

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

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 82.620,01 EUR | **Breme:** 17.135,05 EUR | **Dobro:** 17.756,90 EUR | **Končno stanje:** 83.241,86 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 30.11.2022	SILVA S.		8,00 €	NAROČILO 5006
Sre., 30.11.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Sre., 30.11.2022	HR A GABRON		10,00 €	
Sre., 30.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 11/2022
Tor., 29.11.2022	C-NEP AGENCIJA, D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Tor., 29.11.2022	KATARINA G.		30,00 €	PLAČILO DONACIJA
Tor., 29.11.2022	AUTOTEILE 24 GMBH		500,00 €	
Tor., 29.11.2022	.AGAR SI56610000004837155		60,00 €	DONACIJA
Pon., 28.11.2022	VANJA H.		20,00 €	5008
Pon., 28.11.2022	VANJA H.		35,00 €	5007
Pon., 28.11.2022	OPTIKA24 D.O.O.		500,00 €	BOŽIČ ZA VSE
Pon., 28.11.2022	BERNARDA K.		100,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE
Pon., 28.11.2022	GREGOR H.		15,00 €	DONACIJA - ANDREJ Z.
Pet., 25.11.2022	DRAGA H.		10,00 €	PLAČILO
Pet., 25.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	2,32 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Pet., 25.11.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		116,10 €	AKCIJA BAKRENČKI
Pet., 25.11.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Pet., 25.11.2022	OBČINA BENEDIKT	63,00 €		GOSPA ŠK
Pet., 25.11.2022	E 3, D.O.O.	27,80 €		GOSPOD SŠ
Pet., 25.11.2022	TELEMACH D.O.O.	37,50 €		GOSPOD DB
Pet., 25.11.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	50,00 €		GOSPA AF
Pet., 25.11.2022	PSS PTUJ D.O.O.	31,72 €		GOSPA MH
Pet., 25.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA KŠ
Pet., 25.11.2022	TELEMACH D.O.O.	33,90 €		GOSPOD TG

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 25.11.2022	E 3, D.O.O.	174,99 €		GOSPA MK
Pet., 25.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	35,22 €		GOSPA VB
Pet., 25.11.2022	TELEMACH D.O.O.	46,38 €		GOSPOD PC
Pet., 25.11.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	39,82 €		GOSPOD BV
Pet., 25.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	48,25 €		GOSPA JD
Pet., 25.11.2022	TELEMACH D.O.O.	42,90 €		GOSPOD ČI
Pet., 25.11.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	25,32 €		GOSPA CM
Pet., 25.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ML
Pet., 25.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 25.11.2022	DRUŽINSKA KMETIJA MATJAŽ R.	492,75 €		GOSPA JM
Pet., 25.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	45,57 €		GOSPOD LK
Pet., 25.11.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA IČ
Pet., 25.11.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD DM
Pet., 25.11.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	48,75 €		GOSPA ŠK
Pet., 25.11.2022	STANINVEST D.O.O.	36,86 €		GOSPOD SP
Pet., 25.11.2022	TAMSTAN D.O.O.	42,30 €		GOSPOD VS
Pet., 25.11.2022	MAJOR DOMUS D.O.O.	38,20 €		GOSPOD VR
Pet., 25.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,39 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 25.11.2022	STANINVEST D.O.O.	47,98 €		GOSPOD MI
Pet., 25.11.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 24.11.2022	DEAN J.		12,00 €	BAKRENCKI
Sre., 23.11.2022	DEN-DON MONT D.O.O.		1.000,00 €	HUMANITARNA DONACIJA
Sre., 23.11.2022	MARIJA P.		50,00 €	PLAČILO RAČUNA
Sre., 23.11.2022	RENATO F.		100,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Tor., 22.11.2022	TJAŠA M.		1.000,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Tor., 22.11.2022	SIMON D.		50,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pon., 21.11.2022	FRANCI L.		12,32 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 21.11.2022	FRANCI L.		12,33 €	
Pon., 21.11.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 18.11.2022	INŠTITUT INDRIYA		80,00 €	DONACIJA
Pet., 18.11.2022	T - 2 D.O.O.		155,00 €	
Pet., 18.11.2022	BOJAN S.		40,00 €	CHAR
Pet., 18.11.2022	BOGDAN K.		10.000,00 €	NAKAZILO PO DONATORSKI POGODBI - BOGDAN
Pet., 18.11.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pet., 18.11.2022	UPRA-STAN D.O.O.	40,81 €		GOSPA PC
Pet., 18.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA RP
Pet., 18.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	38,88 €		GOSPA SM
Pet., 18.11.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	29,98 €		GOSPA MŽ
Pet., 18.11.2022	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	29,94 €		GOSPA OČ
Pet., 18.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	46,19 €		GOSPOD ZM
Pet., 18.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ML
Pet., 18.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,83 €		GOSPA MD
Pet., 18.11.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD JM
Pet., 18.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MB
Pet., 18.11.2022	GENERALI D.D.	35,70 €		GOSPOD ČN
Pet., 18.11.2022	GOOD4U D.O.O.	41,99 €		GOSPA JP
Pet., 18.11.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	29,03 €		GOSPA
Pet., 18.11.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	49,90 €		GOSPA MD
Pet., 18.11.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	20,00 €		GOSPA MK
Pet., 18.11.2022	TELEMACH D.O.O.	20,49 €		GOSPOD ZV
Pet., 18.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LK
Pet., 18.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,96 €		GOSPA MV
Pet., 18.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	46,85 €		GOSPOD MČ
Pet., 18.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD SH

