

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 10. 2021–31. 10. 2021

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 90.713,09 EUR | **Breme:** 25.304,11 EUR | **Dobro:** 11.691,40 EUR | **Končno stanje:** 77.100,38 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 31.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 10/2021
Pet., 29.10.2021	PATRYCK K.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 29.10.2021	MARJAN P.		30,00 €	
Pet., 29.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	15,34 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 29.10.2021	OBČINA BENEDIKT	77,00 €		GOSPA KŠ
Pet., 29.10.2021	A1 SLOVENIJA, D. D.	27,97 €		GOSPA ML
Pet., 29.10.2021	OŠ FLV SLIVNICA	17,00 €		GOSPA VT
Pet., 29.10.2021	SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O.	27,52 €		GOSPA MM
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,15 €		GOSPA MV
Pet., 29.10.2021	EOS KSI D.O.O.	10,00 €		GOSPOD MC
Pet., 29.10.2021	TELEMACH D.O.O.	12,48 €		GOSPOD MC
Pet., 29.10.2021	NIGRAD D.O.O.	22,46 €		GOSPOD MK
Pet., 29.10.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	10,30 €		GOSPOD KM
Pet., 29.10.2021	VERSAPRINT D.O.O.	68,63 €		TISK PULOVER
Pet., 29.10.2021	H.B.C. D.O.O.	361,84 €		PULOVER UP-ORNIK
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	17,87 €		GOSPOD ZF
Pet., 29.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	12,54 €		GOSPOD ZF
Pet., 29.10.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	34,76 €		GOSPA MH
Pet., 29.10.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA MU
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,85 €		GOSPA PP
Pet., 29.10.2021	STANINVEST D.O.O.	21,01 €		GOSPA JP
Pet., 29.10.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	9,13 €		GOSPA JP
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,48 €		GOSPA EN

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,66 €		GOSPA MR
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	15,90 €		GOSPA JS
Pet., 29.10.2021	TELEMACH D.O.O.	12,88 €		GOSPA JS
Pet., 29.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	22,88 €		GOSPA ZJ
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,38 €		GOSPA AJ
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	19,42 €		GOSPOD PM
Pet., 29.10.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD PM
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,54 €		GOSPOD BM
Pet., 29.10.2021	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	11,65 €		GOSPOD AF
Pet., 29.10.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	18,84 €		GOSPOD AF
Pet., 29.10.2021	GRAWE D.D. SI56290000101901946	28,37 €		GOSPOD SN
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,04 €		GOSPA ZB
Pet., 29.10.2021	GEN-I, D.O.O.	24,74 €		GOSPOD BP
Pet., 29.10.2021	GEN-I, D.O.O. SI56029220260092885	35,00 €		GOSPA EN
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,13 €		GOSPOD SS
Pet., 29.10.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	17,91 €		GOSPA MŽ
Pet., 29.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,06 €		GOSPOD DZ
Pet., 29.10.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	6.000,00 €		GOSPA DK
Čet., 28.10.2021	BOGDANA B.		1.000,00 €	PLAČILO
Čet., 28.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 28.10.2021	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 28.10.2021	BRANKA T.		15,00 €	GOSPA D
Čet., 28.10.2021	LIVIJA K.		200,00 €	GOSPA D
Sre., 27.10.2021	MATEJA P.		50,00 €	GOSPA D
Sre., 27.10.2021	VLASTA P.		100,00 €	DONACIJA
Sre., 27.10.2021	ROLAND H.		40,25 €	GOSPA D

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 27.10.2021	SILVA H.		30,00 €	
Sre., 27.10.2021	TATJANA P.		40,00 €	GOSPA D
Sre., 27.10.2021	LJUBA R.		10,00 €	GOSPA D.
