

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 3. 2021–31. 3. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 46.542,82 EUR | **Breme:** 19.569,63 EUR | **Dobro:** 12.852,02 EUR | **Končno stanje:** 39.825,21 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 31.03.2021	MARJAN P.		20,00 €	
Sre., 31.03.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Sre., 31.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 03/2021
Tor., 30.03.2021	LORNA L.		20,00 €	
Pon., 29.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		60,00 €	UPORNIKOVI ARTIKLI
Pon., 29.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		500,00 €	DRUŽINA SAVIČ
Pon., 29.03.2021	MOJCA L.		60,00 €	
Pet., 26.03.2021	MARIJA D.		20,00 €	CHAR
Pet., 26.03.2021	BORIS K.		30,00 €	PLAČILO
Pet., 26.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,25 €		PROVIZIJA
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	65,25 €		GOSPA NŠ
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,62 €		GOSPA NS
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,55 €		GOSPA AL
Pet., 26.03.2021	E 3, D.O.O.	38,65 €		GOSPOD SŠ
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,21 €		GOSPOD AP
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,78 €		GOSPA SA
Pet., 26.03.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	45,88 €		GOSPA DJ
Pet., 26.03.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	45,88 €		GOSPA JD
Pet., 26.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	30,55 €		GOSPOD DU
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	56,08 €		GOSPA ZR
Pet., 26.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	32,07 €		GOSPA MP
Pet., 26.03.2021	GEN-I, D.O.O.	76,18 €		GOSPA ZU
Pet., 26.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,26 €		GOSPA SS

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 26.03.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	75,53 €		GOSPA ŽM
Pet., 26.03.2021	PRO MTO, D.O.O.	907,92 €		INVALIDSKI VOZIČEK
Čet., 25.03.2021	T - 2 D.O.O.		170,00 €	
Čet., 25.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Čet., 25.03.2021	KOOP ROG Z.B.O.-SO.P.		35,00 €	DONACIJA (ZA REŠEVANJE LJUDI PRED DELOŽACIJO)
Čet., 25.03.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	4.656,00 €		NAKUPOVALNI BONI
Čet., 25.03.2021	ALES J.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 25.03.2021	ALENKA S.		5,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	PETER M.		120,59 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	BRIGITA K.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 24.03.2021	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	JERNEJ B.		20,00 €	UPOKOJENECA
Sre., 24.03.2021	TATJANA K.		10,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	METKA S.		20,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	TEMPELJ SPROSTITVE, MASAŽNI SALON		5,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	SIMONA M.		10,00 €	
Sre., 24.03.2021	ANDREJA K.		20,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	PETRA L.		5,92 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	TATJANA P.		50,00 €	
Sre., 24.03.2021	KATJA S.		30,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	TOMAŽ L.		10,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	KATJA V.		20,00 €	UPOKOJENEC R
Sre., 24.03.2021	TINE Ž.		50,00 €	UPOKOJENEC R
Tor., 23.03.2021	TAMARA V.		5,00 €	UPOKOJENEC R
Tor., 23.03.2021	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENEC R
Tor., 23.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		313,86 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 22.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		120,00 €	UPORNIKOVI ARTIKLI
Pon., 22.03.2021	BARBARA Z.		70,00 €	HVALA, DA POMAGATE
Pon., 22.03.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Pon., 22.03.2021	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK
Pet., 19.03.2021	TELEMACH D.O.O.		575,50 €	DONACIJA
Pet., 19.03.2021	VESNA P.		50,00 €	
Pet., 19.03.2021	NADA R.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pet., 19.03.2021	VALERIJA C.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pet., 19.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,55 €		PROVIZIJA
Pet., 19.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	82,61 €		GOSPOD IK
Pet., 19.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	99,89 €		GOSPA AP
Pet., 19.03.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	54,99 €		GOSPOD PB
Pet., 19.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	50,25 €		GOSPA EN
Pet., 19.03.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	88,76 €		GOSPOD HD
Pet., 19.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	45,24 €		GOSPA MR
Pet., 19.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	81,92 €		GOSPOD MG
Pet., 19.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	82,22 €		GOSPA MD
