

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 10. 2022–31. 10. 2022

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 91.485,79 EUR | **Breme:** 15.412,99 EUR | **Dobro:** 6.547,21 EUR | **Končno stanje:** 82.620,01 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 31.10.2022	DARJAN L.		20,00 €	DONACIJA (FLAŠKA)
Pon., 31.10.2022	HR A GABRON		10,00 €	
Pon., 31.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 10/2022
Pet., 28.10.2022	OBČINA BENEDIKT	77,00 €		GOSPA KŠ
Pet., 28.10.2022	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O.	24,63 €		GOSPA JP
Pet., 28.10.2022	JMSS MARIBOR	33,95 €		GOSPA JD
Pet., 28.10.2022	TELEMACH D.O.O.	26,18 €		GOSPOD MC
Pet., 28.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD DM
Pet., 28.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	19,78 €		GOSPA MP
Pet., 28.10.2022	TELEMACH D.O.O.	33,90 €		GOSPOD TG
Pet., 28.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŠK
Pet., 28.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	45,84 €		GOSPOD SŠ
Pet., 28.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD VS
Pet., 28.10.2022	TELEMACH D.O.O.	28,09 €		GOSPOD PC
Pet., 28.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA IČ
Pet., 28.10.2022	STANINVEST D.O.O.	33,98 €		GOSPOD SP
Pet., 28.10.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVO ŠTIPENDIJA
Pet., 28.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	6,54 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 28.10.2022	MAJOR DOMUS D.O.O.	38,81 €		GOSPOD VR
Čet., 27.10.2022	KATARINA K.		350,50 €	
Čet., 27.10.2022	KATARINA K.		2,50 €	
Sre., 26.10.2022	PETRA U.		100,00 €	
Tor., 25.10.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Pon., 24.10.2022	DANIJEL Z.		100,00 €	DONACIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 24.10.2022	MOJCA Č.		300,00 €	DONACIJA
Pet., 21.10.2022	TELEMACH D.O.O.	24,90 €		GOSPOD ZM
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ML
Pet., 21.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA AK
Pet., 21.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,29 €		GOSPOD DM
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD NČ
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA RP
Pet., 21.10.2022	GEN-I, D.O.O.	37,79 €		GOSPA IM
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŠA
Pet., 21.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,60 €		GOSPA JP
Pet., 21.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA ŠK
Pet., 21.10.2022	T - 2 D.O.O.	40,29 €		GOSPOD IČ
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LK
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA OČ
Pet., 21.10.2022	TELEMACH D.O.O.	21,93 €		GOSPOD ZV
Pet., 21.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	37,81 €		GOSPA MP
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	36,57 €		GOSPA MV
Pet., 21.10.2022	E 3, D.O.O.	39,10 €		GOSPA JK
Pet., 21.10.2022	E 3, D.O.O.	79,15 €		GOSPA MK
Pet., 21.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ML
Pet., 21.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	38,88 €		GOSPA MS
Pet., 21.10.2022	SPL D.D.	30,03 €		GOSPA DM
Pet., 21.10.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	28,17 €		GOSPA JP
Pet., 21.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,34 €		GOSPA RD
Pet., 21.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,76 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 21.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	71,10 €		GOSPOD MČ
Čet., 20.10.2022	T - 2 D.O.O.		500,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre, 19.10.2022	ALEŠ J.		40,00 €	DONACIJA 22-10
Tor, 18.10.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Tor, 18.10.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIK
Tor, 18.10.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 17.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	4,49 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pon., 17.10.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		224,51 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 17.10.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pon., 17.10.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Pon., 17.10.2022	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 17.10.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 17.10.2022	DUŠAN O.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 17.10.2022	SUZANA G.		45,00 €	TRI MAJICE
Pon., 17.10.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Sob., 15.10.2022	ANTON S.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 14.10.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	13,99 €		GOSPA MS
Pet., 14.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD ED
Pet., 14.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA VR
Pet., 14.10.2022	TELEMACH D.O.O.	46,90 €		GOSPA AR
Pet., 14.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IK
Pet., 14.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DU
Pet., 14.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA MM
Pet., 14.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD CT
Pet., 14.10.2022	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 14.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	44,26 €		GOSPA SS
Pet., 14.10.2022	GENERALI D.D.	37,25 €		GOSPA AV
Pet., 14.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	23,63 €		GOSPOD BM
Pet., 14.10.2022	TELEMACH D.O.O.	24,90 €		GOSPOD SS

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 14.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	41,02 €		GOSPA KP
Pet., 14.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AC
Pet., 14.10.2022	OBČINA KUNGOTA	28,98 €		GOSPA OL
Pet., 14.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD BD
Pet., 14.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,70 €		GOSPOD BB
Pet., 14.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MP
Pet., 14.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA EA
Pet., 14.10.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 14.10.2022	MAJA L.		25,00 €	CHAR
Pet., 14.10.2022	ZLATKO S.		20,00 €	DOBR
Pet., 14.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	10,78 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 14.10.2022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	41,11 €		POŠTA SLOVENIJE
Pet., 14.10.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Čet., 13.10.2022	A1 SLOVENIJA DD		755,00 €	
Čet., 13.10.2022	A1 SLOVENIJA DD		1,00 €	
Čet., 13.10.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Čet., 13.10.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.		500,00 €	
Sre., 12.10.2022	BOJAN P.		40,00 €	DARILCE
Sre., 12.10.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Sre., 12.10.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		770,00 €	
Sre., 12.10.2022	DAMJANA M.		10,00 €	DONACIJA
Sre., 12.10.2022	BRANKO L.		50,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Tor., 11.10.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		384,48 €	YYW1022828960925 PAYPAL
Pon., 10.10.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Pon., 10.10.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA OKTOBER
Pon., 10.10.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Pon., 10.10.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 10.10.2022	LUKA		25,00 €	/
Sob., 08.10.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 07.10.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	29,68 €		GOSPOD LD
Pet., 07.10.2022	KEMAL D.	146,40 €		GOSPA MŽ
Pet., 07.10.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 07.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Pet., 07.10.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	15,26 €		GOSPA BB
Pet., 07.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,94 €		GOSPA RM
Pet., 07.10.2022	E 3, D.O.O.	32,49 €		GOSPA AP
Pet., 07.10.2022	JMSS MARIBOR	12,64 €		GOSPOD JR
Pet., 07.10.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	16,82 €		GOSPOD JR
Pet., 07.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	26,33 €		GOSPOD MP
Pet., 07.10.2022	PLANETA D.O.O. LJUBLJANA	353,97 €		GOSPA ZL
Pet., 07.10.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	9,83 €		GOSPOD MO
Pet., 07.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 07.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,84 €		GOSPA DK
Pet., 07.10.2022	MITJA MOTALN		30,00 €	DONACIJA
Pet., 07.10.2022	FRANC JURSA		70,00 €	DONACIJA - OKTOBER 2022
Pet., 07.10.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	25,30 €		GOSPA DF
Pet., 07.10.2022	SZ SMREKA D.O.O.	40,56 €		GOSPOD BR
Pet., 07.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,57 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Sre., 05.10.2022	TELEMACH D.O.O.		742,00 €	DONACIJA
Sre., 05.10.2022	IGOR J.		500,00 €	MARTINU B. V ZADNJE SLOVO - SOŠOLCI
Sre., 05.10.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Sre., 05.10.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 04.10.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Tor., 04.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,49 €		ODLIVNA PROVIZIJA

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Tor., 04.10.2022	LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.	11.640,00 €		DARILNE KARTICE
Pon., 03.10.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD VR
Pon., 03.10.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pon., 03.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,56 €		GOSPOD PC
Pon., 03.10.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD KL
Pon., 03.10.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	15,90 €		GOSPA UM
Pon., 03.10.2022	E 3, D.O.O.	34,78 €		GOSPOD ŠS
Pon., 03.10.2022	TELEMACH D.O.O.	31,86 €		GOSPA VB
Pon., 03.10.2022	JMSS MARIBOR	33,79 €		GOSPA DJ
Pon., 03.10.2022	PETROL D.D., LJUBLJANA	28,45 €		GOSPA FA
Pon., 03.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD VS
Pon., 03.10.2022	TELEMACH D.O.O.	32,90 €		GOSPOD TG
Pon., 03.10.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD MD
Pon., 03.10.2022	OBČINA BENEDIKT	73,50 €		GOSPA ŠK
Pon., 03.10.2022	TELEMACH D.O.O.	29,31 €		GOSPOD MC
Pon., 03.10.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pon., 03.10.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 03.10.2022	DARKO K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 03.10.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,35 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pon., 03.10.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,39 €		GOSPOD SP
Sob., 01.10.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 10/2022