

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 12. 2022–31. 12. 2022

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 83.241,86 EUR | **Breme:** 29.918,21 EUR | **Dobro:** 38.144,46 EUR | **Končno stanje:** 91.468,11 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sob., 31.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 12/2022
Pet., 30.12.2022	TATJANA W.		200,00 €	IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
Pet., 30.12.2022	LUNALABS D.O.O.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 30.12.2022	LUNALABS D.O.O.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 30.12.2022	STROKOVNO ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE		200,00 €	DONACIJA
Pet., 30.12.2022	TELEMACH D.O.O.	17,89 €		GOSPOD JH
Pet., 30.12.2022	MILENA J.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 30.12.2022	GENERALI D.D.	46,58 €		GOSPA NŠ
Pet., 30.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	36,34 €		GOSPA MU
Pet., 30.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Pet., 30.12.2022	GENERALI D.D.	36,30 €		GOSPA LŠ
Pet., 30.12.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	39,47 €		GOSPA BB
Pet., 30.12.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 30.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,55 €		GOSPA RD
Pet., 30.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Pet., 30.12.2022	TELEMACH D.O.O.	24,08 €		GOSPOD MB
Pet., 30.12.2022	TELEMACH D.O.O.	31,89 €		GOSPA NS
Pet., 30.12.2022	ANTON U.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 30.12.2022	T - 2 D.O.O.	34,99 €		GOSPOD SN
Pet., 30.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD ZZ
Pet., 30.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA DK
Pet., 30.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 30.12.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	44,22 €		GOSPA EN

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 30.12.2022	ORTOSANA D.O.O.	2.927,98 €		INVALIDSKI VOZIČEK
Pet., 30.12.2022	MARIO K.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 30.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	9,75 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 30.12.2022	STANINVEST D.O.O.	36,58 €		GOSPA MM
Čet., 29.12.2022	UROŠ K.		5,00 €	PLAČILO ZAPESTNIC
Čet., 29.12.2022	NINO S.		1.000,00 €	PLAČILO
Sre., 28.12.2022	BERNARDA K.		100,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE
Sre., 28.12.2022	KARMEN Š.		20,00 €	
Sre., 28.12.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Sre., 28.12.2022	DEAN J.		20,00 €	ZA LEPŠE PRAZNIKE
Sre., 28.12.2022	MARJAN R.		50,00 €	ROZMAN MAR +TON - DONACIJA
Tor., 27.12.2022	AM LJUBLJANA, D.O.O.		500,00 €	
Tor., 27.12.2022	LUMAR IG D.O.O.		3.000,00 €	DONACIJA POMOČ LJUDEM
Tor., 27.12.2022	KATARINA G.		30,00 €	PLAČILO DONACIJA
Tor., 27.12.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Tor., 27.12.2022	SREČKO S.		200,00 €	PLAČILO
Tor., 27.12.2022	DRAGICA Z.		10,00 €	
Tor., 27.12.2022	MARKO K.		100,00 €	POMOČ
Tor., 27.12.2022	RENATO F.		100,00 €	NAKAZILO
Pet., 23.12.2022	DARINKA K.		200,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 23.12.2022	SILVA B.		20,00 €	PRISPEVEK
Pet., 23.12.2022	OBČINA BENEDIKT	73,50 €		GOSPA ŠK
Pet., 23.12.2022	TELEMACH D.O.O.	33,93 €		GOSPOD TG
Pet., 23.12.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	39,82 €		GOSPOD BV
Pet., 23.12.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	13,99 €		GOSPA SM
Pet., 23.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,75 €		GOSPOD DB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 23.12.2022	PSS PTUJ D.O.O.	34,23 €		GOSPA HM
Pet., 23.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	48,01 €		GOSPA MP
Pet., 23.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA KŠ
Pet., 23.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ML
Pet., 23.12.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	48,00 €		GOSPA AF
Pet., 23.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	50,00 €		GOSPA DJ
Pet., 23.12.2022	TELEMACH D.O.O.	42,90 €		GOSPA MC
Pet., 23.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD NČ
Pet., 23.12.2022	GORAN Š.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 23.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA IM
Pet., 23.12.2022	E 3, D.O.O.	33,08 €		GOSPOD SŠ
Pet., 23.12.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD DM
Pet., 23.12.2022	TELEMACH D.O.O.	41,74 €		GOSPA VB
Pet., 23.12.2022	TELEMACH D.O.O.	8,92 €		GOSPOD DK
Pet., 23.12.2022	MARIJA L.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 23.12.2022	JOŽICA P.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 23.12.2022	SLAVICA K.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 23.12.2022	TELEMACH D.O.O.	44,51 €		GOSPOD PC
Pet., 23.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 23.12.2022	PDP - MESTNA OBČINA PTUJ	19,34 €		GOSPOD SJ
Pet., 23.12.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	37,84 €		GOSPOD RV
Pet., 23.12.2022	E 3, D.O.O.	184,03 €		GOSPOD MK
Pet., 23.12.2022	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 23.12.2022	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA
Pet., 23.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD LK
Pet., 23.12.2022	ŠTEFANIJA K.	1.000,00 €		RADIO CITY

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 23.12.2022	STANINVEST D.O.O.	47,29 €		GOSPOD ČI
Pet., 23.12.2022	STANINVEST D.O.O.	35,70 €		GOSPOD SP
Pet., 23.12.2022	TAMSTAN D.O.O.	48,50 €		GOSPOD VS
Pet., 23.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	15,09 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 23.12.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 22.12.2022	ALIDA I.		50,00 €	SREČEN BOŽIČ
Čet., 22.12.2022	POLONCA F.		50,00 €	UPORNIK
Čet., 22.12.2022	PETRA M.		25,00 €	KER JE ALEN P. KUL
Čet., 22.12.2022	OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR		300,00 €	DONACIJA POMOČ LJUDEM
Čet., 22.12.2022	ALBIN T.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 22.12.2022	ALEŠ J.		30,00 €	DONACIJA 2022-12-2
Čet., 22.12.2022	ŠPORTNO DRUŠTVO 4M		500,00 €	POMOČ LJUDEM-2.DEL
Sre., 21.12.2022	ŠPORTNO DRUŠTVO 4M		1.000,00 €	POMOČ LJUDEM-1.DEL
Sre., 21.12.2022	METOD R.		20,00 €	PLAČILO
Sre., 21.12.2022	BOJAN S.		500,00 €	DONACIJA
Sre., 21.12.2022	LEO G.		100,00 €	PRISPEVEK
Sre., 21.12.2022	CNC PARADIZ, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.		500,00 €	
Sre., 21.12.2022	ALITER D.O.O.		200,00 €	PLAČILO RACUNA
Sre., 21.12.2022	MATJAŽ G.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 20.12.2022	T - 2 D.O.O.		10,00 €	
Tor., 20.12.2022	URŠKA E.		280,00 €	MINI BOŽIČEK
Tor., 20.12.2022	DRUŠTVO PTUJ JE NAŠ		13,63 €	PRENOS V PLAČILNI PROMET-SALD.TRR
Tor., 20.12.2022	MAJA K.		150,00 €	BOŽIČ 2022
Tor., 20.12.2022	SVIZ VSGT MARIBOR		150,00 €	DONACIJA SVIZ VŠGT MARIBOR
Tor., 20.12.2022	JANA B.		10,00 €	PLAČILO 5041
Tor., 20.12.2022	MATEJ J.		30,00 €	PLAČILO ZA DOBRODELNE NAMENE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 20.12.2022	JASMINA K.		20,00 €	PLAČILO
Tor., 20.12.2022	KATJA R.		10,00 €	BOŽIČNI ZAPESTNICI
Tor., 20.12.2022	MAJA R.		30,00 €	
Tor., 20.12.2022	METKA K.		5,00 €	
Tor., 20.12.2022	ANDREJ V.		300,00 €	SRECNO 2022 VSEM?
Tor., 20.12.2022	ŽELJKO Z.		5,00 €	PLAČILO
Tor., 20.12.2022	PATRYCK K.		20,00 €	CHAR
Tor., 20.12.2022	PATRYCK K.		10,00 €	MATERIALNI STROŠKI
Pon., 19.12.2022	DAŠA S.		20,00 €	CHAR
Pon., 19.12.2022	STAVA D.O.O.		500,00 €	DOBRODELNA AKCIJA KO JE BOŽIČ NAJ BO BOŽIČ ZA VSE
Pon., 19.12.2022	SANELA B.		50,00 €	POMOČ
Pon., 19.12.2022	MARIJA M.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 19.12.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 19.12.2022	SLUŠNI APARATI-WIDEX D.O.O.		500,00 €	
Pon., 19.12.2022	SGERM D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pon., 19.12.2022	MELITA A.		150,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 19.12.2022	FORUM MEDIA D.O.O.		150,00 €	HUMANITARNA POMOČ
Pon., 19.12.2022	BRANKA A.		10,00 €	
Pon., 19.12.2022	MARTIN M.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pon., 19.12.2022	BARBARA Š.		120,00 €	DONACIJA MISTIKA DUHA
Pon., 19.12.2022	IRENA B.		100,00 €	CHAR
Pon., 19.12.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 19.12.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon., 19.12.2022	GORAZD S.		50,00 €	DEDEK MRAZ
Pon., 19.12.2022	IZTOK M.		30,00 €	PRISPEVEK
Pon., 19.12.2022	TEJA G.		100,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 19.12.2022	ROSANA S.		25,00 €	DONACIJA
Ned., 18.12.2022	TANJA K.		10,00 €	PLAČILO NAROCILA 5036
Ned., 18.12.2022	ALJOŠA H.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 16.12.2022	ANTON S.		30,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 16.12.2022	SEBASTIJAN R.		100,00 €	CHAR
Pet., 16.12.2022	RD PICTA TEHNOLOGIJE D.O.O.		500,00 €	BOZI ZA VSE
Pet., 16.12.2022	VESNA G.		1.000,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pet., 16.12.2022	HARTMAN D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pet., 16.12.2022	SERIOPLAST SL, PROIZVODNJA EMBALAŽE		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pet., 16.12.2022	POLIKLINIKA NOBILIS D.O.O.		500,00 €	
Pet., 16.12.2022	CG MONT D.O.O.		250,00 €	DONACIJA
Pet., 16.12.2022	EUROPARK D.O.O.		500,00 €	
Pet., 16.12.2022	ZLATKO S.		20,00 €	DOBR
Pet., 16.12.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA CP
Pet., 16.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA RP
Pet., 16.12.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	29,98 €		GOSPA ŽM
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,58 €		GOSPOD DM
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,32 €		GOSPA MV
Pet., 16.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	46,19 €		GOSPOD ZM
Pet., 16.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA AP
Pet., 16.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LK
Pet., 16.12.2022	PATRICIJA J.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 16.12.2022	IRENA P.	1.000,00 €		RADIO CITY
Pet., 16.12.2022	E 3, D.O.O.	27,33 €		GOSPA DM
Pet., 16.12.2022	BEBA L.		50,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 16.12.2022	TIKO PRO D.O.O.		300,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 16.12.2022	MARKO G.		30,00 €	PLAČILO
Pet., 16.12.2022	MARJETA M.		116,18 €	PLAČILO
Pet., 16.12.2022	SIMONA V.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 16.12.2022	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 16.12.2022	BORIS Š.		20,00 €	
Pet., 16.12.2022	ISTA D.O.O.	38,83 €		GOSPA OČ
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	36,70 €		GOSPA JK
Pet., 16.12.2022	E 3, D.O.O.	37,25 €		GOSPOD JF
Pet., 16.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AC
Pet., 16.12.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	14,32 €		GOSPOD MŠ
Pet., 16.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	38,88 €		GOSPA SM
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,71 €		GOSPA JP
Pet., 16.12.2022	TELEMACH D.O.O.	20,49 €		GOSPA ZV
Pet., 16.12.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	30,25 €		GOSPA JP
Pet., 16.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MB
Pet., 16.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD ŠA
Pet., 16.12.2022	JMSS MARIBOR	49,67 €		GOSPOD SS
Pet., 16.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ZH
Pet., 16.12.2022	CATV SELNICA RUŠE D.O.O.	35,64 €		GOSPOD LD
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,85 €		GOSPOD BB
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,49 €		GOSPA AK
Pet., 16.12.2022	TELEMACH D.O.O.	21,19 €		GOSPOD FB
Pet., 16.12.2022	E 3, D.O.O.	42,62 €		GOSPA KJ
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	45,63 €		GOSPA MČ
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	49,00 €		GOSPA MP
Pet., 16.12.2022	DEJAN B.	1.000,00 €		RADIO CITY

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 16.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	35,61 €		GOSPA RD
Pet., 16.12.2022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	4,77 €		POŠTA
Pet., 16.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	16,88 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 16.12.2022	KAROLINA Z.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 15.12.2022	GEBERIT PROIZVODNJA D.O.O		500,00 €	OBVES.O PLAČ. DONACIJA UPORNIK
Čet., 15.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,58 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Čet., 15.12.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		28,99 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Čet., 15.12.2022	METALID D.O.O.		500,00 €	CHAR BOŽIČ ZA VSE
Čet., 15.12.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Čet., 15.12.2022	BRANKO P.		300,00 €	ZA LJUDI V STISKI
Čet., 15.12.2022	MAJA L.		25,00 €	HUMAN.POMOČ
Sre., 14.12.2022	AQUASYSTEMS GOSPODARJENJE Z VODAMI D.O.O.		500,00 €	
Sre., 14.12.2022	PROJEKTOR, DRUŽBA ZA KINEMATOGRAFSK E STORITVE D.O.O.		500,00 €	NAKAZILO
Sre., 14.12.2022	JAMADA SKUPINA D.O.O.		300,00 €	
Sre., 14.12.2022	BOŠTJAN L.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE - BK TV
Sre., 14.12.2022	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Sre., 14.12.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA
Sre., 14.12.2022	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Tor., 13.12.2022	MATEVŽ F.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 13.12.2022	RAJMUND L.		40,00 €	
Tor., 13.12.2022	MONERO, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE		500,00 €	CHAR BOŽIČ ZA VSE
Tor., 13.12.2022	24NEP D.O.O.		1.000,00 €	
Tor., 13.12.2022	ANDREJ G.		25,00 €	POMOČ
Tor., 13.12.2022	BRANKA H.		10,00 €	
Tor., 13.12.2022	PK TRANS D.O.O.		500,00 €	DONACIJA -BOŽIČ ZA VSE
Tor., 13.12.2022	MARJAN P.		20,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 12.12.2022	HLEBCEK D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pon., 12.12.2022	MOJCA V.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 12.12.2022	MM HIDROTEH D.O.O.		1.000,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pon., 12.12.2022	AMIRA R.		20,00 €	KO JE BOŽIČ NAJ BO BOŽIČ ZA VSE
Pon., 12.12.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		805,58 €	YYW1024022523585 PAYPAL
Pon., 12.12.2022	BLAŽ C.		20,00 €	CHAR
Pon., 12.12.2022	VANDA F.		50,00 €	
Pon., 12.12.2022	MATEJA S.		20,00 €	CHAR
Pon., 12.12.2022	ZDISLAVA M.		10,00 €	
Pon., 12.12.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pon., 12.12.2022	ALES J.		50,00 €	DONACIJA 2022-12
Pon., 12.12.2022	LUKA		25,00 €	/
Pet., 09.12.2022	A1 SLOVENIJA DD		695,00 €	
Pet., 09.12.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		KARTICE
Pet., 09.12.2022	ANMI D.O.O.		500,00 €	DOBRODELNO PLAČILO MOL SLOVENIJA - BOŽIČ
Pet., 09.12.2022	FORTIS MARIBOR, D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pet., 09.12.2022	DIGITALNO ZOBOZDRAVSTVO VBO, ORTODO		500,00 €	UPORNIK CHAR - BOŽIČ ZA VSE
Pet., 09.12.2022	FORTIS AGRO D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pet., 09.12.2022	PETER V.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 09.12.2022	RUDI M.		100,00 €	
Pet., 09.12.2022	FRANCI L.		12,34 €	
Pet., 09.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA VR
Pet., 09.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DE
Pet., 09.12.2022	TELEMACH D.O.O.	46,90 €		GOSPA BR
Pet., 09.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	17,85 €		GOSPA KP
Pet., 09.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	41,68 €		GOSPA SŠ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 09.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,16 €		GOSPA RM
Pet., 09.12.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	28,11 €		GOSPOD IK
Pet., 09.12.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD ŠI
Pet., 09.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA MM
Pet., 09.12.2022	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 09.12.2022	GENERALI D.D.	37,25 €		GOSPA AV
Pet., 09.12.2022	KOMMUNIO D.O.O.	42,49 €		GOSPA JK
Pet., 09.12.2022	TRIGLAV ZZ D.D.	28,11 €		GOSPOD DB
Pet., 09.12.2022	TELEMACH D.O.O.	16,90 €		GOSPA BR
Pet., 09.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA KA
Pet., 09.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	41,02 €		GOSPA PK
Pet., 09.12.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DU
Pet., 09.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD TC
Pet., 09.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,12 €		GOSPOD JH
Pet., 09.12.2022	NEPREMIČNINE CELJE D.O.O.	29,12 €		GOSPOD ZJ
Pet., 09.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MP
Pet., 09.12.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pet., 09.12.2022	FRANCI L.		12,35 €	
Pet., 09.12.2022	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 09.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,49 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 09.12.2022	STANINVEST D.O.O.	42,78 €		GOSPOD HD
Čet., 08.12.2022	NINO G.		10,00 €	DONACIJA
Čet., 08.12.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Čet., 08.12.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Čet., 08.12.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Sre., 07.12.2022	ROMET D.O.O.		500,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 07.12.2022	TELEMACH D.O.O.		630,00 €	DONACIJA
Sre., 07.12.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		735,00 €	
Sre., 07.12.2022	GREGOR B.		100,00 €	CHAR
Sre., 07.12.2022	NOGOMETNI KLUB MARIBOR BRANIK		500,00 €	PLAČILO DONACIJE
Sre., 07.12.2022	MITJA M.		50,00 €	DONACIJA
Sre., 07.12.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 06.12.2022	TESNILA BOGADI D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Tor., 06.12.2022	SIMON K.		50,00 €	DONACIJA
Tor., 06.12.2022	SENSUS ET, DRUŽBA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO		500,00 €	POMOČ LJUDEM
Pon., 05.12.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 05.12.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 05.12.2022	KAI E.		50,00 €	
Pon., 05.12.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 05.12.2022	GALEA D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pon., 05.12.2022	GREGOR M.		10,00 €	POMOČ
Pon., 05.12.2022	ALEŠ S.		10,00 €	PRISPEVEK
Pet., 02.12.2022	METAL MIKULIC D.O.O.		2.500,00 €	POMOČ LJUDEM
Pet., 02.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,26 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pet., 02.12.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		213,17 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 02.12.2022	VARAST D.O.O.		300,00 €	POMOČ LJUDEM - DONACIJA
Pet., 02.12.2022	KREPFL D.O.O.		500,00 €	
Pet., 02.12.2022	GENERALI D.D.	46,58 €		GOSPA NŠ
Pet., 02.12.2022	TELEMACH D.O.O.	17,02 €		GOSPOD JH
Pet., 02.12.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	13,70 €		GOSPA BB
Pet., 02.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Pet., 02.12.2022	JMSS MARIBOR	44,66 €		GOSPOD JR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 02.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Pet., 02.12.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 02.12.2022	TELEMACH D.O.O.	41,80 €		GOSPOD MB
Pet., 02.12.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 02.12.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,83 €		GOSPOD MO
Pet., 02.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,83 €		GOSPA RD
Pet., 02.12.2022	T - 2 D.O.O.	27,56 €		GOSPOD SN
Pet., 02.12.2022	JMSS MARIBOR	11,40 €		GOSPA MM
Pet., 02.12.2022	UPRA-STAN D.O.O.	44,36 €		GOSPA NS
Pet., 02.12.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pet., 02.12.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,35 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 02.12.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	41,51 €		GOSPA DF
Čet., 01.12.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 12/2022
Čet., 01.12.2022	DARKO K.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 01.12.2022	ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O.		500,00 €	DONACIJA - BOŽIČ ZA VSE
Čet., 01.12.2022	NOAH D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Čet., 01.12.2022	MATEJA K.		10,00 €	
Čet., 01.12.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA