

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 2. 2022–28. 2. 2022

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 40.446,32 EUR | **Breme:** 19.706,95 EUR | **Dobro:** 14.472,05 EUR | **Končno stanje:** 35.211,42 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 31.03.2022	HR A GABRON		10,00 €	
Čet., 31.03.2022	JOŽEFA K.		50,00 €	
Čet., 31.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 03/2022
Sre., 30.03.2022	PIVEC MARJAN		30,00 €	
Tor., 29.03.2022	SITIS D.O.O.		1.000,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Tor., 29.03.2022	MAŠA I.		20,00 €	PLAČILO
Pon., 28.03.2022	MARKO G.		10,00 €	/
Pon., 28.03.2022	JESENKA K.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO - POMOČ
Pet., 25.03.2022	MONIKA S.		20,00 €	KAPA
Pet., 25.03.2022	BORIS K.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 25.03.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Pet., 25.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD DM
Pet., 25.03.2022	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O.	27,82 €		GOSPOD BP
Pet., 25.03.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	13,99 €		GOSPA MS
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Pet., 25.03.2022	TELEMACH D.O.O.	25,72 €		GOSPOD JH
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MB
Pet., 25.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA SS
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 25.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	35,40 €		GOSPA RZ
Pet., 25.03.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	24,40 €		GOSPA VM
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA AZ
Pet., 25.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	13,05 €		GOSPA ZB
Pet., 25.03.2022	DELO D.O.O.	29,75 €		GOSPOD AF

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 25.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA SM
Pet., 25.03.2022	KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.	46,18 €		GOSPA UZ
Pet., 25.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	39,70 €		GOSPOD LD
Pet., 25.03.2022	TELEMACH D.O.O.	17,30 €		GOSPA BR
Pet., 25.03.2022	UPRA-STAN D.O.O.	45,26 €		GOSPA SN
Pet., 25.03.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	42,05 €		GOSPA LA
Pet., 25.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,70 €		GOSPOD ZV
Pet., 25.03.2022	JMSS MARIBOR	49,56 €		GOSPOD SN
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	35,10 €		GOSPA LŠ
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD SZ
Pet., 25.03.2022	E 3, D.O.O.	96,09 €		GODPOF MK
Pet., 25.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 25.03.2022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	7,09 €		POŠTA SLOVENIJE
Pet., 25.03.2022	ZDRUŽENJE SLOVENSKA FILANTROPIJA	3.000,00 €		FARDOSA
Pet., 25.03.2022	STANINVEST D.O.O.	45,37 €		GOSPOD PA
Pet., 25.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,14 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 24.03.2022	MAJA K.		50,00 €	POMOČ
Čet., 24.03.2022	NATAŠA B.		30,00 €	BAKRENCKI
Sre., 23.03.2022	PETER H.		50,00 €	CHAR
Sre., 23.03.2022	JOŽEF Z.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 23.03.2022	VESNA D.		20,00 €	POMOČ
Sre., 23.03.2022	MITJA D.		20,00 €	
Tor., 22.03.2022	GASGROM D.O.O.		2.000,00 €	DONACIJA
Tor., 22.03.2022	MARIJA G.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 22.03.2022	IRIS Ž.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 22.03.2022	VLADIMIR B.		50,00 €	PLAČILO
Tor., 22.03.2022	ROBERT T.		30,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 21.03.2022	MILENA D.		150,00 €	DONACIJA- DRAŽBA KNJIGE
Pon., 21.03.2022	BENJAMIN L.		100,00 €	VSE DOBRO
Pon., 21.03.2022	NATAŠA K.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 21.03.2022	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA
Pon., 21.03.2022	STANISLAVA .		10,00 €	PRISPEVEK ZA POMOČ
Pon., 21.03.2022	BOŽA P.		5,00 €	PLAČILO
Pon., 21.03.2022	BERNARDA K.		100,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE (FRANC IN BERNARDA K.)
Pon., 21.03.2022	BOJAN K.		100,00 €	TRI DEKLICE
Pon., 21.03.2022	DARJA B.		20,00 €	PLAČILO ZA 3 DEKLICE
Pon., 21.03.2022	BRANKO L.		50,00 €	UPORNIK
Pon., 21.03.2022	ALENKA G.		100,00 €	TRI DEKLICE
Pon., 21.03.2022	MATEJA P.		5,00 €	
Pon., 21.03.2022	MATEJA K.		20,00 €	
Pon., 21.03.2022	LIDIJA L.		100,00 €	
Pon., 21.03.2022	SRETENKA C.		15,00 €	
Pon., 21.03.2022	MIRJANA M.		100,00 €	ZA LJUDI
Sob., 19.03.2022	IRENA M.		10,00 €	UPORNIK
Sob., 19.03.2022	SAŠA M.		5,00 €	ZA MATERIALNE STROŠKE
Sob., 19.03.2022	SAŠA M.		10,00 €	DONACIJA
Pet., 18.03.2022	MATJAŽ G.		50,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	VLASTA V.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MOJCA K.		40,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	ANDREJA V.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MARKO P.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	BOJAN K.		100,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	NINA M.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	ALEKSANDER M.		200,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 18.03.2022	VESNA F.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MARINKO G.		100,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MARTINA P.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	BOŠTJAN G.		5,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	PETRA H.		20,00 €	
Pet., 18.03.2022	MAJA V.		50,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	TATJANA K.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pet., 18.03.2022	VANDA S.		50,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE ZA TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	DAŠA B.		20,00 €	
Pet., 18.03.2022	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	NATAŠA L.		20,00 €	
Pet., 18.03.2022	ALENKA S.		100,00 €	TRI DEKLICE - DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 18.03.2022	TONČEK K.		100,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	ANDREJ G.		50,00 €	ZA LJUDI
Pet., 18.03.2022	OBČINA BENEDIKT	73,50 €		GOSPA ŠK
Pet., 18.03.2022	BLAŽ U.		15,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	DRUŠTVO ASPIRE, DR. ZA RAZ.ZAV.TER IZOBR		50,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	ALEKSANDRA K.		50,00 €	PLAČILO TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	JMSS MARIBOR	41,06 €		GOSPA AP
Pet., 18.03.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	20,98 €		GOSPOD MP
Pet., 18.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	50,00 €		GOSPA MU
Pet., 18.03.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	15,16 €		GOSPA MC
Pet., 18.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,24 €		GOSPA JA
Pet., 18.03.2022	TELEMACH D.O.O.	29,90 €		GOSPOD TG
Pet., 18.03.2022	TELEMACH D.O.O.	46,39 €		GOSPA MR
Pet., 18.03.2022	TELEMACH D.O.O.	46,77 €		GOSPOD RR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 18.03.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	42,21 €		GOSPOD IG
Pet., 18.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD ZG
Pet., 18.03.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	39,29 €		GOSPOD VR
Pet., 18.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	13,21 €		GOSPA AM
Pet., 18.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,15 €		GOSPA EN
Pet., 18.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	5,49 €		GOSPA PP
Pet., 18.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD NČ
Pet., 18.03.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	46,67 €		GOSPA AP
Pet., 18.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	48,35 €		GOSPOD ŠB
Pet., 18.03.2022	GEN-I, D.O.O.	39,05 €		GOSPA EN
Pet., 18.03.2022	CATV SELNICA RUŠE D.O.O.	35,64 €		GOSPOD LD
Pet., 18.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA DK
Pet., 18.03.2022	GENERALI D.D.	31,78 €		GOSPOD BB
Pet., 18.03.2022	JMSS MARIBOR	14,14 €		GOSPOD MO
Pet., 18.03.2022	TELEMACH D.O.O.	16,32 €		GOSPOD MC
Pet., 18.03.2022	MIHELA M.		15,00 €	ZA LJUDI
Pet., 18.03.2022	IVA R.		20,00 €	DOBRODELNO NAKAZILO
Pet., 18.03.2022	ANDREJ C.		300,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 18.03.2022	MAJDA O.		20,00 €	
Pet., 18.03.2022	KATJA S.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	RENATA G.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	ROBI C.		20,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	SEVERINA O.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	VESNA K.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	PETER L.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	SABINA S.		20,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	LINA A.		30,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 18.03.2022	SILVA H.		30,00 €	
Pet., 18.03.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pet., 18.03.2022	LARA V.		50,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	IRENA M.		20,00 €	
Pet., 18.03.2022	ANDREJA Ž.		20,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	FRANC S.		20,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MARKO S.		20,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MARLEN SL.		10,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	BRANKA T.		15,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	JURE Č.		50,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	ANJA G.		12,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MATEJ R.		50,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	BARBARA I.		15,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	KARMEN Š.		20,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	MAJA P.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	NEŽA H.		30,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA IČ
Pet., 18.03.2022	MATEJA P.		100,00 €	TRI DEKLICE
Pet., 18.03.2022	STANINVEST D.O.O.	44,68 €		GOSPOD BM
Pet., 18.03.2022	SZ SMREKA D.O.O.	23,46 €		GOSPOD FZ
Pet., 18.03.2022	STANINVEST D.O.O.	41,80 €		GOSPOD SP
Pet., 18.03.2022	STANINVEST D.O.O.	44,04 €		GOSPA MŽ
Pet., 18.03.2022	STANINVEST D.O.O.	34,00 €		GOSPOD DZ
Pet., 18.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,60 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 18.03.2022	ROBERTO L.		20,00 €	TRI DEKLICE
Čet., 17.03.2022	METKA B.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Čet., 17.03.2022	ALEŠ T.		5,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 17.03.2022	TJAŠA P.		20,00 €	TRI DEKLICE
Čet., 17.03.2022	VLADISLAVA R.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Čet., 17.03.2022	DAVOR Š.		100,00 €	DONACIJA
Čet., 17.03.2022	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
Čet., 17.03.2022	KLARA P.		20,00 €	
Čet., 17.03.2022	JANA M.		20,00 €	NAKAZILO
Čet., 17.03.2022	MAGDA L.		100,00 €	PLAČILO
Čet., 17.03.2022	GORAZD S.		50,00 €	ZIMA II
Sre., 16.03.2022	TINKAL D.O.O.		200,00 €	
Sre., 16.03.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Sre., 16.03.2022	JANA M.		50,00 €	PODPORA DELOVANJU
Sre., 16.03.2022	JAN A.		150,00 €	ZA LJUDI
Sre., 16.03.2022	BOJANA R.		10,00 €	ZA LJUDI
Sre., 16.03.2022	KORAPIS D.O.O.		100,00 €	NAK. DONACIJE ZA LJUDI
Sre., 16.03.2022	BOJAN S.		200,00 €	PLAČILO ZA POMOČ
Sre., 16.03.2022	TIJANA M.		50,00 €	ZA LJUDI
Sre., 16.03.2022	DUŠANKA B.		20,00 €	
Sre., 16.03.2022	SNEŽANA M.		20,00 €	ZA LJUDI
Sre., 16.03.2022	SIMONA V.		60,00 €	DONACIJA
Sre., 16.03.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Sre., 16.03.2022	ALJA G.		20,00 €	DELOVANJE DRUŠTVA
Sre., 16.03.2022	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN SVETA GORA		2.000,00 €	
Sre., 16.03.2022	TINA C.		50,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Tor., 15.03.2022	MARIO H.		20,00 €	UPOKOJENKA Ž
Tor., 15.03.2022	URŠKA K.		10,00 €	ZA LJUDI
Tor., 15.03.2022	ALEŠ A.		20,00 €	ALEŠ A.
Tor., 15.03.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 15.03.2022	ALENKA K.		25,00 €	PLAČILO
Tor., 15.03.2022	PETER L.		56,00 €	VELIK POKLON ZA VAS TRUD
Tor., 15.03.2022	NATALIJA P.		50,00 €	ZA LJUDI
Tor., 15.03.2022	MAJA L.		25,00 €	
Pon., 14.03.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 14.03.2022	JASNA K.		50,00 €	ZA LJUDI
Pon., 14.03.2022	AALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 22-03
Pon., 14.03.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 14.03.2022	IZTOK M.		30,00 €	PRISPEVEK
Pon., 14.03.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA MAREC
Pon., 14.03.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		LIDLOVE KARTICE
Pon., 14.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,42 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 11.03.2022	DAMJANA M.		10,00 €	UPORNIK
Pet., 11.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,66 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pet., 11.03.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		133,05 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 11.03.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		469,12 €	YYW1018917821206 PAYPAL
Pet., 11.03.2022	VERONIKA K.		50,00 €	POMOČ
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,60 €		GOSPA JP
Pet., 11.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	36,37 €		GOSPA JK
Pet., 11.03.2022	NIGRAD D.O.O.	17,89 €		GOSPOD MK
Pet., 11.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	49,93 €		GOSPA MM
Pet., 11.03.2022	TELEMACH D.O.O.	48,00 €		GOSPOD ZM
Pet., 11.03.2022	UPRA-STAN D.O.O.	42,21 €		GOSPA CP
Pet., 11.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŠA
Pet., 11.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LK
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA LU
Pet., 11.03.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	17,44 €		GOSPA AF



DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD LK
Pet., 11.03.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	18,69 €		GOSPA JP
Pet., 11.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DL
Pet., 11.03.2022	INDOMA D.O.O.	48,89 €		GOSPA DJ
Pet., 11.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IK
Pet., 11.03.2022	E 3, D.O.O.	49,39 €		GOSPOD SŠ
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD MP
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	36,74 €		GOSPA OČ
Pet., 11.03.2022	TELEMACH D.O.O.	47,79 €		GOSPA BM
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	37,81 €		GOSPOD JŠ
Pet., 11.03.2022	E 3, D.O.O.	34,78 €		GOSPA DM
Pet., 11.03.2022	TELEMACH D.O.O.	75,90 €		GOSPOD FB
Pet., 11.03.2022	INDOMA D.O.O.	35,10 €		GOSPA RJ
Pet., 11.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	40,59 €		GOSPOD ŽF
Pet., 11.03.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	48,67 €		GOSPA MM
Pet., 11.03.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	14,32 €		GOSPA RB
Pet., 11.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA JČ
Pet., 11.03.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA MK
Pet., 11.03.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	43,32 €		GOSPA DK
Pet., 11.03.2022	TELEMACH D.O.O.	37,39 €		GOSPA NP
Pet., 11.03.2022	DIBRANI V.	100,00 €		UPORNIKOVVA ŠTIPENDIJA
Pet., 11.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD SH
Pet., 11.03.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	21,76 €		GOSPA SS
Pet., 11.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	50,04 €		GOSPA TK
Pet., 11.03.2022	TELEMACH D.O.O.	43,89 €		GOSPA RD
Pet., 11.03.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPA KM
Pet., 11.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD MČ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 11.03.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 11.03.2022	KOMUNALA PTUJ D.D.	30,88 €		GOSPOD BK
Pet., 11.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD SV
Pet., 11.03.2022	BORIS K.		100,00 €	PLAČILO
Pet., 11.03.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pet., 11.03.2022	MATJAŽ M.		30,00 €	ZA LJUDI
Pet., 11.03.2022	MARLEN S.		10,00 €	ZA LJUDI
Pet., 11.03.2022	KOMUNALA PTUJ D.D.	23,57 €		GOSPA RČ
Pet., 11.03.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 11.03.2022	TADEJ M.	75,00 €		GOSPA SM
Pet., 11.03.2022	STANINVEST D.O.O.	15,03 €		GOSPA RM
Pet., 11.03.2022	TAMSTAN D.O.O.	45,41 €		GOSPOD VS
Pet., 11.03.2022	STANINVEST D.O.O.	41,39 €		GOSPA SH
Pet., 11.03.2022	STANINVEST D.O.O.	38,92 €		GOSPA MS
Pet., 11.03.2022	SZ SMREKA D.O.O.	40,65 €		GOSPOD PK
Pet., 11.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	18,76 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 10.03.2022	BRODNIK STANISLAVA		20,00 €	NAKAZILO
Čet., 10.03.2022	MARTIN B.		80,00 €	
Čet., 10.03.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet., 10.03.2022	LUKA		25,00 €	/
Čet., 10.03.2022	SIMON K.		50,00 €	DONACIJA
Čet., 10.03.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre., 09.03.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		470,00 €	
Sre., 09.03.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Sre., 09.03.2022	NASTJA M.		60,00 €	DRUSTVO UP-ORNIK
Tor., 08.03.2022	A1		1,00 €	
Tor., 08.03.2022	A1		470,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 08.03.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Tor., 08.03.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Tor., 08.03.2022	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Tor., 08.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV
Pon., 07.03.2022	TELEMACH D.O.O.		406,66 €	DONACIJA
Pon., 07.03.2022	GRETA D.		20,00 €	ZA LJUDI
Pon., 07.03.2022	KATJA P.		7,00 €	DOBRODELNO PLA.
Pon., 07.03.2022	MARTINA S.		300,00 €	PLAČILO ZA LJUDI
Pon., 07.03.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 07.03.2022	BOŠTJAN M.		20,00 €	ZA LJUDI
Pon., 07.03.2022	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 07.03.2022	MARTINA Z.		30,00 €	ZA LJUDI
Pet., 04.03.2022	ANTON S.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 04.03.2022	GEN-I, D.O.O.	34,48 €		GOSPA OL
Pet., 04.03.2022	KOMMUNIO D.O.O.	48,70 €		GOSPA JK
Pet., 04.03.2022	ECE D.O.O.	45,92 €		GOSPA VT
Pet., 04.03.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	46,07 €		GOSPA ŠK
Pet., 04.03.2022	PETRA N.		50,00 €	ZA LJUDI
Pet., 04.03.2022	MERKUR TRGOVINA, D.O.O.	199,99 €		GOSPA AT
Pet., 04.03.2022	JMSS MARIBOR	37,10 €		GOSPOD SS
Pet., 04.03.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,82 €		GOSPOD JH
Pet., 04.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AC
Pet., 04.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA SA
Pet., 04.03.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	14,32 €		GOSPA SŠ
Pet., 04.03.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD ED
Pet., 04.03.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	40,88 €		GOSPA VG
Pet., 04.03.2022	GEN-I, D.O.O.	39,15 €		GOSPA CD

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 04.03.2022	TELEMACH D.O.O.	45,00 €		GOSPA AR
Pet., 04.03.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD CT
Pet., 04.03.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	47,41 €		GOSPA MM
Pet., 04.03.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	44,34 €		GOSPA RV
Pet., 04.03.2022	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 04.03.2022	NINA P.		20,00 €	ZA LJUDI
Pet., 04.03.2022	GEN-I, D.O.O.	48,48 €		GOSPA SZ
Pet., 04.03.2022	BOJAN M.		30,00 €	ZA LJUDI
Pet., 04.03.2022	ZORAN S.		30,00 €	
Pet., 04.03.2022	STANINVEST D.O.O.	44,96 €		GOSPOD DH
Pet., 04.03.2022	STANINVEST D.O.O.	42,35 €		GOSPA DH
Pet., 04.03.2022	STANINVEST D.O.O.	43,21 €		GOSPOD BK
Pet., 04.03.2022	TAMSTAN D.O.O.	43,56 €		GOSPOD MČ
Pet., 04.03.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	8,86 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 04.03.2022	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - ZA LJUDI
Pet., 04.03.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV...
Pet., 04.03.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 02.03.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 3/2022
Sre., 02.03.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Sre., 02.03.2022	MATEJA K.		10,00 €	
Tor., 01.03.2022	VESNA P.		100,00 €	PLAČILO
Tor., 01.03.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 01.03.2022	PIKA V.		20,00 €	TA LJUDI
Tor., 01.03.2022	IVA P.		40,00 €	ZA LJUDI
Tor., 01.03.2022	MATEJA P.		5,00 €	
Tor., 01.03.2022	BERNARDKA H.		20,00 €	ZA LJUDI