUŠTVO UPORNIK
Čet., 30.12.2021	NATAŠA B.		30,00 €	BAKRENCKI
Čet., 30.12.2021	ANDREJ V.		300,00 €	SREČNO 2022 VSEM?
Čet., 30.12.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Sre., 29.12.2021	DRUŠTVO SERAFINA		30,00 €	PRENOS V PLAČILNI PROMET-SALD.TRR
Sre., 29.12.2021	ALEKSANDRA P.		15,00 €	CHAR
Sre., 29.12.2021	ROMAN H.		20,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 28.12.2021	MAJA K.		100,00 €	PRISPEVEK
Tor., 28.12.2021	MAG DOM D.O.O.		500,00 €	DONACIJA
Tor., 28.12.2021	LUMAR IG D.O.O.		1.000,00 €	DONACIJA - POMOČ LJUDEM
Tor., 28.12.2021	VOGRINC KRISTJAN		50,00 €	PLAČILO
Pon., 27.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,81 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pon., 27.12.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		340,73 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 27.12.2021	IGP - INSTITUT ZA GOSPODARSKO PRAVO		100,00 €	DONACIJA
Pon., 27.12.2021	MARINA H.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 27.12.2021	EUROPARK D.O.O.		1.000,00 €	
Pon., 27.12.2021	APERIOS, D.O.O.		100,00 €	DONACIJA ZA MATERIALNE STROŠKE
Pon., 27.12.2021	APERIOS, D.O.O.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 27.12.2021	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJ 202112-2
Pon., 27.12.2021	MARKO K.		100,00 €	ZA POMOČI POTREBNE
Pon., 27.12.2021	PETRA N.		10,00 €	PLAČILO
Pon., 27.12.2021	MATJAŽ G.		50,00 €	...

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 27.12.2021	DUŠAN O.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 27.12.2021	RUDI P.		25,00 €	
Pon., 27.12.2021	DAMIJAN C.		100,00 €	PLAČILO
Pon., 27.12.2021	ALEŠ P.		50,00 €	SPLOSEN NAMEN
Ned., 26.12.2021	NIKOLINA B.		30,00 €	CHAR
Pet., 24.12.2021	BRINA L.		40,00 €	ZA UP-ORNIKA
Pet., 24.12.2021	FRANCI L.		12,25 €	
Pet., 24.12.2021	FRANCI L.		12,26 €	
Pet., 24.12.2021	BLANKA B.		185,00 €	DONACIJA INTRA
Pet., 24.12.2021	JAN S.		50,00 €	PLAČILO
Pet., 24.12.2021	HELENA D.		30,00 €	PODPORA DRUSTVU ZA RANLJIVE SKUPINE
Pet., 24.12.2021	GREGA H.		5,00 €	CHAR
Pet., 24.12.2021	VARAST D.O.O.		200,00 €	DONACIJA PO POGODBI-POMOČ LJUDEM
Pet., 24.12.2021	MARJAN P.		30,00 €	
Pet., 24.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD PM
Pet., 24.12.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	13,99 €		GOSPA MS
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,33 €		GOSPA ZB
Pet., 24.12.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	25,35 €		GOSPA MC
Pet., 24.12.2021	E 3, D.O.O.	29,46 €		GOSPOD TK
Pet., 24.12.2021	AGJ, D.O.O.	3,58 €		GOSPA TK
Pet., 24.12.2021	OBČINA BENEDIKT	73,50 €		GOSPA ŠK
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	46,34 €		GOSPA KK
Pet., 24.12.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	27,82 €		GOSPA MK
Pet., 24.12.2021	OŠ FLV SLIVNICA	19,45 €		GOSPA VT
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,35 €		GOSPOD AP
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,98 €		GOSPOD PM
Pet., 24.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD MP

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,39 €		GOSPA PP
Pet., 24.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	13,17 €		GOSPA JP
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,54 €		GOSPA AM
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,22 €		GOSPA EN
Pet., 24.12.2021	TELEMACH D.O.O.	13,21 €		GOSPOD TG
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,75 €		GOSPA MU
Pet., 24.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA MS
Pet., 24.12.2021	SNAGA D.O.O.	4,03 €		GOSPA MS
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,26 €		GOSPA DK
Pet., 24.12.2021	GEN-I, D.O.O.	35,00 €		GOSPA EN
Pet., 24.12.2021	SNAGA D.O.O.	8,60 €		GOSPA MC
Pet., 24.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA SH
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,92 €		GOSPA JA
Pet., 24.12.2021	TELEMACH D.O.O.	18,11 €		GOSPOD ŽM
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,19 €		GOSPA MR
