

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 6. 2022–30. 6. 2022

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 41.420,83 EUR | **Breme:** 13.420,64 EUR | **Dobro:** 15.359,97 EUR | **Končno stanje:** 43.360,16 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 30.06.2022	DOBA FAKULTETA		300,00 €	DONACIJA PO POGODBI
Čet., 30.06.2022	HR A GABRON		10,00 €	
Čet., 30.06.2022	JOŽEFA K.		50,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE ST.: KT 1924
Čet., 30.06.2022	LIONS KLUB MARIBOR - ZARJA		500,00 €	DONACIJA ZA POMOČ LJUDEM
Čet., 30.06.2022	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Čet., 30.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 06/2022
Sre., 29.06.2022	METKA J.		30,00 €	CHAR
Tor., 28.06.2022	MATEJA K.		10,00 €	
Pon., 27.06.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Pon., 27.06.2022	ROBERT T.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 24.06.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		860,00 €	STOJNICA
Pet., 24.06.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA VR
Pet., 24.06.2022	GENERALI D.D.	35,10 €		GOSPA RP
Pet., 24.06.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,60 €		GOSPA JP
Pet., 24.06.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DE
Pet., 24.06.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA AR
Pet., 24.06.2022	CATV SELNICA RUŠE D.O.O.	28,90 €		GOSPA JS
Pet., 24.06.2022	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O.	27,82 €		GOSPA NR
Pet., 24.06.2022	TELEMACH D.O.O.	24,00 €		GOSPOD DB
Pet., 24.06.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD CT
Pet., 24.06.2022	IVA P.		30,00 €	ZA LJUDI
Pet., 24.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,20 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 24.06.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD NČ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 23.06.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Čet., 23.06.2022	IRIS Ž.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 22.06.2022	METKA J.		30,00 €	CHAR
Tor., 21.06.2022	T - 2 D.O.O.		1,00 €	
Tor., 21.06.2022	T - 2 D.O.O.		265,00 €	
Tor., 21.06.2022	PETER V.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 20.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,72 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pon., 20.06.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		185,81 €	AKCIJA - BAKRENČKI
Pon., 20.06.2022	DOM POD GORCO D.O.O.		2.000,00 €	NAKAZILO DONACIJE
Pon., 20.06.2022	PETRA U.		60,00 €	
Pon., 20.06.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 20.06.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pon., 20.06.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pet., 17.06.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		LIDLOVE KARTICE
Pet., 17.06.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	14,06 €		GOSPA MS
Pet., 17.06.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IK
Pet., 17.06.2022	JMSS MARIBOR	34,41 €		GOSPOD JR
Pet., 17.06.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Pet., 17.06.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Pet., 17.06.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,27 €		GOSPA NS
Pet., 17.06.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA MK
Pet., 17.06.2022	T - 2 D.O.O.	28,37 €		GOSPOD SN
Pet., 17.06.2022	TELEMACH D.O.O.	27,79 €		GOSPA JK
Pet., 17.06.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 17.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,62 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 17.06.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,30 €		GOSPA RD

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 16.06.2022	SUROVINA D.O.O.		19,60 €	
Čet., 16.06.2022	MIKRO+POLO, D.O.O.		2.500,00 €	DONACIJA
Čet., 16.06.2022	MIKRO+POLO, D.O.O.		2.504,00 €	DONACIJA
Čet., 16.06.2022	MAJA U.		50,00 €	JUNIJ POMOČ
Čet., 16.06.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Sre., 15.06.2022	SUZANA S.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sre., 15.06.2022	DAMJANA M.		10,00 €	CHAR
Sre., 15.06.2022	DUŠAN O.		100,00 €	DONACIJA
Sre., 15.06.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Sre., 15.06.2022	MAJA L.		25,00 €	
Tor., 14.06.2022	A1 SLOVENIJA DD		1.365,00 €	
Tor., 14.06.2022	A1 SLOVENIJA DD		1,00 €	
Tor., 14.06.2022	ZLATKO S.		15,00 €	DOBR
Tor., 14.06.2022	MAJA R.		50,00 €	
Tor., 14.06.2022	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 2205
Pon., 13.06.2022	MARINA H.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 13.06.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 13.06.2022	PETRA G.		20,00 €	
Pet., 10.06.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		915,34 €	YYW1020595912833 PAYPAL
Pet., 10.06.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet., 10.06.2022	ZALOŽBA PIVEC D.O.O.		136,00 €	PLAČILO RACUNA
Pet., 10.06.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 10.06.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 10.06.2022	OBČINA BENEDIKT	66,50 €		GOSPA ŠK
Pet., 10.06.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	25,05 €		GOSPA JD
Pet., 10.06.2022	PSS PTUJ D.O.O.	229,14 €		GOSPA MK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 10.06.2022	GENERALI D.D.	31,78 €		GOSPOD BB
Pet., 10.06.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,67 €		GOSPOD BM
Pet., 10.06.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,31 €		GOSPOD SP
Pet., 10.06.2022	E.ON LJUBLJANA D.O.O.	30,20 €		GOSPA VB
Pet., 10.06.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,82 €		GOSPOD SJ
Pet., 10.06.2022	TELEMACH D.O.O.	29,90 €		GOSPOD TG
Pet., 10.06.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IC
Pet., 10.06.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,29 €		GOSPA MU
Pet., 10.06.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	28,48 €		GOSPOD DL
Pet., 10.06.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	33,56 €		GOSPOD RV
Pet., 10.06.2022	DIBRANI V.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 10.06.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pet., 10.06.2022	LUKA		25,00 €	/
Pet., 10.06.2022	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO
Pet., 10.06.2022	BRANKO B.		50,00 €	NAKAZILO
Pet., 10.06.2022	MARTIN B.		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Pet., 10.06.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 10.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,72 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 10.06.2022	JANT.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 09.06.2022	TELEMACH D.O.O.		755,00 €	DONACIJA
Čet., 09.06.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Sre., 08.06.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.045,00 €	
Sre., 08.06.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Sre., 08.06.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Sre., 08.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	25,20 €		MASTERCARD BREMENITEV
Tor., 07.06.2022	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 06.06.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Pon., 06.06.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 06.06.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 06.06.2022	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Pon., 06.06.2022	PETRA U.		50,00 €	
Pet., 03.06.2022	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 03.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 03.06.2022	SIMON JOVIĆ - IZVRŠITELJ	152,75 €		GOSPA DM
Čet., 02.06.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 6/2022
Čet., 02.06.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,22 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 02.06.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 02.06.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Čet., 02.06.2022	JOŽEFA K.		50,00 €	PLAČILO OBROKA 3
Sre., 01.06.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA