

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 9. 2021–30. 9. 2021

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 62.882,95 EUR | **Breme:** 5.665,60 EUR | **Dobro:** 33.495,74 EUR | **Končno stanje:** 90.713,09 EUR

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 30.09.2021	NATAŠA R.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 30.09.2021	MARJAN P.		20,00 €	
Čet., 30.09.2021	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		251,16 €	
Čet., 30.09.2021	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		28.661,75 €	
Čet., 30.09.2021	HR A GABRON		10,00 €	
Čet., 30.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 09/2021
Pon., 27.09.2021	MARKO K.		500,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK - KAVARNA BODI
Pon., 27.09.2021	PATRYCK K.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 27.09.2021	KATJA P.		30,00 €	DOBR
Pon., 27.09.2021	BORIS K.		5,00 €	PLAČILO
Pon., 27.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,26 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pon., 27.09.2021	MIMOVRSSTE D.O.O.	1.308,05 €		UPORNIKOV RAČUNALNIK
Pon., 27.09.2021	OBČINA LENDAVALA - LENDVA KÖZSEG	134,46 €		GOSPOD GAVRIČ
Pon., 27.09.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	324,25 €		GOSPOD GAVRIČ
Pet., 24.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	10,52 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 24.09.2021	TS RPL D.D.	22,00 €		GOSPA DJ
Pet., 24.09.2021	SNAGA D.O.O.	6,21 €		GOSPA DJ
Pet., 24.09.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA DL
Pet., 24.09.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	8,86 €		GOSPA DL
Pet., 24.09.2021	NIGRAD D.O.O.	29,60 €		GOSPOD ŠB
Pet., 24.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,07 €		GOSPOD AP
Pet., 24.09.2021	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 24.09.2021	E 3, D.O.O.	29,08 €		GOSPA TK

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 24.09.2021	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	21,80 €		GOSPOD IG
Pet., 24.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,10 €		GOSPA AF
Pet., 24.09.2021	PETROL D.D., LJUBLJANA	554,00 €		GOSPA JM
Pet., 24.09.2021	TELEMACH D.O.O.	29,00 €		GOSPA JČ
Pet., 24.09.2021	GENERALI D.D.	30,00 €		GOSPA RP
Pet., 24.09.2021	TELEMACH D.O.O.	11,38 €		GOSPOD SA
Pet., 24.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,93 €		GOSPA MR
Pet., 24.09.2021	E 3, D.O.O.	30,00 €		GOSPA JK
Pet., 24.09.2021	RTV SLOVENIJA	25,64 €		GOSPA KT
Pet., 24.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,22 €		GOSPA DK
Pet., 24.09.2021	NIGRAD D.O.O.	11,32 €		GODPOD
Pet., 24.09.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	6,47 €		GOSPOD RBP
Pet., 24.09.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	22,80 €		GOSPOD LK
Pet., 24.09.2021	STANINVEST D.O.O.	6,71 €		GOSPOD LK
Pet., 24.09.2021	TELEMACH D.O.O.	11,38 €		GOSPOD ZM
Pet., 24.09.2021	TELEMACH D.O.O.	18,00 €		GOSPOD ZM
Pet., 24.09.2021	STANINVEST D.O.O.	24,62 €		GOSPOD ČM
Pet., 24.09.2021	JMSS MARIBOR	5,01 €		GOSPOD MČ
Čet., 23.09.2021	T - 2 D.O.O.		1,00 €	
Čet., 23.09.2021	T - 2 D.O.O.		35,00 €	
Sre., 22.09.2021	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 21.09.2021	DILECTUS, D.O.O.		10,00 €	GOSPOD M
Tor., 21.09.2021	SARA O.		20,00 €	PLAČILO
Tor., 21.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,10 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTO
Tor., 21.09.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		105,12 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon., 20.09.2021	DRUŠTVO UP-ORNIK		220,00 €	NEZNANA OSEBA

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 20.09.2021	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 20.09.2021	SILVA B.		20,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	ANDREJ C.		100,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 20.09.2021	TAMARA G.		10,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	VESNA D.		20,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	DANIELA A.		20,00 €	UPOKOJENEC M
Pon., 20.09.2021	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 20.09.2021	MIHAEL V.		23,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	ANDREJ L.		15,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	ALEKSANDRA P.		15,00 €	CHAR
Pon., 20.09.2021	IGOR K.		10,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	NADA V.		50,00 €	GOSPOD M
Pon., 20.09.2021	ANITA P.		10,00 €	GOSPOD M
Sob., 18.09.2021	TINA C.		50,00 €	PRILIV IP
Sob., 18.09.2021	VLADISLAVA R.		10,00 €	PRILIV IP
Sob., 18.09.2021	ALEŠ T.		5,00 €	PRILIV IP
Pet., 17.09.2021	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 17.09.2021	NUŠA K.		20,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	NATALIJA G.		20,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	JASNA V.		20,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	JAN A.		60,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	IRENA P.		15,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	BLAŽ U.		10,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	MAJDA G.		30,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 17.09.2021	ALEKSANDRA K.		20,00 €	

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 17.09.2021	SILVA H.		30,00 €	PLAČILO
Pet., 17.09.2021	UROŠ P.		10,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	RENATA G.		15,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	VESNA V.		30,00 €	UPOKOJENEC M
Pet., 17.09.2021	ALENKA C.		100,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	POLONCA F.		50,00 €	UPORNIK
Pet., 17.09.2021	JARO Z.		50,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	JAN A.		30,00 €	PLAČILO: GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	ROBI C.		20,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	BRANKA T.		15,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	UROŠ V.		20,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	MAJDA O.		10,00 €	
Pet., 17.09.2021	KATJA K.		50,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	PETER L.		10,00 €	GOSPOD M
Pet., 17.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	12,82 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 17.09.2021	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	26,44 €		GOSPA VT
Pet., 17.09.2021	JMSS MARIBOR	1.300,00 €		GOSPA LMM
Pet., 17.09.2021	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	14,09 €		GOSPOD DL
Pet., 17.09.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	11,62 €		GOSPOD DL
Pet., 17.09.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	24,19 €		GOSPA AS
Pet., 17.09.2021	SNAGA D.O.O.	14,32 €		GOSPOD DE
Pet., 17.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	12,82 €		GOSPA VR
Pet., 17.09.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	15,65 €		GOSPA VR
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,04 €		GOSPA JP
Pet., 17.09.2021	TELEMACH D.O.O.	21,48 €		GOSPOD DB
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,06 €		GOSPOD CT

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 17.09.2021	ZPIZ	29,82 €		GOSPA MM
Pet., 17.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	12,55 €		GOSPOD DU
Pet., 17.09.2021	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD DU
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,00 €		GOSPOD KP
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,23 €		GOSPA KK
Pet., 17.09.2021	E 3, D.O.O.	27,96 €		GOSPA HD
Pet., 17.09.2021	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	16,73 €		GOSPA SD
Pet., 17.09.2021	SNAGA D.O.O.	11,45 €		GOSPA SD
Pet., 17.09.2021	E 3, D.O.O.	23,33 €		GOSPA KJ
Pet., 17.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	17,67 €		GOSPA MV
Pet., 17.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	19,96 €		GOSPOD SP
Pet., 17.09.2021	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 17.09.2021	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.	27,82 €		GOSPA JP
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,75 €		GOSPA RD
Pet., 17.09.2021	NIGRAD D.O.O.	25,60 €		GOSPOD HD
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,39 €		GOSPA AP
Pet., 17.09.2021	TELEMACH D.O.O.	24,00 €		GOSPOD SS
Pet., 17.09.2021	TELEMACH D.O.O.	17,96 €		GOSPOD FŽ
Pet., 17.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,13 €		GOSPA DF
Pet., 17.09.2021	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	5,20 €		POŠTA SLOVENIJE
Čet., 16.09.2021	ROBERTO L.		20,00 €	GOSPOD M
Čet., 16.09.2021	MARIO H.		10,00 €	GOSPOD M
Čet., 16.09.2021	SUZANA Č.		10,00 €	GOSPOD M
Čet., 16.09.2021	EVA F.		10,00 €	
Sre., 15.09.2021	BOJAN S.		40,00 €	CHAR
Sre., 15.09.2021	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO VPLAČILO

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 15.09.2021	MAJA L.		25,00 €	
Tor., 14.09.2021	ANTON S.		20,00 €	PRILIV IP
Tor., 14.09.2021	FRANCI L.		12,23 €	
Tor., 14.09.2021	ALENKA K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 14.09.2021	ŠTEFANIJA K.		5,00 €	POMOČ
Tor., 14.09.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Pon., 13.09.2021	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A.		341,15 €	YYW1015671403080 PAYPAL
Pon., 13.09.2021	BOJANA D.		50,00 €	SREDNJESOLKA
Pon., 13.09.2021	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA SEPTEMBER
Pon., 13.09.2021	STANISLAV S.		50,00 €	CHAR
Sob., 11.09.2021	JERNEJ R.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 10.09.2021	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet., 10.09.2021	ANDREJA K.		25,00 €	DONACIJA
Pet., 10.09.2021	TELEMACH D.O.O.		142,33 €	SMS DONACIJA
Pet., 10.09.2021	MARTINA V.		50,00 €	PLAČILO
Pet., 10.09.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		190,00 €	
Pet., 10.09.2021	MARTIN B.		80,00 €	CHAR
Pet., 10.09.2021	BORIS R.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 10.09.2021	LUKA		25,00 €	/
Pet., 10.09.2021	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 10.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,26 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 10.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,03 €		GOSPA HK
Pet., 10.09.2021	VITAPOD D.O.O.	20,24 €		GOSPA BR
Pet., 10.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,91 €		GOSPA AL
Pet., 10.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,03 €		GOSPA ND
Pet., 10.09.2021	A1 SLOVENIJA, D. D.	23,16 €		GOSPA NŠ

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 10.09.2021	TELEMACH D.O.O.	17,69 €		GOSPOD SZ
Pet., 10.09.2021	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	26,44 €		GOSPA AZ
Pet., 10.09.2021	A1 SLOVENIJA, D. D.	19,98 €		GOSPA JR
Pet., 10.09.2021	OBČINA KUNGOTA	28,98 €		GOSPOD BB
Pet., 10.09.2021	E 3, D.O.O.	27,78 €		GOSPOD ŠS
Pet., 10.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,97 €		GOSPOD MP
Pet., 10.09.2021	TELEMACH D.O.O.	25,81 €		GOSPA SZ
Pet., 10.09.2021	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM 1919
Čet., 09.09.2021	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOŠNA
Čet., 09.09.2021	VLASTA K.		20,00 €	
Sre., 08.09.2021	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Sre., 08.09.2021	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Sre., 08.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Sre., 08.09.2021	IRIS Ž.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 07.09.2021	A1		3,00 €	
Tor., 07.09.2021	A1		200,00 €	
Tor., 07.09.2021	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Tor., 07.09.2021	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 07.09.2021	ROBERT T.		40,00 €	DONACIJA
Pon., 06.09.2021	JERNEJ B.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 06.09.2021	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 06.09.2021	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 06.09.2021	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 03.09.2021	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,14 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 03.09.2021	OBČINA BENEDIKT	77,00 €		GOSPA KŠ
Pet., 03.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,83 €		GOSPOD BM

Datum valute	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 03.09.2021	TELEMACH D.O.O.	27,21 €		GOSPOD JH
Pet., 03.09.2021	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	21,81 €		GOSPOD ČM
Pet., 03.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,80 €		GOSPA PP
Pet., 03.09.2021	TELEMACH D.O.O.	12,39 €		GOSPOD MU
Pet., 03.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	8,78 €		GOSPO ZF
Pet., 03.09.2021	ENERGIJA PLUS D.O.O.	19,93 €		GOSPOD ZF
Pet., 03.09.2021	E 3, D.O.O.	21,27 €		GOSPOD MP
Pet., 03.09.2021	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	15,98 €		GOSPOD MP
Pet., 03.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	10,96 €		GOSPOD PM
Pet., 03.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,62 €		GOSPA JP
Pet., 03.09.2021	TELEMACH D.O.O.	29,70 €		GOSPA MR
Pet., 03.09.2021	GRAWE D.D.	28,37 €		GOSPOD NS
Pet., 03.09.2021	SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O.	17,02 €		GOSPA MM
Pet., 03.09.2021	JMSS MARIBOR	19,27 €		GOSPOD DZ
Pet., 03.09.2021	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	16,42 €		GOSPA MŽ
Čet., 02.09.2021	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 09/2021
Čet., 02.09.2021	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Sre., 01.09.2021	ZALA K.		10,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Sre., 01.09.2021	IRENA P.		10,00 €	CHAR
Sre., 01.09.2021	TONČKA R.		100,00 €	ROZMAN MAR +TON - DONACIJA
Sre., 01.09.2021	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Sre., 01.09.2021	HR A GABRON		10,00 €	
Sre., 01.09.2021	MATEJA K.		10,00 €	