

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 7. 2021–31. 7. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 58.232,86 EUR | **Breme:** 2.597,59 EUR | **Dobro:** 7.405,47 EUR | **Končno stanje:** 63.040,74 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob., 31.07.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 07/2021
Pet., 30.07.2021	HARIOM J.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 30.07.2021	MARJAN P.		20,00 €	
Tor., 27.07.2021	BORIS K.		100,00 €	PLAČILO
Tor., 27.07.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Ned., 25.07.2021	LANA M.		30,00 €	ZAPESTNICA
Pet., 23.07.2021	MILAN D.		10,00 €	UPORNIK DONACIJA - ULICA KRALJEVIČA MARKA
Pet., 23.07.2021	MILAN D.		0,10 €	UPORNIK - ULICA KRALJEVIČA MARKA 14, 200
Čet., 22.07.2021	SUROVINA D.O.O.		59,80 €	
Sre., 21.07.2021	IZTOK B.		25,00 €	
Sre., 21.07.2021	PETER L.		30,00 €	ZAPESTNICE
Tor., 20.07.2021	KATJA K.		100,00 €	
Tor., 20.07.2021	ALJOŠA H.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 20.07.2021	IRIS Ž.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 20.07.2021	ALEKSANDRA P.		15,00 €	CHAR
Tor., 20.07.2021	JANEZ B.		40,00 €	2016 MATERIALNI STROŠKI
Pon., 19.07.2021	T - 2 D.O.O.		1,00 €	
Pon., 19.07.2021	T - 2 D.O.O.		295,00 €	
Pon., 19.07.2021	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 19.07.2021	VIKTORIJA O.		6,00 €	BLAGO
Pon., 19.07.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Pon., 19.07.2021	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 19.07.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Čet., 15.07.2021	ANTONIJA Z.		30,00 €	PRISPEVEK ZA STAREJSE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 15.07.2021	BERNARDA K.		50,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE
Čet., 15.07.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet., 15.07.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Čet., 15.07.2021	SUZANA R.		7,00 €	PRILIV IP
Čet., 15.07.2021	BRIGITA M.		10,00 €	PLAČILO ZAPESTNIC
Čet., 15.07.2021	MAJA L.		25,00 €	
Čet., 15.07.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO VPLAČILO
Sre., 14.07.2021	SABINA Z.		9,00 €	ZAPESNICA
Sre., 14.07.2021	SANJA M.		20,00 €	PLAČILO ZSPESTNIC
Sre., 14.07.2021	MARJAN D.		20,00 €	ZAPESTNICA
Sre., 14.07.2021	ANDREJ G.		10,00 €	PLAČILO ZAPESTNICE
Sre., 14.07.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 13.07.2021	ANDREAS K.		30,00 €	MAJICE
Tor., 13.07.2021	A1		1,00 €	
Tor., 13.07.2021	A1		740,00 €	
Tor., 13.07.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		1.315,36 €	YYW1014660619770
Tor., 13.07.2021	VALERIJA Z.		20,00 €	ZAPESTNICA
Pon., 12.07.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		570,00 €	
Pon., 12.07.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 12.07.2021	INGRID B.		3,00 €	ZAPESTNICA
Pon., 12.07.2021	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJEŠOLKA
Pon., 12.07.2021	BORIS R.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 12.07.2021	LUKA		25,00 €	/
Pon., 12.07.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 09.07.2021	TELEMACH D.O.O.		651,75 €	DONACIJA
Pet., 09.07.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet., 09.07.2021	IRENA R.		10,00 €	ZAPESTNICA 3X

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 09.07.2021	SIMONA H.		70,00 €	PLAČILO DONACIJA DRUŠTVU
Pet., 09.07.2021	ANJA N.		50,00 €	BAKRENČKI
Pet., 09.07.2021	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO
Pet., 09.07.2021	BORIS K.		150,00 €	PLAČILO
Pet., 09.07.2021	JASMINA Z.		10,00 €	
Pet., 09.07.2021	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Pet., 09.07.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	9,68 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 09.07.2021	OBČINA BENEDIKT	59,50 €		GOSPA KŠ
Pet., 09.07.2021	JMSS MARIBOR	1.305,00 €		UPOKOJENKA ML
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,17 €		GOSPA VO
Pet., 09.07.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD MP
Pet., 09.07.2021	STANINVEST D.O.O.	10,37 €		GOSPOD PM
Pet., 09.07.2021	JAN T.1	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 09.07.2021	E 3, D.O.O.	26,35 €		GOSPOD ČM
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,60 €		GOSPA EN
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,77 €		GOSPOD BM
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,38 €		GOSPOD PM
Pet., 09.07.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	10,93 €		GOSPOD PM
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,05 €		GOSPOD DZ
Pet., 09.07.2021	TELEMACH D.O.O.	7,39 €		GOSPA MU
Pet., 09.07.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	16,42 €		GOSPA MŽ
Pet., 09.07.2021	OBČINA HOČE - SLIVNICA	25,78 €		GOSPOD PD
Pet., 09.07.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	8,78 €		GOSPOD ZF
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,71 €		GOSPOD ZF