Sre., 27.10.2021	ANDREJ G.		50,00 €	GOSPA D
Sre., 27.10.2021	KARMEN H.		40,00 €	GOSPA D
Sre., 27.10.2021	BOJAN K.		100,00 €	GOSPA D
Sre., 27.10.2021	MME BOHINC-SKENDEROVIC A		20,00 €	GOSPA D
Tor., 26.10.2021	MAJDA G.		20,00 €	GOSPA D
Tor., 26.10.2021	SIMONA V.		10,00 €	GOSPA D
Tor., 26.10.2021	BOJANA P.		15,00 €	DONACIJA
Tor., 26.10.2021	SLAVICA G.		5,00 €	ZA UPOKOJENKO D
Tor., 26.10.2021	VLASTA B.		50,00 €	PLAČILO GOSPA D
Tor., 26.10.2021	MIRJANA B.		60,00 €	GOSPA D
Tor., 26.10.2021	ALEŠ P.		10,00 €	GOSPA D
Tor., 26.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,87 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Tor., 26.10.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		143,61 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Tor., 26.10.2021	TATJANA H.		10,00 €	GOSPA D
Tor., 26.10.2021	LIDIJA V.		30,00 €	CHAR
Tor., 26.10.2021	GORAZD S.		50,00 €	ZIMA
Tor., 26.10.2021	FRANC J.		50,00 €	DONACIJA - OKTOBER 2021
Tor., 26.10.2021	MARINA Č.		15,00 €	PRILIV IP
Pon., 25.10.2021	MIHA Č.		20,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	MARIJA M.		20,00 €	PRISPEVEK
Pon., 25.10.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		1.090,00 €	DOBRODELNI KOSTANJEV PIKNIK
Pon., 25.10.2021	JURE Č.		20,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	SILVA B.		20,00 €	GOSPA D

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 25.10.2021	NINA P.		30,00 €	
Pon., 25.10.2021	SARA B.		10,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	NINA P.		100,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	NINA P.		60,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	IGOR K.		10,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pon., 25.10.2021	IRENA P.		20,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	BARBARA I.		18,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	METKA J.		100,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	STAŠA L.		20,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	BRANKO L.		50,00 €	GOSPA D
Pon., 25.10.2021	VESNA V.		20,00 €	GOSPA D.
Ned., 24.10.2021	DANIJELA S.		80,00 €	GOSPA D
Ned., 24.10.2021	SEBASTIJAN H.		50,00 €	PRILIV IP
Ned., 24.10.2021	PAVEL J.		50,00 €	PRILIV IP
Ned., 24.10.2021	ALEŠ T.		5,00 €	PRILIV IP
Sob., 23.10.2021	SIMONA T.		10,00 €	GOSPA D
Sob., 23.10.2021	VLADISLAVA R.		10,00 €	PRILIV IP
Pet., 22.10.2021	SIMONA M.		10,00 €	PRILIV IP
Pet., 22.10.2021	ANDREJA K.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	MATEJA S.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	BOJAN G.		50,00 €	BERILO
Pet., 22.10.2021	SUZANA Č.		10,00 €	GOSPA D 4
Pet., 22.10.2021	IRIS Ž.		30,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	MATEJ E.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	JULIJA P.		100,00 €	GOSPA D

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 22.10.2021	MARIJA J.		50,00 €	GOSPA D HUMANITARNO NAKAZILO
Pet., 22.10.2021	DANIELA A.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	KLARA P.		5,00 €	
Pet., 22.10.2021	LUCIJA V.		50,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	JANA K.		10,00 €	PRILIV IP
Pet., 22.10.2021	EVA M.		10,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	MONIKA S.		10,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	ALENKA C.		100,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	PETRA N.		50,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	PETRA U.		50,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	UROŠ S.		30,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	VERONIKA F.		50,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	MARTINA V.		50,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	JASNA V.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	NATAŠA G.		30,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	MAJDA O.		20,00 €	
Pet., 22.10.2021	URŠKA W.		50,00 €	
Pet., 22.10.2021	FRANCI J.		25,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	TINA J.		10,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	PIKA V.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	EVA S.		100,00 €	PROSIM, BREZ ZAHVALE