Pet., 24.12.2021	GRAWE D.D.	28,37 €		GOSPOD SN
Pet., 24.12.2021	EOS KSI D.O.O.	10,00 €		GOSPOD MC
Pet., 24.12.2021	TELEMACH D.O.O.	7,99 €		GOSPOD MC
Pet., 24.12.2021	E 3, D.O.O.	167,37 €		GOSPOD MK
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	15,40 €		GOSPA JS
Pet., 24.12.2021	TELEMACH D.O.O.	9,89 €		GOSPA JS
Pet., 24.12.2021	TRIGLAV ZZ, D.D.	32,99 €		GOSPA SP
Pet., 24.12.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	22,37 €		GOSPOD IG
Pet., 24.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 24.12.2021	BORIS K.		40,00 €	PLAČILO
Pet., 24.12.2021	AIDA K.		200,00 €	IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN STUDENTOV
Pet., 24.12.2021	GEN-I, D.O.O.	26,63 €		GOSPA BP

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 24.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,84 €		GOSPA MH
Pet., 24.12.2021	SZ SMREKA D.O.O.	23,46 €		GOSPOD ZF
Pet., 24.12.2021	LESGRAD D.O.O.	640,00 €		GOSPA SP
Pet., 24.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	16,82 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 23.12.2021	ALJOŠA H.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 23.12.2021	DARKO R.		5.000,00 €	POMOČ LJUDEM
Čet., 23.12.2021	BRIGITA K.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 23.12.2021	KATJA P.		10,00 €	DOBR
Čet., 23.12.2021	SIMONA L.		50,00 €	POMOČ DRUZINAM / UPORNIK MB
Čet., 23.12.2021	BERNARDA K.		100,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE (FRANC IN BERNARDA KIT)
Čet., 23.12.2021	JANEZ M.		100,00 €	FANTEK S
Sre., 22.12.2021	BISMONT D.O.O.		1.000,00 €	
Sre., 22.12.2021	ALBIN T.		100,00 €	FANTEK S
Sre., 22.12.2021	ROSANA S.		200,00 €	DONACIJA DECEMBER 2021
Sre., 22.12.2021	BORIS K.		40,00 €	PLAČILO
Sre., 22.12.2021	MARIJA P.		50,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 22.12.2021	ŽIGA B.		11,11 €	BAKRENČKI
Sre., 22.12.2021	SENSUS ET D.O.O.		250,00 €	POMOČ LJUDEM
Sre., 22.12.2021	BORIS K.		60,00 €	PLAČILO
Sre., 22.12.2021	ACROS D.O.O.		200,00 €	DONACIJA
Tor., 21.12.2021	DARINKA K.		200,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 21.12.2021	SIMONA V.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 21.12.2021	MAJA K.		150,00 €	BOZIC 2021
Tor., 21.12.2021	POLONCA F.		50,00 €	UPORNIK
Tor., 21.12.2021	METALIC-MONT D.O.O.		500,00 €	POMOČ LJUDEM
Tor., 21.12.2021	GORAZD S.		100,00 €	ZIMA 2
Tor., 21.12.2021	IVA P.		30,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 20.12.2021	T - 2 D.O.O.		145,00 €	
Pon., 20.12.2021	VESNA R.		50,00 €	
Pon., 20.12.2021	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 20.12.2021	SVIZ VSGT MARIBOR		70,00 €	DONACIJA
Pon., 20.12.2021	MANICA H.		50,00 €	ZA KOGARKOLI KI POTREBUJE, SREČNO NOVO LETO
Pon., 20.12.2021	MITJA S.		5,00 €	
Pon., 20.12.2021	MOJCA S.		40,00 €	
Pon., 20.12.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 20.12.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA DECEMBER
Pon., 20.12.2021	POLONCA R.		120,00 €	
Pon., 20.12.2021	LEO G.		50,00 €	DONACIJA ZA UP- ORNIK
Ned., 19.12.2021	ANTON S.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 17.12.2021	HELENA K.		1.000,00 €	DONACIJA
Pet., 17.12.2021	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA		16,93 €	PRENOS PO ZAP.RN.020270262493258
Pet., 17.12.2021	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 17.12.2021	TELEMACH D.O.O.	31,09 €		GOSPA ZM
Pet., 17.12.2021	SNAGA D.O.O.	0,69 €		GOSPOD ZM
Pet., 17.12.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	64,97 €		GOSPA SB
Pet., 17.12.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	21,29 €		GOSPA JI
Pet., 17.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LK
Pet., 17.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŠA
Pet., 17.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	13,17 €		GOSPA LU
Pet., 17.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA DL
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,49 €		GOSPA RM
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,01 €		GOSPA OČ
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,06 €		GOSPA SS
Pet., 17.12.2021	SNAGA D.O.O.	14,32 €		GOSPOD JŠ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 17.12.2021	E 3, D.O.O.	33,48 €		GOSPA AP
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,48 €		GOSPA AF
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,45 €		GOSPA JD
Pet., 17.12.2021	JMSS MARIBOR	1.300,00 €		GOSPA LMM
Pet., 17.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA PR
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,80 €		GOSPA CP
Pet., 17.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD SB
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,41 €		GOSPA RD
Pet., 17.12.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,98 €		GOSPOD SP
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,13 €		GOSPOD SP
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,01 €		GOSPA ŠZ
Pet., 17.12.2021	JMSS MARIBOR	33,53 €		GOSPA TK
Pet., 17.12.2021	E 3, D.O.O.	35,00 €		GOSPA JK
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,34 €		GOSPA DK
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,06 €		GOSPOD KP
Pet., 17.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD LK
Pet., 17.12.2021	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	15,88 €		GOSPOD LD
Pet., 17.12.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	12,94 €		GOSPOD LD
Pet., 17.12.2021	TRIGLAV ZZ, D.D.	5,88 €		GOSPOD LD
Pet., 17.12.2021	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD VS
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,24 €		GOSPA RD
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,33 €		GOSPA AP
Pet., 17.12.2021	SNAGA D.O.O.	14,44 €		GOSPOD BPR
Pet., 17.12.2021	NIGRAD D.O.O.	13,24 €		GOSPOD BRP
Pet., 17.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,98 €		GOSPA JP
Pet., 17.12.2021	ANITA V.		20,00 €	
Pet., 17.12.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 17.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	16,38 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 17.12.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	7,43 €		GOSPOD PRB
Čet., 16.12.2021	TIBOR S.		50,00 €	BOŽIČ
Čet., 16.12.2021	INSTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR		200,00 €	
Čet., 16.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 16.12.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	1,60 €		POŠTA SLOVENIJE
Čet., 16.12.2021	GREGOR B.		120,00 €	CHAR
Čet., 16.12.2021	ANDREJ C.		500,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 16.12.2021	EVA F.		10,00 €	
Sre., 15.12.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Sre., 15.12.2021	MAJA L.		25,00 €	
Tor., 14.12.2021	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 202112
Tor., 14.12.2021	KIKA G.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 14.12.2021	TRIGANA D.O.O.		200,00 €	
Tor., 14.12.2021	VINKO L.		40,00 €	DONACIJA
Tor., 14.12.2021	DAVORIN R.		2,00 €	SENT FROM REVOLUT
Tor., 14.12.2021	A1		1.820,00 €	
Tor., 14.12.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Tor., 14.12.2021	NATAŠA G.		30,00 €	POMOČ LJUDEM V STISKI
Tor., 14.12.2021	MAJA R.		200,00 €	
Pon., 13.12.2021	BELA FILM D.O.O.		80,00 €	
Pon., 13.12.2021	AMCL, D.O.O.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO (DONACIJA)
Pon., 13.12.2021	DARKO T.		200,00 €	FANTEK S
Pon., 13.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,27 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pon., 13.12.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		63,30 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 13.12.2021	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pon., 13.12.2021	MIRJANA M.		120,00 €	NAKUP IZDELKOV ZA ZBIRANJE SREDSTEV ZA SOCIALNO OGROŽENE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob., 11.12.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 10.12.2021	ERIKA A.		40,00 €	PLAČILO ZA KAPI
Pet., 10.12.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.540,00 €	
Pet., 10.12.2021	MARTIN B.		80,00 €	CHAR
Pet., 10.12.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet., 10.12.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		770,32 €	YYW1017301263760 PAYPAL
Pet., 10.12.2021	CNC PARADIZ, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.		500,00 €	
Pet., 10.12.2021	KOMUNALA PTUJ D.D.	26,37 €		GOSPOD BK
Pet., 10.12.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	18,74 €		GOSPA JP
Pet., 10.12.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	32,67 €		GOSPA MM
Pet., 10.12.2021	TELEMACH D.O.O.	26,81 €		GOSPA CD
Pet., 10.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	13,17 €		GOSPA MV
Pet., 10.12.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	34,84 €		GOSPOD DE
Pet., 10.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,14 €		GOSPOD MP
Pet., 10.12.2021	E 3, D.O.O.	31,36 €		GOSPOD ŠS
Pet., 10.12.2021	BORIS Ž.	1.482,56 €		PORAVNAVA NEGATIVNEGA STANJA
Pet., 10.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	13,17 €		GOSPA SM
Pet., 10.12.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	6,67 €		GOSPOD MK
Pet., 10.12.2021	NIGRAD D.O.O.	11,94 €		GOSPOD MK
Pet., 10.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD CA
Pet., 10.12.2021	SNAGA D.O.O.	14,32 €		GOSPA SŠ
Pet., 10.12.2021	TELEMACH D.O.O.	18,00 €		GOSPA DB
Pet., 10.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA AD
Pet., 10.12.2021	RTV SLOVENIJA	13,17 €		GOSPA DU
Pet., 10.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD DU
Pet., 10.12.2021	INDOMA D.O.O.	33,12 €		GOSPA JR
Pet., 10.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	13,17 €		GOSPOD AS

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 10.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA MK
Pet., 10.12.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	10,50 €		GOSPA MK
Pet., 10.12.2021	SNAGA D.O.O.	11,42 €		GOSPA MK
Pet., 10.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,85 €		GOSPOD BB
Pet., 10.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD SS
Pet., 10.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,18 €		GOSPA SS
Pet., 10.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,74 €		GOSPOD JH
Pet., 10.12.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	18,80 €		GOSPOD MO
Pet., 10.12.2021	LUKA		25,00 €	/
Pet., 10.12.2021	BORIS R.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 10.12.2021	BORIS K.		65,00 €	PLAČILO
Pet., 10.12.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 10.12.2021	MIHA P.		100,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Pet., 10.12.2021	E 3, D.O.O.	34,99 €		GOSPA GR
Pet., 10.12.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA HD
Pet., 10.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,60 €		GOSPOD CT
Pet., 10.12.2021	SZ SMREKA D.O.O.	17,46 €		GOSPA RA
Pet., 10.12.2021	STANINVEST D.O.O.	31,75 €		GOSPOD DH
Pet., 10.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	13,46 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 09.12.2021	TIKO PRO D.O.O.		300,00 €	DONACIJA
Čet., 09.12.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM 1919
Čet., 09.12.2021	MESARIČ T.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 09.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,64 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 09.12.2021	PETRA K.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 09.12.2021	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Sre., 08.12.2021	24NEP D.O.O.		1.000,00 €	
Sre., 08.12.2021	KATJA P.		5,00 €	DOBRODELNO PLA.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 08.12.2021	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
Sre., 08.12.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Sre., 08.12.2021	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Sre., 08.12.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV...
Sre., 08.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Tor., 07.12.2021	TELEMACH D.O.O.		1.723,24 €	DONACIJA
Tor., 07.12.2021	DUŠANKA B.		10,00 €	
Tor., 07.12.2021	MOJCA K.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Tor., 07.12.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Tor., 07.12.2021	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 07.12.2021	DANILO G.		110,00 €	UPOKOJENKA Z
Tor., 07.12.2021	MATEJA P.		5,00 €	
Tor., 07.12.2021	SRETENKA C.		15,00 €	
Pon., 06.12.2021	MANJA V.		5,00 €	UPOKOJENKA Ž
Pon., 06.12.2021	TONČKA T.		20,00 €	
Pon., 06.12.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 06.12.2021	IRIS Ž.		30,00 €	UPOKOJENKA Ž
Pon., 06.12.2021	LIDIJA V.		25,00 €	PLAČILO
Pon., 06.12.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 06.12.2021	MARTINA V.		50,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 06.12.2021	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	IRENA P.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	VALENTINA S.		5,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	EVA E.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 06.12.2021	POLONCA M.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	MATEJA P.		50,00 €	UPOKOJENKA Z

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 06.12.2021	ANDREJA K.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	PIKA V.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	MAJDA O.		10,00 €	
Pon., 06.12.2021	SANELA H.		50,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	MILENA M.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 06.12.2021	PETER L.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Sob., 04.12.2021	DANICA K.		10,00 €	UPOKOJENKA Ž
Pet., 03.12.2021	LUCIJA G.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 03.12.2021	MARIO H.		20,00 €	UPOKOJENKA Ž
Pet., 03.12.2021	ROBERTO L.		5,00 €	UPOKOJENKA Ž
Pet., 03.12.2021	KEMOL D.O.O.		500,00 €	DONACIJA "DARKOVA KLOPCA"
Pet., 03.12.2021	BRANISLAV T.		400,00 €	PLAČILO PRISPEVKA ZA DOBRODELNE NAMENE
Pet., 03.12.2021	OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR		400,00 €	DONACIJA MIKLAVŽEVANJE HIŠA OZ
Pet., 03.12.2021	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 03.12.2021	KGZS	8,35 €		GOSPA MŽ
Pet., 03.12.2021	A1 SLOVENIJA, D. D.	22,47 €		GOSPA NŠ
Pet., 03.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MB
Pet., 03.12.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	22,07 €		GOSPA MV
Pet., 03.12.2021	PDP - OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	16,93 €		GOSPA RZ
Pet., 03.12.2021	TELEMACH D.O.O.	24,39 €		GOSPOD MJ
Pet., 03.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	34,69 €		GOSPOD PM
Pet., 03.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LŠ
Pet., 03.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,51 €		GOSPA ZL
Pet., 03.12.2021	KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.	22,40 €		GOSPA SZ
Pet., 03.12.2021	GENERALI D.D.	19,86 €		GOSPA AL
Pet., 03.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,07 €		GOSPA NS
Pet., 03.12.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA AZ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 03.12.2021	DIBRANI V.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 03.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,01 €		GOSPA NP
Pet., 03.12.2021	TELEMACH D.O.O.	15,90 €		GOSPA BR
Pet., 03.12.2021	VZAJEMNA D.V.Z.	37,81 €		GOSPA FT
Pet., 03.12.2021	IGOR Z.		20,00 €	FANTEK S
Pet., 03.12.2021	TELEMACH D.O.O.	34,91 €		GOSPA SZ
Pet., 03.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,98 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 02.12.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 02.12.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Čet., 02.12.2021	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Čet., 02.12.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 02.12.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,14 €		GOSPOD SV
Sre., 01.12.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 12/2021
Sre., 01.12.2021	LEO Z.		50,00 €	PLAČILO
Sre., 01.12.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUŠTVO UP-ORNIK
Sre., 01.12.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Sre., 01.12.2021	MATEJA K.		10,00 €	