

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

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 61.271,08 EUR | **Breme:** 18.404,83 EUR | **Dobro:** 12.005,51 EUR | **Končno stanje:** 54.871,76 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 31.01.2022	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		1.786,67 €	
Pon., 31.01.2022	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		175,49 €	
Pon., 31.01.2022	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		63,55 €	
Pon., 31.01.2022	Hr A Gabron		10,00 €	
Pon., 31.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 01/2022
Pet., 28.01.2022	Matej K.		20,00 €	Sent from N26
Pet., 28.01.2022	E 3, D.O.O.	39,04 €		gospa rt
Pet., 28.01.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		gospa ms
Pet., 28.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	4,04 €		gospa ms
Pet., 28.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	14,35 €		gospa ms
Pet., 28.01.2022	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	8,96 €		gospa mv
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod mb
Pet., 28.01.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	24,46 €		gospa nš
Pet., 28.01.2022	DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE	25,00 €		gospa ss
Pet., 28.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	36,74 €		gospa zu
Pet., 28.01.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	31,95 €		gospa ml
Pet., 28.01.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	98,67 €		gospa mv
Pet., 28.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,09 €		gospa mv
Pet., 28.01.2022	NIGRAD D.O.O.	14,18 €		gospod zv
Pet., 28.01.2022	PDP - OBČINA HOČE - SLIVNICA	15,32 €		gospod zv
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		gospa st
Pet., 28.01.2022	PDP - OBČINA SV. TROJICA V SLOV. GOR.	19,62 €		gospa mž
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod br
Pet., 28.01.2022	KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.	33,50 €		gospa rz

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 28.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	29,33 €		gospa rz
Pet., 28.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	5,15 €		gospa rz
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod sz
Pet., 28.01.2022	GEN-I, D.O.O.	27,71 €		gospod bp
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa az
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	12,79 €		gospa az
Pet., 28.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,42 €		gospa al
Pet., 28.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,97 €		gospa ns
Pet., 28.01.2022	TELEMACH D.O.O.	9,89 €		gospa js
Pet., 28.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,19 €		gospa js
Pet., 28.01.2022	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	7,50 €		gospod af
Pet., 28.01.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	10,99 €		gospod af
Pet., 28.01.2022	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	14,46 €		gospod af
Pet., 28.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,68 €		gospa sm
Pet., 28.01.2022	TELEMACH D.O.O.	15,90 €		gospa br
Pet., 28.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,72 €		gospa zb
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod mj
Pet., 28.01.2022	T - 2 D.O.O.	31,03 €		gospod bk
Pet., 28.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa dk
Pet., 28.01.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		gospa kz
Pet., 28.01.2022	BENEDIKTINSKI DVOR D.O.O.	17,68 €		gospa zk
Pet., 28.01.2022	GRAWE D.D.	28,37 €		gospod sn
Pet., 28.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	16,80 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 27.01.2022	STANINVEST D.O.O.	19,13 €		gospa mv
Čet., 27.01.2022	STANINVEST D.O.O.	8,19 €		gospa nš
Čet., 27.01.2022	STANINVEST D.O.O.	44,22 €		gospod mi
Čet., 27.01.2022	SZ SMREKA D.O.O.	32,54 €		gospod gm

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 27.01.2022	PRIMOZ PINTER		20,00 €	
Čet., 27.01.2022	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Čet., 27.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Čet., 27.01.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		29,82 €	AKCIJA BAKRENČKI
Čet., 27.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	1,30 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 27.01.2022	GRAWE D.D.	37,99 €		gospa sš
Sre., 26.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	7,00 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Sre., 26.01.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		349,86 €	BAKRENČKI
Tor., 25.01.2022	ERIKA C.		100,00 €	CHAR
Pon., 24.01.2022	MATEVŽ P.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 24.01.2022	DANIJEL A.		100,00 €	2022
Pon., 24.01.2022	DANIJEL A.		60,00 €	Prispevek za majice #4104
Pon., 24.01.2022	VALENTINA T.		250,00 €	PRISPEVEK V DOBRODELNI NAMEN
Pet., 21.01.2022	T - 2 D.O.O.		245,00 €	
Pet., 21.01.2022	BORUT Z.		110,00 €	OD: Eva in Aljaž
Pet., 21.01.2022	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
Pet., 21.01.2022	SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O.	10,38 €		gospa tk
Pet., 21.01.2022	AGJ, D.O.O.	3,71 €		gospa tk
Pet., 21.01.2022	E 3, D.O.O.	31,48 €		gospa tk
Pet., 21.01.2022	OBČINA BENEDIKT	80,50 €		gospa kš
Pet., 21.01.2022	TELEMACH D.O.O.	30,64 €		gospod tg
Pet., 21.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	20,98 €		gospod mp
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,93 €		gospod pm
Pet., 21.01.2022	NIGRAD D.O.O.	34,00 €		gospod bš
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,38 €		gospa am
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	36,10 €		gospa en
Pet., 21.01.2022	JMSS MARIBOR	1.300,00 €		gospa Imm

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 21.01.2022	GENERALI D.D.	38,82 €		gospod zg
Pet., 21.01.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	5,21 €		gospa jp
Pet., 21.01.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	4,28 €		gospa jp
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	19,31 €		gospa jp
Pet., 21.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,60 €		gospa mu
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	36,22 €		gospa aj
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,11 €		gospa mr
Pet., 21.01.2022	EOS KSI D.O.O.	10,00 €		gospod mc
Pet., 21.01.2022	TELEMACH D.O.O.	7,99 €		gospod mc
Pet., 21.01.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	2,94 €		gospod sp
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	24,80 €		gospod sp
Pet., 21.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	8,60 €		gospa mc
Pet., 21.01.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	27,28 €		gospa mc
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,10 €		gospod sp
Pet., 21.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospa zj
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,16 €		gospa dk
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	17,62 €		gospod zf
Pet., 21.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,80 €		gospa pp
Pet., 21.01.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	28,17 €		gospod mo
Pet., 21.01.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	8,67 €		gospa ne
Pet., 21.01.2022	E 3, D.O.O.	223,65 €		gospod mk
Pet., 21.01.2022	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	21,20 €		gospod ig
Pet., 21.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	14,28 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 21.01.2022	JMSS MARIBOR	12,80 €		gospod zd
Čet., 20.01.2022	STANINVEST D.O.O.	46,56 €		gospod pa
Čet., 20.01.2022	NATALIJA G.		50,00 €	BAKRENCKI
Čet., 20.01.2022	FRANC J.		50,00 €	DONACIJA - JANUAR 2022

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 20.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	0,64 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 20.01.2022	MERKUR ZAVAROVALNICA D.D.	10,98 €		gospod ji
Sre., 19.01.2022	VEČER MEDIJI d.o.o.		804,00 €	NAROČNIŠKA AKCIJA S HUMANITARNO NOTO
Sre., 19.01.2022	TONE V.		150,00 €	Donacija Uporniku
Tor., 18.01.2022	ANDREJ C.		300,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 18.01.2022	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Tor., 18.01.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 18.01.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Tor., 18.01.2022	JAN A.		50,00 €	Donacija za materialne stroške UPORNIKA
Tor., 18.01.2022	JAN A.		100,00 €	CHAR
Tor., 18.01.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Tor., 18.01.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 17.01.2022	TOMAŽ S.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 17.01.2022	ANDREJA P.		20,00 €	
Pon., 17.01.2022	ANTONIJA Z.		30,00 €	PRISPEVEK ZA STAREJSE
Pon., 17.01.2022	MOTIVITI D.O.O.		1.000,00 €	POMOČ LJUDEM / DONACIJA
Pon., 17.01.2022	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 17.01.2022	IGOR K.		20,00 €	ZA OGREVANJE
Pon., 17.01.2022	TATJANA F.		50,00 €	POMOČ
Pon., 17.01.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA JANUAR
Pon., 17.01.2022	EVA F.		10,00 €	
Pon., 17.01.2022	URŠKA J.		50,00 €	PLAČILO
Sob., 15.01.2022	TINA C.		50,00 €	Takojšnje plačilo - priliv
Pet., 14.01.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pet., 14.01.2022	ZLATKO S.		10,00 €	DOBR
Pet., 14.01.2022	Aleš J.		20,00 €	donacija 202201
Pet., 14.01.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	18,69 €		gospa jp

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 14.01.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		gospa dj
Pet., 14.01.2022	TS RPL D.D.	22,00 €		gospa jd
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,59 €		gospa jk
Pet., 14.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	10,52 €		gospod zm
Pet., 14.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod nč
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospa mm
Pet., 14.01.2022	VIDERE, D.O.O.	360,00 €		gospod bojan v.
Pet., 14.01.2022	E 3, D.O.O.	34,25 €		gospa ap
Pet., 14.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	11,42 €		gospa mk
Pet., 14.01.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		gospa mk
Pet., 14.01.2022	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	10,01 €		gospa mk
Pet., 14.01.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		gospa dl
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospod sš
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,57 €		gospod mp
Pet., 14.01.2022	NIGRAD D.O.O.	15,37 €		gospa af
Pet., 14.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	17,44 €		gospa fa
Pet., 14.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa ša
Pet., 14.01.2022	TELEMACH D.O.O.	29,00 €		gospa jč
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,01 €		gospa cp
Pet., 14.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa ml
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,50 €		gospod rd
Pet., 14.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa lk
Pet., 14.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa rp
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	37,81 €		gospod jš
Pet., 14.01.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		gospa ič
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospod lk
Pet., 14.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	14,32 €		gopod brp

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 14.01.2022	MARIBORSKI VODOVOD D.O.O.	6,45 €		gospod prb
Pet., 14.01.2022	NIGRAD D.O.O.	11,08 €		gospod brp
Pet., 14.01.2022	JMSS MARIBOR	9,15 €		gospod vas
Pet., 14.01.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	7,52 €		gospod vs
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,60 €		gospa sh
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	22,68 €		gospa rd
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,82 €		gospod bb
Pet., 14.01.2022	KOMUNALA ODTOK D.O.O.	16,40 €		gospod ld
Pet., 14.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	11,42 €		gospod dl
Pet., 14.01.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	5,88 €		gospod ld
Pet., 14.01.2022	INDOMA D.O.O.	35,00 €		gospa jr
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,15 €		gospa jp
Pet., 14.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod sh
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,20 €		gospod kp
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospa lu
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	28,94 €		gospa dk
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospa lu
Pet., 14.01.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,13 €		gospa tk
Pet., 14.01.2022	RTV SLOVENIJA	25,50 €		gospa kt
Pet., 14.01.2022	E 3, D.O.O.	35,00 €		gospa jk
Pet., 14.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospa za
Pet., 14.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,43 €		gospa šz
Pet., 14.01.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		gospod mč
Pet., 14.01.2022	KGS KRAJNC D.O.O.	280,00 €		gospa zp
Pet., 14.01.2022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	16,38 €		pošta slovenije
Pet., 14.01.2022	MAJA I.		25,00 €	
Pet., 14.01.2022	MIRJANA F.		100,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 14.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		telekom
Pet., 14.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	22,68 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 13.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	0,22 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 13.01.2022	SVET GLASBE, TADEJ MEZNARIČ S.P.	75,00 €		gospa ps
Čet., 13.01.2022	STANISLAV B.		250,00 €	PRISPEVEK V DOBRODELNE NAMENE
Čet., 13.01.2022	TELEMACH D.O.O.		773,74 €	DONACIJA
Sre., 12.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.		300,00 €	
Sre., 12.01.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 11.01.2022	A1		2,00 €	
Tor., 11.01.2022	A1		900,00 €	
Tor., 11.01.2022	BORIS K.		75,00 €	PLAČILO
Tor., 11.01.2022	BORIS K.		100,00 €	PLAČILO
Tor., 11.01.2022	ZDENKO S.		80,00 €	PLAČILO