Pet., 22.10.2021	URBAN U.		30,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	PETER L.		10,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	NATALIJA J.		30,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	NATAŠA B.		30,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	HR ET VISSER, MW B OROZIM		25,00 €	GOSPA D

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 22.10.2021	ERMIN M.		100,00 €	PRILIV IP
Pet., 22.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	12,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 22.10.2021	MARIO H.		20,00 €	GOSPA D
Pet., 22.10.2021	E 3, D.O.O.	26,75 €		GOSPA TK
Pet., 22.10.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŠA
Pet., 22.10.2021	JMSS MARIBOR	34,24 €		GOSPA DJ
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,32 €		GOSPA JK
Pet., 22.10.2021	STANINVEST D.O.O.	29,69 €		GOSPOD LK
Pet., 22.10.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DL
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	35,00 €		GOSPOD ŠB
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,67 €		GOSPA VS
Pet., 22.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O. SI56330000004822734	15,05 €		GOSPA MR
Pet., 22.10.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA MS
Pet., 22.10.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	13,99 €		GOSPA MS
Pet., 22.10.2021	SNAGA D.O.O.	4,04 €		GOSPA MS
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,12 €		GOSPA JI
Pet., 22.10.2021	RTV SLOVENIJA	12,87 €		GOSPA KT
Pet., 22.10.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	18,27 €		GOSPA TK
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,67 €		GOSPOD PK
Pet., 22.10.2021	STANINVEST D.O.O.	31,71 €		GOSPA ČJ
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,96 €		GOSPA RD
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,51 €		GOSPA AF
Pet., 22.10.2021	NIGRAD D.O.O.	11,32 €		GOSPA PRB
Pet., 22.10.2021	SNAGA D.O.O.	14,32 €		GOSPOD BRP
Pet., 22.10.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	6,45 €		GOSPOD BRP
Pet., 22.10.2021	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA RP

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,34 €		GOSPOD ZM
Pet., 22.10.2021	TELEMACH D.O.O.	11,38 €		GOSPOD ZM
Pet., 22.10.2021	E 3, D.O.O.	35,00 €		GOSPOD JM
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,20 €		GOSPA DK
Pet., 22.10.2021	SNAGA D.O.O.	14,32 €		GOSPOD MČ
Pet., 22.10.2021	JMSS MARIBOR	18,55 €		GOSPOD MČ
Pet., 22.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,14 €		GOSPA KK
Pet., 22.10.2021	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 21.10.2021	MIHA G.		25,00 €	GOSPA D
Čet., 21.10.2021	MUNIBA K.		10,00 €	GOSPA D
Čet., 21.10.2021	JURE B.		100,00 €	GOSPA D. SRECNO
Čet., 21.10.2021	NIKE M.	400,00 €		ENKRATNA UPORNIKOVA POMOČ
Čet., 21.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,44 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 21.10.2021	STANINVEST D.O.O.	15,03 €		GOSPA RM
Čet., 21.10.2021	PETER K.		10,00 €	NAROCILO 3690 - MASKA
Sre., 20.10.2021	T - 2 D.O.O.		10,00 €	
Sre., 20.10.2021	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Tor., 19.10.2021	VIKTOR R.		200,00 €	PLAČILO DRESA 1X
Tor., 19.10.2021	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 2021-10
Tor., 19.10.2021	MILAN D.		20,00 €	UPORNIK - ZA POMOČ LJUDEM V STISKI
Tor., 19.10.2021	IRENA N.		20,00 €	CHAR
Pon., 18.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,96 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pon., 18.10.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		247,87 €	POLOG BAKRENČKI
Pon., 18.10.2021	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 18.10.2021	EVA F.		10,00 €	
Pon., 18.10.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 18.10.2021	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA
Pon., 18.10.2021	ALEKSANDRA P.		15,00 €	CHAR
Pon., 18.10.2021	FRANCI L.		12,24 €	
Pon., 18.10.2021	MIRAN B.		20,00 €	NAKAZILO ZA DRUŠTVO UPORNIK