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 18.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	47,42 €		GOSPA MP
Pet., 18.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	43,97 €		GOSPOD LD
Pet., 18.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,92 €		GOSPOD BB
Pet., 18.11.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA AK
Pet., 18.11.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pet., 18.11.2022	JANT.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Pet., 18.11.2022	JMSS MARIBOR	41,96 €		GOSPOD SS
Pet., 18.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	12,47 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 18.11.2022	KAROLINA Z.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 17.11.2022	MARTINA S.		85,00 €	PLAČILO
Sre., 16.11.2022	TONE V.		200,00 €	DONACIJA UPORNIKU (ZA NOVOLETNA DARILA)
Sre., 16.11.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Sre., 16.11.2022	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 15.11.2022	SUZANA S.		25,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Tor., 15.11.2022	MAJA L.		25,00 €	CHAR
Tor., 15.11.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 14.11.2022	JERNEJ B.		15,00 €	NAKAZILO
Pon., 14.11.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pon., 14.11.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA
Pon., 14.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,49 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pon., 14.11.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		LIDLOVE KARTICE
Pon., 14.11.2022	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA VESELI DECEMBER
Pet., 11.11.2022	DRUŠTVO UPOKOJENCEV GORICA PRI SLIVNICI		150,00 €	CHAR DONACIJA UP-ORNIK OGLED LADIJC
Pet., 11.11.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		360,90 €	YYW1023417528018 PAYPAL
Pet., 11.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	36,17 €		GOSPOD DŠ
Pet., 11.11.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD BR
Pet., 11.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 11.11.2022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	1,08 €		POŠTA
Pet., 11.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA VR
Pet., 11.11.2022	GENERALI D.D.	37,25 €		GOSPA AV
Pet., 11.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	33,83 €		GOSPA RM
Pet., 11.11.2022	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 11.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AC
Pet., 11.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA MM
Pet., 11.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	41,02 €		GOSPA KP
Pet., 11.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD CT
Pet., 11.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD UD
Pet., 11.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	47,76 €		GOSPA SŠ
Pet., 11.11.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IK
Pet., 11.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,18 €		GOSPOD JH
Pet., 11.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MP
Pet., 11.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA EA
Pet., 11.11.2022	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O.	26,95 €		GOSPA NR
Pet., 11.11.2022	ECE D.O.O.	23,33 €		GOSPOD ZJ
Pet., 11.11.2022	GEN-I, D.O.O.	31,93 €		GOSPA OL
Pet., 11.11.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD DB
Pet., 11.11.2022	OBČINA SELNICA OB DRAVI	25,62 €		GOSPA SJ
Pet., 11.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	25,45 €		GOSPOD BM
Pet., 11.11.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 11.11.2022	A1 SLOVENIJA DD		65,00 €	
Pet., 11.11.2022	EOC D.O.O.	779,00 €		GOSPA SD
Pet., 11.11.2022	STANINVEST D.O.O.	11,30 €		GOSPOD DH
Pet., 11.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	12,96 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Čet., 10.11.2022	ALES J.		30,00 €	DONACIJA 202211

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 10.11.2022	SIMONA V.		60,00 €	DONACIJA
Čet., 10.11.2022	PETRA H.		100,00 €	
Čet., 10.11.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Čet., 10.11.2022	BORIS K.		30,00 €	PLAČILO
Čet., 10.11.2022	LUKA		25,00 €	/
Čet., 10.11.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Sre., 09.11.2022	MARIJA M.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 09.11.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Sre., 09.11.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOŠNA
Tor., 08.11.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Tor., 08.11.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Tor., 08.11.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Tor., 08.11.2022	PETER L.		20,00 €	VESELI DECEMBER
Pon., 07.11.2022	JANA M.		50,00 €	NAKAZILO
Pon., 07.11.2022	TELEMACH D.O.O.		80,00 €	DONACIJE
Pon., 07.11.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		90,00 €	
Pon., 07.11.2022	ANDREJA K.		20,00 €	VESELI DECEMBER
Pon., 07.11.2022	SILVA B.		20,00 €	PRISPEVEK
Pon., 07.11.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 07.11.2022	MARTINA V.		50,00 €	ZA LJUDI
Pon., 07.11.2022	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 07.11.2022	ALENKA C.		100,00 €	CHAR
Pon., 07.11.2022	MANJA V.		10,00 €	DECEMBER ZA STAROSTNIKE
Pet., 04.11.2022	MARINA H.		50,00 €	DONACIJA
Pet., 04.11.2022	OBI D.O.O.	509,97 €		GOSPA AK
Pet., 04.11.2022	GENERALI D.D.	46,58 €		GOSPA NŠ
Pet., 04.11.2022	E 3, D.O.O.	46,92 €		GOSPOD RR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 04.11.2022	E 3, D.O.O.	27,22 €		GOSPA AP
Pet., 04.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	47,87 €		GOSPOD JH
Pet., 04.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Pet., 04.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,92 €		GOSPA MU
Pet., 04.11.2022	GEN-I, D.O.O.	30,20 €		GOSPOD IŠ
Pet., 04.11.2022	TELEMACH D.O.O.	33,88 €		GOSPOD DČ
Pet., 04.11.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 04.11.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA KD
Pet., 04.11.2022	T - 2 D.O.O.	33,13 €		GOSPOD SN
Pet., 04.11.2022	GEN-I, D.O.O.	27,78 €		GOSPA EN
Pet., 04.11.2022	TELEMACH D.O.O.	44,79 €		GOSPA RD
Pet., 04.11.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 04.11.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 04.11.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	40,40 €		GOSPA DF
Pet., 04.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	8,06 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 04.11.2022	SZ SMREKA D.O.O.	45,37 €		GOSPOD BR
Čet., 03.11.2022	GORAZD S.		50,00 €	ZIMA 22/23
Čet., 03.11.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Sre., 02.11.2022	DARKO K.		50,00 €	DONACIJA
Sre., 02.11.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,76 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/TUJE GOTOVINE
Sre., 02.11.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		338,03 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Sre., 02.11.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Sre., 02.11.2022	POLONCA F.		50,00 €	UPORNIK
Sre., 02.11.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Sre., 02.11.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Tor., 01.11.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 11/2022