

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1.2. 2021–28. 2. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087
Začetno stanje: 46.172,81 EUR | **Breme:** 10.879,86 EUR | **Dobro:** 11.249,87 EUR | **Končno stanje:** 46.542,82 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 28.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 02/2021
Pet., 26.02.2021	PFEIFER T.		100,00 €	UPOKOJENCA P
Pet., 26.02.2021	NADJA H.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	ROLAND H.		14,77 €	UPOKOJENCA P
Pet., 26.02.2021	URŠKA D.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	ŠTEFANIJA M.		10,00 €	PLAČILO
Pet., 26.02.2021	T - 2 D.O.O.		465,00 €	
Pet., 26.02.2021	ALENKA S.		5,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	MARJAN P.		20,00 €	
Pet., 26.02.2021	MILENA L.		10,00 €	UPOKOJENCA P
Pet., 26.02.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	4.656,00 €		NAKUPOVALNI BONI
Pet., 26.02.2021	MATEJA H.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	ANTON G.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	8,40 €		PROVIZIJA
Pet., 26.02.2021	KATJA K.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	RAJKO R.		400,00 €	UPOKOJENCA P.
Pet., 26.02.2021	ADRIJAN I.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 26.02.2021	E 3, D.O.O.	210,07 €		GOSPA SR
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	121,29 €		GOSPA AP
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,63 €		GOSPA AL
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,83 €		GOSPA NS
Pet., 26.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	29,08 €		GOSPOD BN
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,79 €		GOSPA DJ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 26.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	85,62 €		GOSPA NŠ
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	155,45 €		GOSPA SŠ
Pet., 26.02.2021	JAGROS, D.O.O.	660,96 €		GOSPA MK DRVA
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	173,26 €		GOSPOD DP
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,40 €		GOSPOD MO
Pet., 26.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	37,09 €		GOSPA MP
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	67,05 €		GOSPA RZ
Pet., 26.02.2021	GEN-I, D.O.O.	121,77 €		GOSPA SZ
Pet., 26.02.2021	GEN-I, D.O.O.	78,18 €		GOSPA ZU
Pet., 26.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	35,76 €		GOSPOD DU
Pet., 26.02.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	116,19 €		GOSPA MŽ
Pet., 26.02.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	68,82 €		GOSPA AP
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	97,22 €		GOSPA MU
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	51,91 €		GOSPOD DZ
Pet., 26.02.2021	E 3, D.O.O.	46,23 €		GOSPOD SŠ
Pet., 26.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,45 €		GOSPA SS
Čet., 25.02.2021	MARIO H.		20,00 €	UPORNIK P
Čet., 25.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,40 €		ODLIVNA/PRILIVNA PROVIZIJA TUJINA
Čet., 25.02.2021	MAC A.		22,54 €	CHAR
Čet., 25.02.2021	IGOR I.L.		30,00 €	PLAČILO
Sre., 24.02.2021	DINA J.		10,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 24.02.2021	MAGDA L.		60,00 €	
Tor., 23.02.2021	DOROTEJA M.		402,18 €	
Tor., 23.02.2021	IRIS Ž.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 22.02.2021	MAES H.		100,00 €	
Pon., 22.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,10 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 22.02.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		254,98 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon., 22.02.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 22.02.2021	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Pet., 19.02.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		115,00 €	BAKRENČKI
Pet., 19.02.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		60,00 €	UPORNIKOVI ARTIKLI
Pet., 19.02.2021	TELEMACH D.O.O.		1.439,07 €	DONACIJA
Pet., 19.02.2021	ZINKA K.		60,00 €	PULOVER/MAJICA
Pet., 19.02.2021	KATJA K.		30,00 €	DONACIJA ZA UPORNIKA
Pet., 19.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,85 €		PROVIZIJA
Pet., 19.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	75,42 €		GOSPA KK
Pet., 19.02.2021	E 3, D.O.O.	144,24 €		GOSPOD RR
Pet., 19.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	124,62 €		GOSPOD IK
Pet., 19.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,63 €		GOSPA AP
Pet., 19.02.2021	GEN-I, D.O.O.	80,85 €		GOSPA TR
Pet., 19.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	53,16 €		GOSPA MR
Pet., 19.02.2021	E 3, D.O.O.	200,17 €		GOSPOD MK
Pet., 19.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	29,99 €		GOSPOD KP
Pet., 19.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	82,26 €		GOSPA DM
Pet., 19.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	36,35 €		GOSPA DK
Pet., 19.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	51,06 €		GOSPA EN
Čet., 18.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,45 €		PROVIZIJA
Čet., 18.02.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	60,27 €		GOSPOD BP
Čet., 18.02.2021	ADRIAPLIN D.O.O.	65,56 €		GOSPA JR
Čet., 18.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	45,41 €		GOSPA MK
Čet., 18.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,91 €		GOSPA MR
Čet., 18.02.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	44,19 €		GOSPA AV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 18.02.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	32,76 €		GOSPA VB
Čet., 18.02.2021	VERSAPRINT D.O.O.	48,31 €		TISK PULOVERJEV
Čet., 18.02.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Sre., 17.02.2021	GREGOR B.		100,00 €	CHAR
Tor., 16.02.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 16.02.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Tor., 16.02.2021	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pon., 15.02.2021	MARIJA D.		20,00 €	CHAR
Pon., 15.02.2021	FRANCI L.		12,16 €	
Pon., 15.02.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon., 15.02.2021	BOJAN S.		40,00 €	CHAR
Pon., 15.02.2021	MATEJA B.		20,00 €	NOGAVICE
Pon., 15.02.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA FEBRUAR 21
Pon., 15.02.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO VPLAČILO
Pet., 12.02.2021	ANJA P.		10,00 €	NAROČILO ŠT. 2978 ANJA P.
Pet., 12.02.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.130,00 €	
Pet., 12.02.2021	SREČKO R.		20,00 €	MAJICA
Pet., 12.02.2021	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOC
Pet., 12.02.2021	MAJA L.		25,00 €	
Pet., 12.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,38 €		PROVIZIJA
Pet., 12.02.2021	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 12.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	82,11 €		GOSPA DL
Pet., 12.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	96,92 €		GOSPOD MG
Pet., 12.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	110,03 €		GOSPA LMM
Pet., 12.02.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	49,77 €		GOSPA JP
Pet., 12.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,21 €		GOSPOD MR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 12.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	34,27 €		GOSPA DK
Pet., 12.02.2021	SZ SMREKA D.O.O.	98,87 €		GOSPA TK
Pet., 12.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	59,46 €		GOSPOD LD
Pet., 12.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,98 €		GOSPA NP
Pet., 12.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	106,12 €		GOSPA DH
Pet., 12.02.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	45,59 €		POŠTA SLOVENIJA
Pet., 12.02.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	12,20 €		TELEKOM
Čet., 11.02.2021	MAJA D.		40,00 €	ŠT NAROČILA 2977
Čet., 11.02.2021	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJESOLKA
Čet., 11.02.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOC
Čet., 11.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Čet., 11.02.2021	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 11.02.2021	NAJA P.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Sre., 10.02.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.324,54 €	YYW1012286508325
Sre., 10.02.2021	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Sre., 10.02.2021	LUKA		25,00 €	/
Sre., 10.02.2021	MIHA P.		300,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Tor., 09.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,17 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Tor., 09.02.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		258,48 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Tor., 09.02.2021	MITJA M.		30,00 €	CHAR
Tor., 09.02.2021	ANKA P.		500,00 €	DONACIJA
Tor., 09.02.2021	DAŠA K.		50,00 €	PULOVER IN ZOKNI
Tor., 09.02.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 09.02.2021	KATJA C.		50,00 €	UPORNIK - HVALA ZA VAS TRUD
Tor., 09.02.2021	DRAGAN G.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 09.02.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 09.02.2021	ROBERT T.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 08.02.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 05.02.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		250,00 €	NEZNANE OSEBE
Pet., 05.02.2021	A1		7,00 €	
Pet., 05.02.2021	A1		1.735,00 €	
Pet., 05.02.2021	MARTIN B.		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Pet., 05.02.2021	DARKO K.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 05.02.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 05.02.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 05.02.2021	KSENIJA G.		10,00 €	
Pet., 05.02.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOC
Pet., 05.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,33 €		PROVIZIJA
Pet., 05.02.2021	E 3, D.O.O.	50,63 €		GOSPOD ČM
Pet., 05.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	101,54 €		GOSPA GR
Pet., 05.02.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	63,94 €		GOSPOD BI
Pet., 05.02.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	46,16 €		GOSPOD IG
Pet., 05.02.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	159,60 €		GOSPA AF
Pet., 05.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	140,58 €		GOSPOD DB
Pet., 05.02.2021	TINE M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 05.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	116,09 €		GOSPA AD
Pet., 05.02.2021	E 3, D.O.O.	89,30 €		GOSP CA
Pet., 05.02.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	127,56 €		GOSPA BD
Sre., 03.02.2021	FRANCI L.		12,15 €	
Sre., 03.02.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 03.02.2021	ZDENKA K.		40,00 €	
Tor., 02.02.2021	SLAVICA D.		40,00 €	MAJICE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 02.02.2021	CVETKA K.		40,00 €	
Tor., 02.02.2021	ANDRIJANO Z.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 02.02.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 02/2021
Tor., 02.02.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Pon., 01.02.2021	ZINKA K.		10,00 €	
Pon., 01.02.2021	DENIS Ž.		40,00 €	PLAČILO PULOVER S KAPUCO - NAROCILO ?283
Pon., 01.02.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 01.02.2021	MATEJ T.		20,00 €	NOGAVICE MATEJ TISAJ
Pon., 01.02.2021	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 01.02.2021	ANDREJ V.		300,00 €	
Pon., 01.02.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 01.02.2021	GORAZD K.		22,00 €	BAKRENCKI
Pon., 01.02.2021	JAŠA Z.		150,00 €	
Pon., 01.02.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 01.02.2021	PATRYCK K.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 01.02.2021	BIG BANG, D.O.O.	379,99 €		RAČUNALNIK ZA DIJAKA