Pon., 18.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pon., 18.10.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 18.10.2021	ŽNIDER'S D.O.O.	125,00 €		DIJAKINJA LSS
Pet., 15.10.2021	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 15.10.2021	MILAN A.		400,00 €	PLAČILO DRESOV 2 KOM
Pet., 15.10.2021	NADA H.		300,00 €	DOBRODELNO
Pet., 15.10.2021	MAJA R.		200,00 €	
Pet., 15.10.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO VPLAČILO
Pet., 15.10.2021	MAJA L.		25,00 €	
Pet., 15.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	14,70 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 15.10.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	15,11 €		GOSPOD LD
Pet., 15.10.2021	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	18,81 €		GOSPOD LD
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,14 €		GOSPA JP
Pet., 15.10.2021	SNAGA D.O.O.	14,42 €		GOSPOD ED
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,01 €		GOSPOD CT
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,30 €		GOSPA SM
Pet., 15.10.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	34,66 €		GOSPA MM
Pet., 15.10.2021	TELEMACH D.O.O.	26,81 €		GOSPA DC
Pet., 15.10.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	28,98 €		GOSPA AS
Pet., 15.10.2021	SNAGA D.O.O.	14,32 €		GOSPA SŠ
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,94 €		GOSPA AP
Pet., 15.10.2021	E 3, D.O.O.	28,55 €		GOSPOD SŠ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,85 €		GOSPOD MP
Pet., 15.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	22,03 €		GOSPA KJ
Pet., 15.10.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD UD
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,30 €		GOSPOD SP
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,66 €		GOSPOD SS
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,79 €		GOSPOD BD
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,92 €		GOSPOD BB
Pet., 15.10.2021	NIGRAD D.O.O.	27,60 €		GOSPA MK
Pet., 15.10.2021	E 3, D.O.O.	26,83 €		GOSPA HD
Pet., 15.10.2021	INDOMA D.O.O.	30,00 €		GOSPA RJ
Pet., 15.10.2021	E 3, D.O.O.	109,07 €		GOSPOD MK
Pet., 15.10.2021	NIGRAD D.O.O.	25,22 €		GOSPOD DH
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,45 €		GOSPA RD
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,95 €		GOSPA DF
Pet., 15.10.2021	JMSS MARIBOR	29,78 €		GOSPOD CA
Pet., 15.10.2021	KOMUNALA PTUJ D.D.	23,45 €		GOSPOD KB
Pet., 15.10.2021	JMSS MARIBOR	1.300,00 €		GOSPA LMM
Pet., 15.10.2021	E 3, D.O.O.	24,35 €		GOSPA HD
Pet., 15.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,52 €		GOSPOD JH
Pet., 15.10.2021	EOC D.O.O.	544,50 €		GOSPA SD
Pet., 15.10.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	10,78 €		POŠTA SLOVENIJE
Pet., 15.10.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM SLOVENIJE
Pet., 15.10.2021	KOMUNALA PTUJ D.D.	23,45 €		GOSPOD BK
Čet., 14.10.2021	TELEMACH D.O.O.		503,25 €	DONACIJA
Čet., 14.10.2021	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Sre., 13.10.2021	NATAŠA B.		30,00 €	BAKRENCKI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 11.10.2021	MARTIN B.		80,00 €	CHAR
Pon., 11.10.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 11.10.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pon., 11.10.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 11.10.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		505,00 €	
Pon., 11.10.2021	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOŠNA
Pon., 11.10.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		402,18 €	YYW1016184212890 PAYPAL
Pon., 11.10.2021	BORIS R.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 11.10.2021	BORIS K.		70,00 €	PLAČILO
Pon., 11.10.2021	LUKA		25,00 €	/
Pon., 11.10.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 11.10.2021	BORIS K.		100,00 €	PLAČILO
Pon., 11.10.2021	KATJA K.		50,00 €	ZA POMOČ LJUDEM
Pon., 11.10.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 11.10.2021	TATJANA F.		30,00 €	
Pon., 11.10.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 11.10.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 08.10.2021	A1		740,00 €	
Pet., 08.10.2021	A1		4,00 €	
Pet., 08.10.2021	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pet., 08.10.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 08.10.2021	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Pet., 08.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Pet., 08.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,52 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 08.10.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	479,81 €		GOSPOD GC
Pet., 08.10.2021	MARJAŽ R.	335,50 €		GOSPA SŠ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 08.10.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,39 €		GOPOD MO
Pet., 08.10.2021	TELEMACH D.O.O.	24,39 €		GOSPOD MJ
Pet., 08.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	20,42 €		GOSPA TF
Pet., 08.10.2021	STANINVEST D.O.O.	10,65 €		GOSPOD MP
Pet., 08.10.2021	RTV SLOVENIJA	12,86 €		GOSPOD MP
Pet., 08.10.2021	KOMUNALA PTUJ D.D.	8,69 €		GOSPOD VS
Pet., 08.10.2021	GENERALI D.D.	12,78 €		GOSPA AZ
Pet., 08.10.2021	GENERALI D.D.	19,86 €		GOSPA AL
Pet., 08.10.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA ŠM
Pet., 08.10.2021	E 3, D.O.O.	26,67 €		GOSPOD MČ
Pet., 08.10.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	18,71 €		GOSPA JP
Pet., 08.10.2021	TELEMACH D.O.O.	25,72 €		GOSPOD JH
Pet., 08.10.2021	A1 SLOVENIJA, D. D.	16,98 €		GOSPA MV
Pet., 08.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	18,21 €		GOSPA MD
Čet., 07.10.2021	JERNEJ B.		55,00 €	DONACIJA
Čet., 07.10.2021	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 06.10.2021	TJAŠA M.		1.000,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Sre., 06.10.2021	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 05.10.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 05.10.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 05.10.2021	MATEJA K.		10,00 €	
Pon., 04.10.2021	DAMJANA M.		10,00 €	CHAR
Pon., 04.10.2021	IRENA P.		15,00 €	PRIDPEVEK
Sob., 02.10.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 10/2021
Pet., 01.10.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 01.10.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 01.10.2021	2P TRGOVINA D.O.O.	22,01 €		POŠTNE VREČKE
Pet., 01.10.2021	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		LIDLOVE KARTICE
Pet., 01.10.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 01.10.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	10,10 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 01.10.2021	OBČINA BENEDIKT	73,50 €		GOSPA KŠ
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,41 €		GOSPOD BM
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,57 €		GOSPA EN
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,36 €		GOSPA MU
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,12 €		GOSPA VO
Pet., 01.10.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	7,75 €		GOSPA VM
Pet., 01.10.2021	STANINVEST D.O.O.	18,94 €		GOSPA MV
Pet., 01.10.2021	GEN-I, D.O.O.	35,00 €		GOSPA EN
Pet., 01.10.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	15,98 €		GOSPOD PM
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	15,44 €		GOSPA JS
Pet., 01.10.2021	TELEMACH D.O.O.	13,34 €		GOSPA JS
Pet., 01.10.2021	TELEMACH D.O.O.	29,35 €		GOSPA MR
Pet., 01.10.2021	TELEMACH D.O.O.	8,29 €		GOSPOD MC
Pet., 01.10.2021	EOS KSI D.O.O.	10,00 €		GOSPOD MC
Pet., 01.10.2021	GRAWE D.D.	29,29 €		GOSPOD NS
Pet., 01.10.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	12,54 €		GOSPOD ZF
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	16,84 €		GOSPOD ZF
Pet., 01.10.2021	STANINVEST D.O.O.	21,01 €		GOSPA JP
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,15 €		GOSPA PP
Pet., 01.10.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,80 €		GOSPOD SP
Pet., 01.10.2021	JMSS MARIBOR	23,84 €		GOSPOD DZ
Pet., 01.10.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	18,54 €		GOSPA ŽM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 01.10.2021	MBA - STILSKA GRADNJA, D.O.O.	570,96 €		DRVA ZA GOSPO AUDA