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,93 €		GOSPA PP
Pet., 09.07.2021	GRAWE D.D.	28,37 €		GOSPOD NS
Pet., 09.07.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	17,61 €		GOSPA MR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 09.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,11 €		GOSPA JP
Pet., 09.07.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,62 €		GOSPA JP
Pet., 09.07.2021	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 09.07.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Čet., 08.07.2021	JANJA B.		20,00 €	MAJICA M
Čet., 08.07.2021	JANA S.		9,00 €	ZAPESTNICA
Čet., 08.07.2021	TURISTIČNO DRUŠTVO KOPRIVA		150,00 €	ZAPESTNICA
Čet., 08.07.2021	INES G.		10,00 €	DRUGO- ZAPESTNICA
Čet., 08.07.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Čet., 08.07.2021	.LAVEC SI56101000005808064		6,00 €	PRISPEVEK PROTI DELOZACIJI UPOKOJENKE
Čet., 08.07.2021	MIHA B.		30,00 €	PLAČILO
Čet., 08.07.2021	JANA J.		12,00 €	ZAPESTNICA
Čet., 08.07.2021	KAJA K.		10,00 €	PLAČILO
Čet., 08.07.2021	BISERKA O.		6,00 €	ZAPESTNICA
Čet., 08.07.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Čet., 08.07.2021	.EGLAR SI56101000002765756		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 08.07.2021	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Čet., 08.07.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Sre., 07.07.2021	MIHA P.		300,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre., 07.07.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,03 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Sre., 07.07.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		151,46 €	POLOG BAKRENČKI
Sre., 07.07.2021	KLARA B.		15,00 €	ZAPESTNICE
Sre., 07.07.2021	ZLATKA D.		20,00 €	PLAČILO ZAPESTNICA
Sre., 07.07.2021	VALERIJA Ž.		6,00 €	ZAPESTNICA
Sre., 07.07.2021	ŽIGA P.		15,00 €	ZAPESTNICE
Sre., 07.07.2021	LILIJANA R.		20,00 €	
Sre., 07.07.2021	ADRIJAN I.		12,00 €	ZAPESTNICE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 07.07.2021	MOJCA Č.		30,00 €	PRILIV IP
Sre., 07.07.2021	ANAMARIJA Š.		15,00 €	ZAPESTNICA
Sre., 07.07.2021	ALEŠ K.		6,00 €	ZAPESNICI
Sre., 07.07.2021	LIDIJA S.		50,00 €	PLAČILO
Sre., 07.07.2021	METKA Č.		20,00 €	ZAPESTNICA
Sre., 07.07.2021	MARTINA B.		10,00 €	PLAČILO ZAPESTNICA 2
Sre., 07.07.2021	MIRNES A.		30,00 €	ZAPESTNICA
Sre., 07.07.2021	ANDREJA P.		21,00 €	
Sre., 07.07.2021	SEBASTIJAN J.		300,00 €	PRISPEVEK
Sre., 07.07.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Sre., 07.07.2021	RENATA G.		10,00 €	DVE ZAPESTNICI + PODTNI STROŠKI
Sre., 07.07.2021	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 07.07.2021	NINA D.		10,00 €	ZAPESTNICA
Sre., 07.07.2021	LORNA L.		20,00 €	
Tor., 06.07.2021	ANDREJA M.		6,00 €	NAROČILO ZAPESTNIC
Tor., 06.07.2021	PRIMOŽ G.		10,00 €	NAROČILO ZAPESTNIC UPORNIK
Tor., 06.07.2021	PETER K.		10,00 €	NAKUP ZAPESTNIC
Tor., 06.07.2021	JANJA V.		30,00 €	ZAPESTNICE
Tor., 06.07.2021	URŠKA A.		10,00 €	3 ZAPESTNICE
Tor., 06.07.2021	JIMMY J.		6,00 €	PLAČILO - ZAPESTNICA JIMMY J.
Pon., 05.07.2021	MARTIN B.		80,00 €	
Pon., 05.07.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 05.07.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 02.07.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 07/2021
Pet., 02.07.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 02.07.2021	DRAGAN G.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 02.07.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,62 €		ODLIVNA PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 02.07.2021	DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	143,00 €		ZA MAŠO
Pet., 02.07.2021	SNAGA D.O.O.	28,63 €		GOSPA MKM
Pet., 02.07.2021	JMSS MARIBOR	15,34 €		GOSPD SV
Pet., 02.07.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	14,59 €		GOSPOD IG
Pet., 02.07.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	15,33 €		GOSPOD IG
Pet., 02.07.2021	NIGRAD D.O.O.	11,22 €		GOSPOD BPR
Pet., 02.07.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.D.	6,44 €		GOSPA BRP
Pet., 02.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,32 €		GOSPA DK
Pet., 02.07.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,42 €		GOSPOD RM
Pet., 02.07.2021	TELEMACH D.O.O.	4,97 €		GOSPA ZM
Pet., 02.07.2021	RTV SLOVENIJA	26,11 €		GOSPA KT
Čet., 01.07.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 01.07.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUŠTVO UP-ORNIK
Čet., 01.07.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 01.07.2021	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Čet., 01.07.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,26 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 01.07.2021	KOMUNALA PTUJ D.D.	24,64 €		GOSPA CM
Čet., 01.07.2021	NAJA P.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 01.07.2021	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA