

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 5. 2022–31. 5. 2022

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 44.086,06 EUR | **Breme:** 17.501,61 EUR | **Dobro:** 14.836,38 EUR | **Končno stanje:** 41.420,83 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 23.05.2022	DAMIR B.		30,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	SUZANA J.		100,00 €	PLAČILO
Pon., 23.05.2022	ANDREJ D.		50,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	MARIJA K.		20,00 €	ZA UPOKOJENKO Z.
Pon., 23.05.2022	TEJA R.		50,00 €	
Pon., 23.05.2022	MAJDA J.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	METKA M.		50,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pon., 23.05.2022	SILVA B.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	MAŠA K.		25,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	NEDA S.		100,00 €	UPOKOJENKAZ
Pon., 23.05.2022	JASNA P.		5,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	JASMINA K.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	MOJCA F.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	MOJCA K.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	TANJA C.		50,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	ERIK L.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	LEA K.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	SILVA H.		30,00 €	
Pon., 23.05.2022	URŠKA J.		40,00 €	
Pon., 23.05.2022	MARTINA V.		50,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	NIKA V.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	POLONA L.		20,00 €	UPOKOJENKA
Pon., 23.05.2022	ŽIGA P.		10,00 €	UPOKOJENKA Z

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 23.05.2022	DOROTEJA O.		30,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	IGOR K.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	JASNA F.		100,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	PETRA U.		100,00 €	
Pon., 23.05.2022	IRENA P.		2,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	MELITA A.		30,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	ANDREJ L.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	BORIS Z.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	ANDREJA K.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	ANITA Z.		10,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	ALENKA T.		30,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pon., 23.05.2022	JELKA K.		50,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pon., 23.05.2022	NEŽA K.		15,00 €	UPOKOJENKA Z
Pon., 23.05.2022	MIRJANA M.		100,00 €	UPOKOJENKA Z
Ned., 22.05.2022	VANESSA P.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Ned., 22.05.2022	SNEŽANA D.		250,00 €	UPOKOJENKA Z
Ned., 22.05.2022	TINA C.		50,00 €	UPOKOJENKA Z
Sob., 21.05.2022	ROBERTO L.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Sob., 21.05.2022	ALEŠ T.		5,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sob., 21.05.2022	MILENA P.		100,00 €	UPOKOJENKA Z
Sob., 21.05.2022	JERNEJ Š.		30,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sob., 21.05.2022	SIMONA M.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sob., 21.05.2022	GREGOR Š.		20,00 €	UPOKOJENKA Z
Sob., 21.05.2022	BARBARA M.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 20.05.2022	DAŠA T.		50,00 €	TRIJE OTROCI
Pet., 20.05.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		280,00 €	DRUŠTVO STAND UP AUTMIGECI

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 20.05.2022	E 3, D.O.O.	60,63 €		GOSPOD RR
Pet., 20.05.2022	MAJA R.		50,00 €	
Pet., 20.05.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,84 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 20.05.2022	E 3, D.O.O.	101,69 €		GOSPOD MK
Čet., 19.05.2022	DAMJANA M.		10,00 €	CHAR
Čet., 19.05.2022	STANISLAV S.		50,00 €	CHAR
Čet., 19.05.2022	MARTIN B.		80,00 €	PO VASI PRESOJI
Sre., 18.05.2022	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 2022-05
Sre., 18.05.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Sre., 18.05.2022	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Sre., 18.05.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Sre., 18.05.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Tor., 17.05.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	8,20 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Tor., 17.05.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		430,22 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Tor., 17.05.2022	MAŠA I.		10,00 €	PLAČILO
Tor., 17.05.2022	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 17.05.2022	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA
Pon., 16.05.2022	SARA V.		10,00 €	PLAČILO - JUTRI NE UTEGNEM V NARODNI DOM
Pon., 16.05.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 16.05.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 16.05.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 16.05.2022	MAJA L.		25,00 €	
Pet., 13.05.2022	SUZANA S.		10,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 13.05.2022	ANTON S.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 13.05.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		LIDLOVE KARTICE
Pet., 13.05.2022	MILAN B.		300,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 13.05.2022	ZLATKO S.		10,00 €	DOBR
Pet., 13.05.2022	OBČINA BENEDIKT	77,00 €		GOSPA KŠ
Pet., 13.05.2022	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	283,77 €		GOSPA BR
Pet., 13.05.2022	JAN T.	100,00 €		GOSPOD JTH
Pet., 13.05.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 13.05.2022	DIBRANI V.	100,00 €		GOSPOD VD
Pet., 13.05.2022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	3,20 €		POŠTA
Pet., 13.05.2022	HITROST.COM D.O.O.	14,99 €		DOMENA
Pet., 13.05.2022	TINE M.	150,00 €		GOSPOD TM
Pet., 13.05.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,58 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 12.05.2022	MAJA U.		50,00 €	MAJ POMOČ
Čet., 12.05.2022	MITJA K.		50,00 €	
Sre., 11.05.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		794,94 €	YYW1020032649563 PAYPAL
Sre., 11.05.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Sre., 11.05.2022	BORIS K.		40,00 €	PLAČILO
Tor., 10.05.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Tor., 10.05.2022	LUKA		25,00 €	/
Tor., 10.05.2022	BORIS K.		50,00 €	PLAČILO
Tor., 10.05.2022	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Tor., 10.05.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon., 09.05.2022	A1		1.705,00 €	
Pon., 09.05.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		1.525,00 €	
Pon., 09.05.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Pon., 09.05.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Pon., 09.05.2022	ALEŠ P.		1.000,00 €	
Ned., 08.05.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 08.05.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Pet., 06.05.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV...
Pet., 06.05.2022	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Čet., 05.05.2022	TELEMACH D.O.O.		1.510,00 €	DONACIJA
Čet., 05.05.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Čet., 05.05.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 04.05.2022	JOŽEFA K.		50,00 €	PLAČILO GLOBE
Sre., 04.05.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 03.05.2022	IRIS Ž.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 03.05.2022	ANDREJ V.		425,00 €	DONACIJA
Tor., 03.05.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Tor., 03.05.2022	BRANKO P.		200,00 €	ZA LJUDI V STISKI
Tor., 03.05.2022	BIO LUX D.O.O.		500,00 €	DOBRODELNI NAMEN BIO LUX D.O.O
Tor., 03.05.2022	PRIMOŽ P.		10,00 €	NOGAVICE NIZKE 43-46
Tor., 03.05.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 03.05.2022	MATEJA K.		10,00 €	
Pon., 02.05.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 5/2022
Pon., 02.05.2022	HR A GABRON		10,00 €	