Pet., 19.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	16,31 €		GOSPA JR
Pet., 19.03.2021	EDITA L.	175,00 €		UPORNIKOVE MASKE
Pet., 19.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	27,45 €		GOSPOD KP
Pet., 19.03.2021	E 3, D.O.O.	178,68 €		GOSPOD MK
Pet., 19.03.2021	LARISA Z.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 18.03.2021	MARKO U.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,80 €		PROVIZIJA
Čet., 18.03.2021	E 3, D.O.O.	66,44 €		MAMA IN ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	152,71 €		MAMA IN ŠTIRJE OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 18.03.2021	MONETIC D.O.O.	1.200,00 €		MAMA IN ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	NATAŠA B.	3.000,00 €		MAMA IN ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	43,62 €		GOSPA AV
Čet., 18.03.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	36,87 €		GOSPA VB
Čet., 18.03.2021	MILENA Ž.		20,00 €	
Čet., 18.03.2021	ADRIAPLIN D.O.O.	49,07 €		GOSPA MK
Čet., 18.03.2021	ADRIAPLIN D.O.O.	51,94 €		GOSPA RJ
Čet., 18.03.2021	GORAZD S.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	URŠKA P.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	FRANC J.		70,00 €	DONACIJA - MAREC 2021
Čet., 18.03.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Čet., 18.03.2021	PETRA B.		14,00 €	UPOKOJENKAJ
Čet., 18.03.2021	TIMOTEJ D.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	LEONIDA K.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	ROMANA L.		24,39 €	PLAČILO
Čet., 18.03.2021	MELITA P.		200,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Čet., 18.03.2021	ANA H.		10,00 €	4 OTROCI
Čet., 18.03.2021	SILVA H.		50,00 €	
Čet., 18.03.2021	DARINKA Ž.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	ALEKSANDRA K.		100,00 €	MAMA 4 OTROK
Sre., 17.03.2021	NATAŠA S.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	MAJA D.		40,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	TINA J.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	EVA J.		20,00 €	
Sre., 17.03.2021	VERONIKA F.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	TINA L.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 17.03.2021	KLAVDIJA B.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	TOMAŽ K.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	BARBARA K.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	MIHA P.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	PETRA R.		20,00 €	
Sre., 17.03.2021	JASNA F.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	ANA S.		100,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	GREGOR B.		20,00 €	
Sre., 17.03.2021	BRANKA A.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	NATAŠA G.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	IRENA P.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	MARTINA V.		40,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	VANJA V.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	JASNA V.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	DENISA K.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	JANJA L.		10,00 €	
Sre., 17.03.2021	MATEJA P.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Sre., 17.03.2021	DARIJA H.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	V.I.P. RAČUNOVODSTVO D.O.O.		15,00 €	POMOČ
Tor., 16.03.2021	VARLINE, D.O.O.		200,00 €	DONACIJA
Tor., 16.03.2021	JERICA M.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	JASMINA H.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	ROLAND H.		15,53 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	MARIO H.		20,00 €	4 OTROCI
Tor., 16.03.2021	YVON S.		20,00 €	
Tor., 16.03.2021	DRUŠTVO ASPIRE, DR. ZA RAZ.ZAV.TER IZOBR		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 16.03.2021	KLARA P.		5,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	JANEZ M.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	ROBERT J.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	STOJAN S.		300,00 €	
Tor., 16.03.2021	JANA M.		50,00 €	NAMEN: ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	BARBARA B.		30,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	PETRA N.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	SILVA B.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	TINA N.		40,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	DANIELA A.		40,00 €	MAMA S 4 OTROKI
Tor., 16.03.2021	IRENA D.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	JANKO J.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	DENIS V.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	CVETKA K.		50,00 €	
Tor., 16.03.2021	MATEJ R.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	STANISLAV K.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	JURE C.		50,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	PETER L.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	MARKO S.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	MARKO S.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	JAN A.		55,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	BOJANA P.		15,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 16.03.2021	SONJA P.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	SIMONA M.		20,00 €	
Tor., 16.03.2021	ALJA G.		20,00 €	DTIRJE OTROCI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 16.03.2021	SANJA B.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	MAJA P.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	PROJEKT VARNOST D.O.O.		200,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Tor., 16.03.2021	TONE V.		100,00 €	4 OTROCI
Pon., 15.03.2021	TJAŠA P.		20,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon., 15.03.2021	SUZANA Č.		10,00 €	ŠTIRJE OTROCI
Pon., 15.03.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 15.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		70,00 €	MARKOV
Pon., 15.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		20,00 €	NEZNANA OSEBA
Pon., 15.03.2021	GREGOR B.		100,00 €	CHAR
Pon., 15.03.2021	LEVICA		100,00 €	DONACIJA MB POMOČ SOC ŠIBKIM
Pon., 15.03.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 15.03.2021	JERNEJ R.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 15.03.2021	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 15.03.2021	IGOR I.		30,00 €	PLAČILO
Pon., 15.03.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO VPLAČILO
Pon., 15.03.2021	MARIJA S.		15,00 €	CHAR
Sob., 13.03.2021	GREGA H.		5,00 €	CHAR
Pet., 12.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,90 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Pet., 12.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		295,17 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 12.03.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		181,00 €	UPORNIKOVI ARTIKLI
Pet., 12.03.2021	FRANCI L.		12,17 €	
Pet., 12.03.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Pet., 12.03.2021	TOMAŽ S.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 12.03.2021	MAJA L.		25,00 €	
Pet., 12.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,90 €		PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 12.03.2021	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 12.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	89,23 €		GOSPA LD
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	90,79 €		GOSPA LMM
Pet., 12.03.2021	E 3, D.O.O.	53,39 €		GOSPOD PM
Pet., 12.03.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	40,04 €		GOSPA JP
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	50,26 €		GOSPOD LD
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	102,82 €		GOSPA KM
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	37,06 €		GOSPOD RM
Pet., 12.03.2021	E 3, D.O.O.	49,02 €		GOSPA KJ
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	57,55 €		GOSPA KK
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	57,35 €		GOSPA IM
Pet., 12.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	35,47 €		GOSPA KD
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	96,38 €		GOSPA KT
Pet., 12.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,48 €		GOSPA PN
Čet., 11.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		PROVIZIJA
Čet., 11.03.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	2.328,00 €		VREDNOSTNI BONI
Čet., 11.03.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	34,65 €		POŠTA SLOVENIJE
Čet., 11.03.2021	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJESOLKA
Sre., 10.03.2021	IGOR R.		25,00 €	BAKRENČKI - VALJI
Sre., 10.03.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		987,73 €	YYW1012660682590
Sre., 10.03.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Sre., 10.03.2021	TOMAŽ Z.		30,00 €	
Sre., 10.03.2021	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
Sre., 10.03.2021	MIHA P.		300,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre., 10.03.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA MAREC 2021
Sre., 10.03.2021	VLASTA K.		20,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 10.03.2021	LUKA		25,00 €	/
Tor., 09.03.2021	JAN A.		60,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 09.03.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		670,00 €	
Tor., 09.03.2021	TOMAŽ D.		20,00 €	MATEJIN ROJSTNI DAN
Tor., 09.03.2021	VALENTINA R.		100,00 €	
Pon., 08.03.2021	ZALA P.		15,00 €	MATEJIN ROJSTNI DAN
Pon., 08.03.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pon., 08.03.2021	ANDREJA G.		100,00 €	ZA DOBER NAMEN
Pon., 08.03.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 08.03.2021	JOBSTL H.		100,00 €	NAKAZILO
Pon., 08.03.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pet., 05.03.2021	A1		3,00 €	
Pet., 05.03.2021	A1		835,00 €	
Pet., 05.03.2021	MILAN D.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 05.03.2021	BORIS K.		10,00 €	PLAČILO
Pet., 05.03.2021	KATARINA V.		100,00 €	PO VASI IZBIRI
Pet., 05.03.2021	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 05.03.2021	MARTIN B.		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Pet., 05.03.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 05.03.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 05.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	6,13 €		PROVIZIJA
Pet., 05.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	110,62 €		GOSPA CT
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	54,85 €		GOSPA DR
Pet., 05.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	153,19 €		GOSPOD JH
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	92,38 €		GOSPA JK
Pet., 05.03.2021	E 3, D.O.O.	98,90 €		GOSPOD CA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 05.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	123,79 €		GOSPA BZ
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	54,68 €		GOSPOD FZ
Pet., 05.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,17 €		GOSPA AF
Pet., 05.03.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	141,97 €		GOSPOD DB
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	63,37 €		GOSPOD FB
Pet., 05.03.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	59,56 €		GOSPA SB
Pet., 05.03.2021	E 3, D.O.O.	43,44 €		GOSPOD ČM
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	25,51 €		GOSPOD MČ
Pet., 05.03.2021	NIGRAD D.O.O.	305,04 €		GOSPOD ŠB
Pet., 05.03.2021	GEN-I, D.O.O.	118,29 €		GOSPA CD
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	35,26 €		GOSPA JČ
Pet., 05.03.2021	TINE M.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 05.03.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	40,97 €		GOSPOD SS
Čet., 04.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,40 €		PROVIZIJA
Čet., 04.03.2021	NAJA P.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 04.03.2021	BLAŽ P.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 04.03.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Čet., 04.03.2021	ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA	700,00 €		ZOBNA PROTEZA ZA ZL
Sre., 03.03.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 03.03.2021	SIMONA M.		10,00 €	
Sre., 03.03.2021	DRAGAN G.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 02.03.2021	MARJA G.		50,00 €	UPOKOJENJA Z
Tor., 02.03.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 03/2021
Tor., 02.03.2021	BRANKA S.		30,00 €	UPOKOJENKA Z
Tor., 02.03.2021	BORIS R.		20,00 €	PLAČILO
Tor., 02.03.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 02.03.2021	KLAVDIJA B.		10,00 €	UPOKOJENKA Z.
Tor., 02.03.2021	IGOR K.		10,00 €	UPOKOJENKA Z.
Tor., 02.03.2021	MARTINA V.		50,00 €	UPOKOJENKAZ
Tor., 02.03.2021	VERA Š.		5,00 €	UPOKOJENKA Z.
Tor., 02.03.2021	TANJA T.		10,00 €	UPOKOJENKA Z.
Pon., 01.03.2021	BARBARA A.		20,00 €	UPOKOJENKA Z.
Pon., 01.03.2021	DOMEN B.		268,16 €	CHAR
Pon., 01.03.2021	MAJDA O.		10,00 €	
Pon., 01.03.2021	MIRKO R.		20,00 €	POMOČ
Pon., 01.03.2021	PAMELA A.		10,00 €	UPOKOJENKA Z.
Pon., 01.03.2021	BOJANA P.		10,00 €	UPOKOJENKA Z.
Pon., 01.03.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Pon., 01.03.2021	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENKA Z.
Pon., 01.03.2021	ANDREJA K.		15,00 €	UPOKOJENKA Z.
Pon., 01.03.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,35 €		PROVIZIJA
Pon., 01.03.2021	DARIJA K.		50,00 €	
Pon., 01.03.2021	HELENA S.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 01.03.2021	MARTINA D.		10,00 €	PRISPEVEK UPOKOJENCA P.
Pon., 01.03.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 01.03.2021	TJAŠA S.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 01.03.2021	BORIS S.		10,00 €	
Pon., 01.03.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 01.03.2021	EVA S.		100,00 €	PROSIM, BREZ ZAHVALE
Pon., 01.03.2021	MAJDA O.		10,00 €	
Pon., 01.03.2021	VESNA V.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pon., 01.03.2021	ALEKSANDRA G.		30,00 €	UPOKOJENCA P.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 01.03.2021	ŠPELA K.		5,00 €	UPOKOJENCA P
Pon., 01.03.2021	VERONIKA M.		15,00 €	UPOKOJENCA P
Pon., 01.03.2021	NATAŠA G.		10,00 €	UPOKOJENCA P
Pon., 01.03.2021	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Pon., 01.03.2021	JANA M.		20,00 €	UPOKOJENCA P.
Pon., 01.03.2021	NEŽA G.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 01.03.2021	NASTJA M.		25,00 €	UPOKOJENCA P
Pon., 01.03.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Pon., 01.03.2021	MLS GRADNJE D.O.O.	1.837,74 €		UPOKOJENSKI PAR P
Pon., 01.03.2021	RADIS D.O.O.		500,00 €	DONACIJA
Pon., 01.03.2021	STANISLAV S.		30,00 €	CHAR