Tor., 11.01.2022	BORIS K.		90,00 €	PLAČILO
Tor., 11.01.2022	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO
Tor., 11.01.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 11.01.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 11.01.2022	GREGA H.		5,00 €	CHAR
Tor., 11.01.2022	ROBERT T.		30,00 €	donacija
Pon., 10.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	1,75 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pon., 10.01.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		97,51 €	BAKRENČKI
Pon., 10.01.2022	FRANCI L.		12,27 €	
Pon., 10.01.2022	MARTIN B.		80,00 €	Char
Pon., 10.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		695,00 €	
Pon., 10.01.2022	.VANUSIC		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pon., 10.01.2022	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A.		637,85 €	YYW1017853360546 PAYPAL
Pon., 10.01.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOŠNA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 10.01.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Pon., 10.01.2022	LUKA		25,00 €	/
Pon., 10.01.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 10.01.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sob., 08.01.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOŠT
Sob., 08.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Pet., 07.01.2022	KATJA P.		10,00 €	Dobrodelno pla.
Pet., 07.01.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		prehranske kartice
Pet., 07.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa vr
Pet., 07.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,90 €		gospod ct
Pet., 07.01.2022	Jan T.	100,00 €		upornikova štipendija
Pet., 07.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospod ed
Pet., 07.01.2022	E 3, D.O.O.	29,66 €		gospod mč
Pet., 07.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,14 €		gospa cd
Pet., 07.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		gospa mv
Pet., 07.01.2022	RTV SLOVENIJA	12,85 €		gospod br
Pet., 07.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa kš
Pet., 07.01.2022	GEN-I, D.O.O.	34,72 €		gospa mm
Pet., 07.01.2022	E 3, D.O.O.	29,44 €		gospod mp
Pet., 07.01.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	21,39 €		gospod bd
Pet., 07.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod ac
Pet., 07.01.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	28,98 €		gospa as
Pet., 07.01.2022	ECE D.O.O.	5,55 €		gospa as
Pet., 07.01.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	14,32 €		gospa sš
Pet., 07.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		si56031001001698
Pet., 07.01.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	13,22 €		gospod du
Pet., 07.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospa dh

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 07.01.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		gospod ss
Pet., 07.01.2022	GEN-I, D.O.O.	33,77 €		gospa sz
Pet., 07.01.2022	Dibrani V.	100,00 €		upornikova štipendija
Pet., 07.01.2022	VEČER MEDIJI D.O.O.	15,99 €		gospa ss
Pet., 07.01.2022	KOMUNALA PTUJ D.D.	28,37 €		gospod kb
Pet., 07.01.2022	KOMUNALA PTUJ D.D.	8,69 €		gospod vs
Pet., 07.01.2022	MITJA MOTALN		30,00 €	DONACIJA
Pet., 07.01.2022	KOMUNALA PTUJ D.D.	24,66 €		gospa rč
Pet., 07.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	11,34 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 06.01.2022	Tine M.	150,00 €		upornikova štipendija
Čet., 06.01.2022	Tine M.	150,00 €		upornikova štipendija
Čet., 06.01.2022	SZ SMREKA D.O.O.	16,28 €		gospod br
Čet., 06.01.2022	STANINVEST D.O.O.	31,60 €		gospod hd
Čet., 06.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	0,88 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 06.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	7,65 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Čet., 06.01.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		382,71 €	AKCIJA BAKRENČKI
Sre., 05.01.2022	PRIMO\ L.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 05.01.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 04.01.2022	GREGOR P.		10,00 €	Prispevek 1/2022
Tor., 04.01.2022	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	3,20 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Tor., 04.01.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		160,04 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 03.01.2022	SEBASTIJAN B.		80,00 €	NAKAZILO
Pon., 03.01.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pon., 03.01.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA