

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 4. 2022–30. 4. 2022

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 35.211,42 EUR | **Breme:** 6.133,35 EUR | **Dobro:** 15.007,99 EUR | **Končno stanje:** 44.086,06 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob., 30.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 04/2022
Pet., 29.04.2022	MATIC B.		25,00 €	CHAR
Pet., 29.04.2022	ANTONIJA Y.		30,00 €	PRISPEVEK
Pet., 29.04.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Pon., 25.04.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Pon., 25.04.2022	KIKA G.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 25.04.2022	NATALIJA P.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 22.04.2022	JULIAN M.		20,00 €	SENT FROM REVOLUT
Pet., 22.04.2022	ALEŠ C.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 22.04.2022	T - 2 D.O.O.		110,00 €	
Pet., 22.04.2022	MARJANA K.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Pet., 22.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 22.04.2022	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.545,00 €		MAMA IN DVA OTROKA
Čet., 21.04.2022	RENATO F.		150,00 €	PODPORA
Čet., 21.04.2022	JANA J.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Sre., 20.04.2022	MARJAN M.		20,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 20.04.2022	ŽIVA Z.		40,00 €	OTROKA IN DOM
Sre., 20.04.2022	ALEŠ O.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Sre., 20.04.2022	HELENA J.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Sre., 20.04.2022	SLAVICA V.		20,00 €	PLAČILO OTROKA IN DOM
Sre., 20.04.2022	INGRID K.		50,00 €	
Sre., 20.04.2022	MATEJA P.		5,00 €	
Tor., 19.04.2022	OLGA G.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	SARA P.		20,00 €	OTROKA IN DOM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 19.04.2022	GREGOR B.		20,00 €	PLAČILO OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	URŠKA R.		20,00 €	
Tor., 19.04.2022	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 202204
Tor., 19.04.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Tor., 19.04.2022	NINA P.		80,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Tor., 19.04.2022	NATAŠA B.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ROBERTO L.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	NINA R.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ALENKA B.		5,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	BOJAN S.		40,00 €	CHAR
Tor., 19.04.2022	MARTINA K.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MOJCA Č.		300,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 19.04.2022	MAJA R.		30,00 €	
Tor., 19.04.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 19.04.2022	VESNA F.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	DANIJELA C.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	SIMONA D.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	PETER L.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MARLEN S.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	LILIJANA M.		8,30 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ANDREJKA R.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MATJAŽ M.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ROSVITA R.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	KATJA G.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	JELENA B.		50,00 €	OTROKA IN DOM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 19.04.2022	TIJANA M.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MOJCA K.		40,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Tor., 19.04.2022	DARJA C.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MAGDA L.		100,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MAJA U.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	VESNA B.		100,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MARTINA V.		50,00 €	PLAČILO
Tor., 19.04.2022	CVETA R.		10,00 €	PLAČILO OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	NATAŠA Z.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	DARJA S.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	KARMEN K.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	DANIJELA K.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	TONČKA T.		20,00 €	
Tor., 19.04.2022	SILVA H.		30,00 €	
Tor., 19.04.2022	IRENA P.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	SABINA S.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	PETRA N.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	PETRA H.		20,00 €	
Tor., 19.04.2022	JASNA F.		100,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	IRENA U.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	BARBARA I.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MATEJ B.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Tor., 19.04.2022	E 3, D.O.O.	72,83 €		GOSPOD RR
Tor., 19.04.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	38,83 €		GOSPA EN
Tor., 19.04.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 19.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,26 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Tor., 19.04.2022	DUŠAN O.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 19.04.2022	NATALIJA L.		20,00 €	OTROK IN DOM
Tor., 19.04.2022	BOŠTJAN M.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	NATAŠA S.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ANDREJA V.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	INES T.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	SLADJANA D.		15,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ŠTEFAN L.		40,00 €	
Tor., 19.04.2022	RENATA G.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	NINA K.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	NATAŠA D.		60,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MAJDA O.		20,00 €	
Tor., 19.04.2022	BOJANA P.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	SANDRA K.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MAJA L.		25,00 €	
Tor., 19.04.2022	MOJCA F.		150,00 €	CHAR
Tor., 19.04.2022	TINA J.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	EVA R.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	PIKA V.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	BEBA L.		30,00 €	
Tor., 19.04.2022	SABINA K.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	MARIJA V.		20,00 €	
Tor., 19.04.2022	BERNARDKA H.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	ALEKSANDRA K.		100,00 €	OTROKA IN DOM
Tor., 19.04.2022	URŠKA E.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Pon., 18.04.2022	SIMONA T.		20,00 €	OTROKA IN DOM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 18.04.2022	MARKO S.		100,00 €	OTROKA IN DOM
Pon., 18.04.2022	MIHAEL P.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Pon., 18.04.2022	NATAŠA C.		15,00 €	OTROKA IN DOM
Pon., 18.04.2022	MARIO H.		30,00 €	OTROKA IN DOM
Pon., 18.04.2022	KATJA P.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Ned., 17.04.2022	EMINA H.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	ALEKSANDRA K.		60,00 €	OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	UROŠ K.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	GREGOR Š.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	MIHA Č.		33,00 €	OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	MANJA V.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	ALEŠ T.		5,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Ned., 17.04.2022	RAFAELA K.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Ned., 17.04.2022	SIMONA M.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Ned., 17.04.2022	MARTINA D.		20,00 €	ZA OTROKA IN DOM
Ned., 17.04.2022	VALENTINA K.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Ned., 17.04.2022	VANJA L.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sob., 16.04.2022	TINA C.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Sob., 16.04.2022	KARIN C.		50,00 €	OTROKA IN DOM
Sob., 16.04.2022	DILECTUS D.O.O.		10,00 €	OTROKA IN DOM
Sob., 16.04.2022	IRENA T.		25,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sob., 16.04.2022	BORIS S.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 15.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,17 €		PROVIZIJA ZA POLOG/ DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pet., 15.04.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		108,42 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 15.04.2022	TADEJ M.	75,00 €		GOSPA SP
Pet., 15.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,22 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 15.04.2022	VANDA G.		10,00 €	OTROKA IN DOM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 15.04.2022	MIHA S.		20,00 €	OTROKA IN DOM
Čet., 14.04.2022	VLADISLAVA R.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Čet., 14.04.2022	ANJA Z.		40,00 €	OTROKA IN DOM
Čet., 14.04.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Čet., 14.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 14.04.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA AZ
Čet., 14.04.2022	MAJA L.		25,00 €	
Sre., 13.04.2022	MATIJA G.		50,00 €	PLAČILO
Tor., 12.04.2022	MARTIN B.		80,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Pon., 11.04.2022	VALERIJA P.		550,00 €	CHAR
Pon., 11.04.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pon., 11.04.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		699,62 €	YYW1019476123383 PAYPAL
Pon., 11.04.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Pon., 11.04.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 11.04.2022	BORIS K.		100,00 €	PLAČILO
Pon., 11.04.2022	BORIS K.		35,00 €	PLAČILO
Pon., 11.04.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Pon., 11.04.2022	LUKA		25,00 €	/
Pon., 11.04.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Pet., 08.04.2022	ANDREJA K.		15,00 €	DONACIJA
Pet., 08.04.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.905,00 €	
Pet., 08.04.2022	A1		2.240,00 €	
Pet., 08.04.2022	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.04.2022	MARIJA M.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 08.04.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 08.04.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Pet., 08.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,84 €		ODLIVNA PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 08.04.2022	DIBRANI V.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Čet., 07.04.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 07.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,22 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 07.04.2022	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 06.04.2022	MATJAŽ L.		50,00 €	NAKAZILO
Sre., 06.04.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 05.04.2022	TELEMACH D.O.O.		1.668,41 €	DONACIJA
Tor., 05.04.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 05.04.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 05.04.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 04.04.2022	FRANCI L.		12,28 €	
Pon., 04.04.2022	FRANCI L.		12,29 €	
Pon., 04.04.2022	DOMEKO D.O.O.		2.000,00 €	PLAČILO PO POGODBI
Pon., 04.04.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pon., 04.04.2022	IRENA B.		60,00 €	PLAČILO
Pon., 04.04.2022	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA
Pet., 01.04.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,07 €		PROVIZIJA ZA POLOG/ DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pet., 01.04.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		153,45 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 01.04.2022	MATJAŽ G.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 01.04.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 01.04.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 4/2022
Pet., 01.04.2022	MARKO S.		20,00 €	ZA DOBRE NAMENE