

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1.1 2021–31. 1. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 53.547,94 EUR | **Breme:** 25.312,86 EUR | **Dobro:** 17.937,73 EUR | **Končno stanje:** 46.172,81 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 31.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 01/2021
Pet., 29.01.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 €	ROK
Pet., 29.01.2021	MAJA S.		40,00 €	DONACIJA
Pet., 29.01.2021	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		259,42 €	
Pet., 29.01.2021	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		171,87 €	
Pet., 29.01.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PREHRANSKI BONI
Pet., 29.01.2021	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO
Pet., 29.01.2021	GABRIJEL Š.		15,00 €	BAKRENCKI
Pet., 29.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,20 €		PROVIZIJA
Pet., 29.01.2021	INDOMA D.O.O.	50,39 €		GOSPA DJ
Pet., 29.01.2021	JMSS MARIBOR	33,83 €		GOSPA JD
Pet., 29.01.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	37,38 €		GOSPA DJ
Pet., 29.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	107,26 €		GOSPOD CT
Pet., 29.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	157,04 €		GOSPA SŠ
Pet., 29.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,37 €		GOSPA SS
Pet., 29.01.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	122,44 €		GOSPA MŽ
Pet., 29.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	67,30 €		GOSPA RZ
Pet., 29.01.2021	GEN-I, D.O.O.	87,69 €		GOSPA ZU
Pet., 29.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	124,76 €		GOSPOD SV
Pet., 29.01.2021	POLO M PLUS D.O.O.	292,80 €		NOGAVICE
Čet., 28.01.2021	T - 2 D.O.O. SI56043020003519144		210,00 €	
Čet., 28.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 28.01.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	367,65 €		GOSPOD VV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 27.01.2021	NATAŠA R.		100,00 €	BAKRENČKI
Tor., 26.01.2021	JOGA ZDRUŽENJE SLOVENIJE		200,00 €	DONACIJA
Tor., 26.01.2021	NADA W.		80,00 €	PLAČILO PULOVERJEV S KAPUCO
Pon., 25.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,08 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pon., 25.01.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		204,08 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 25.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 25.01.2021	H.B.C. D.O.O.	205,76 €		PULOVERJI
Pet., 22.01.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		35,00 €	TJAŠA IN MILOŠ
Pet., 22.01.2021	JAN A.		200,00 €	DONACIJA
Pet., 22.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,80 €		PROVIZIJA
Pet., 22.01.2021	BORIS K.		10,00 €	PLAČILO
Pet., 22.01.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	59,71 €		GOSPA JP
Pet., 22.01.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	126,73 €		GOSPA VO
Pet., 22.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	127,19 €		GOSPA AP
Pet., 22.01.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	38,52 €		GOSPA MP
Pet., 22.01.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	59,27 €		GOSPOD BP
Pet., 22.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	52,49 €		GOSPA EN
Pet., 22.01.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	31,32 €		GOSPOD KP
Pet., 22.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	174,84 €		GOSPOD DP
Čet., 21.01.2021	BLASKA S.		9,11 €	BAKRENČKI
Čet., 21.01.2021	PETRA K.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 20.01.2021	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Sre., 20.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Sre., 20.01.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	37,72 €		GOSPA VB
Pon., 18.01.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pon., 18.01.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 18.01.2021	DARJA T.		50,00 €	DONACIJA V SPOMIN VALANT-TRAPECAR
Pon., 18.01.2021	DAMJANA M.		5,00 €	CHAR
Pon., 18.01.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 18.01.2021	JERNEJ L.		50,00 €	ZA NAMEN
Pon., 18.01.2021	ANTONIJA Z.		30,00 €	PRISPEVEK ZA STAREJŠE
Pon., 18.01.2021	BORIS K.		10,00 €	PLAČILO
Pon., 18.01.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon., 18.01.2021	ZLATAN Č.		130,00 €	
Pon., 18.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 18.01.2021	VERSAPRINT D.O.O.	106,40 €		TISK PULOVERJEV
Ned., 17.01.2021	JOŽE P.		40,00 €	NAKAZILO
Ned., 17.01.2021	JOŽE P.		10,00 €	NAKAZILO
Pet., 15.01.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 15.01.2021	TELEMACH D.O.O.		2.369,90 €	DONACIJA
Pet., 15.01.2021	NATAŠA S.		39,00 €	DONACIJA UPORNIK
Pet., 15.01.2021	PETER K.		20,00 €	UPOKOJENECV
Pet., 15.01.2021	DANIJEL A.		300,00 €	DONACIJA AJDNIK-DADIC-ZA UPOKOJENCE
Pet., 15.01.2021	IRENA G.		20,00 €	UPORNIK
Pet., 15.01.2021	MESTNA OBČINA PTUJ		50,00 €	
Pet., 15.01.2021	RTV SLOVENIJA	13,60 €		GOSPA NB
Pet., 15.01.2021	AGJ, D.O.O.	20,05 €		GOSPA NB
Pet., 15.01.2021	MONETIC D.O.O.	400,00 €		GOSPA NB
Pet., 15.01.2021	E 3, D.O.O.	78,78 €		GOSPA NB
Pet., 15.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,50 €		PROVIZIJA
Pet., 15.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	191,27 €		GOSPOD BM
Pet., 15.01.2021	E 3, D.O.O.	368,98 €		GOSPOD MK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 15.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	112,69 €		GOSPA LMM
Pet., 15.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	150,11 €		GOSPOD KI
Pet., 15.01.2021	GEN-I, D.O.O.	238,78 €		GOSPA GK
Pet., 15.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	154,22 €		GOSPA GM
Čet., 14.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,40 €		PROVIZIJA
Čet., 14.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	105,76 €		GOSPA HD
Čet., 14.01.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	58,65 €		GOSPOD LD
Čet., 14.01.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	563,79 €		POŠTA
Čet., 14.01.2021	KOMUNALA HRASTNIK D.O.O.	4.964,05 €		PLAČILO DOLGA UPOKOJENCA V
Čet., 14.01.2021	NATALIJA G.		50,00 €	BAKRENČKI. G. KRABONJA, HVALA KER STE.
Čet., 14.01.2021	JERNEJ B.		15,00 €	DONACIJA
Čet., 14.01.2021	ALENKA S.		10,00 €	UPOKOJENEC
Čet., 14.01.2021	SEBASTIJAN H.		30,00 €	
Čet., 14.01.2021	MAJA L.		25,00 €	
Čet., 14.01.2021	JASMINA K.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Sre., 13.01.2021	MIKRO+POLO, D.O.O.		22,00 €	
Sre., 13.01.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		3.015,00 €	
Sre., 13.01.2021	ADRIANA Z.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Sre., 13.01.2021	TATJANA P.		50,00 €	GOSPOD V
Sre., 13.01.2021	TADEJA S.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Sre., 13.01.2021	VESNA G.		5,00 €	UPOKOJENEC V
Sre., 13.01.2021	URŠKA B.		50,00 €	ZA POMOČ
Sre., 13.01.2021	ŠTEFAN L.		20,00 €	
Sre., 13.01.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 13.01.2021	SARA Z.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	EVA P.		15,00 €	UPOKOJENEC V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 12.01.2021	MANICA H.		50,00 €	
Tor., 12.01.2021	MIRAN T.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	ALEKSANDRA S.		5,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	RENATA G.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	MOJCA F.		10,00 €	MAMICA K
Tor., 12.01.2021	MOJCA F.		5,00 €	DONACIJA
Tor., 12.01.2021	PETER K.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	LJUBOMIRA T.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	DARIO T.		30,00 €	PROSTOVOLJNI PRISPEVEK UP-OKOJENCU V
Tor., 12.01.2021	BORUT K.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	BARBARA P.		50,00 €	
Tor., 12.01.2021	KATJA H.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	ANNA S.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	IRENA P.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	PETER L.		10,00 €	MAMICA V
Tor., 12.01.2021	ZALA P.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	DANIELA A.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	MITJA M.		50,00 €	CHAR
Tor., 12.01.2021	NINA P.		40,00 €	
Tor., 12.01.2021	TJAŠA P.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	MARJAN P.		20,00 €	
Tor., 12.01.2021	BRANKA T.		15,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	MARIJA D.		20,00 €	CHAR
Tor., 12.01.2021	POLONA F.		100,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	MIHA P.		300,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 12.01.2021	TINA J.		15,00 €	UPOKOJENEC V
Tor., 12.01.2021	VESNA L.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,54 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pon., 11.01.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		176,87 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon., 11.01.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		2.914,23 €	YYW1011856032830
Pon., 11.01.2021	MILENA L.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	ZLATKO R.		5,00 €	
Pon., 11.01.2021	SIMONA V.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	MATEJA K.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	IRIS .		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	JASNA B.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Pon., 11.01.2021	MATJAŽ M.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	ANA S.		100,00 €	UPOKOJENEC V STISKI
Pon., 11.01.2021	PETRA R.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	DRAGANA S.		10,00 €	
Pon., 11.01.2021	ŠPELA B.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	IRENA D.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJESOLKA
Pon., 11.01.2021	LUKA		25,00 €	/
Pon., 11.01.2021	MATEJA M.		10,00 €	UPOKOJENEC V STISKI
Pon., 11.01.2021	BERNARDKA H.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	ROBI Č.		20,00 €	
Pon., 11.01.2021	ALJA G.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	MILICA Z.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	VESNA V.		20,00 €	UPOKOJENEC V.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 11.01.2021	SABINA F.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	DOMEN B.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	KATJA P.		50,00 €	
Pon., 11.01.2021	SAŠA H.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	VANJA L.		10,00 €	
Pon., 11.01.2021	VLADISLAVA R.		10,00 €	
Pon., 11.01.2021	MATEJKA G.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	BRANKA K.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	SIMONA M		10,00 €	
Pon., 11.01.2021	GORAN P.		20,00 €	
Pon., 11.01.2021	PATRICIJA D.		10,00 €	
Pon., 11.01.2021	NADA O.		15,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	SIMONA T.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	JASNA F.		100,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	KLARA C.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	JASNA V.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	DRAGANA V.		40,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	MAJA M.		10,00 €	
Pon., 11.01.2021	NIKA Z.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	NATAŠA G.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 11.01.2021	MARTINA K.		10,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	ANDREJA K.		20,00 €	ZA GOSPODA V. DONACIJA
Pon., 11.01.2021	FRANCI J.		20,00 €	UP-ORNIKOVA MAJICA
Pon., 11.01.2021	TINA S.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	ANDREJA K.		20,00 €	UPOKOJENEC V

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 11.01.2021	DIANA H.		50,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	NATAŠA M.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pon., 11.01.2021	MATEJA P.		5,00 €	
Pet., 08.01.2021	BOJAN P.		40,00 €	UPOKOJENEC V, HVALA
Pet., 08.01.2021	ROLAND H.		27,25 €	UPOKOJENEC V
Pet., 08.01.2021	EMINA H.		20,00 €	UPOKOJENEC V
Pet., 08.01.2021	SERGEJ D.		30,00 €	UPOKOJENEC V
Pet., 08.01.2021	SEŠG MARIBOR	30,00 €		PIJAVNINA MEPI
Pet., 08.01.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 08.01.2021	ELENA F.		100,00 €	CHAR
Pet., 08.01.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pet., 08.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,93 €		PROVIZIJA
Pet., 08.01.2021	ADRIJAN I.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.01.2021	TINE M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.01.2021	LARISA Z.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.01.2021	GEN-I, D.O.O.	89,39 €		GOSPA CD
Pet., 08.01.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	6.984,00 €		PREHRANSKI BONI
Čet., 07.01.2021	H.B.C. D.O.O.	605,29 €		PULOVERJI
Čet., 07.01.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		SMS NAROČNINA
Čet., 07.01.2021	POLO M PLUS D.O.O.	36,60 €		TESTNI VZOREC DRUŠTVA UPORNIK
Čet., 07.01.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA JANUAR 21
Čet., 07.01.2021	MAJDA O.		50,00 €	
Čet., 07.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,75 €		PROVIZIJA
Čet., 07.01.2021	NAJA P.-	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 07.01.2021	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Sre., 06.01.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 06.01.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 06.01.2021	MARTIN B.		70,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Tor., 05.01.2021	RENATA Z.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 05.01.2021	A1		4,00 €	
Tor., 05.01.2021	A1		2.690,00 €	
Tor., 05.01.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 05.01.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 05.01.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 05.01.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Tor., 05.01.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Tor., 05.01.2021	E 3, D.O.O.	79,34 €		GOSPA SR
Pon., 04.01.2021	BORIS K.		200,00 €	PLAČILO
Pon., 04.01.2021	STANKO B.		500,00 €	PLAČILO
Pon., 04.01.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 04.01.2021	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 04.01.2021	ROBERT G.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 04.01.2021	PATRYCK K.		10,00 €	DONACIJA
Sob., 02.01.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 01/2021