

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 9. 2022–30. 9. 2022

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 43.747,11 EUR | **Breme:** 7.416,30 EUR | **Dobro:** 55.154,98 EUR | **Končno stanje:** 91.485,79 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 30.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,22 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 30.09.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 30.09.2022	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		383,77 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 30.09.2022	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		38.420,70 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 30.09.2022	FURS- DONACIJE DOHODNINE PO ZDOH		50,42 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 30.09.2022	ANDREJ G.		10,00 €	
Pet., 30.09.2022	MARJAN P.		50,00 €	
Pet., 30.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 09/2022
Sre., 28.09.2022	BARBARA K.		50,00 €	UPORNIKU MARTINU B. V ZADNJE SLOVO
Tor., 27.09.2022	MATEJA K.		10,00 €	
Tor., 27.09.2022	DENIS H.		250,00 €	PRISP. V DOBRODELNE NAMENE
Pon., 26.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	1,08 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pon., 26.09.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		53,84 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 26.09.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA IM
Pet., 23.09.2022	JAN T.	100,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 23.09.2022	OBČINA SV. TROJICA V SLOV. GORICAH	16,93 €		GOSPA MŽ
Pet., 23.09.2022	OBČINA HOČE - SLIVNICA	32,20 €		GOSPOD ZV
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ML
Pet., 23.09.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA AK
Pet., 23.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,94 €		GOSPOD RM
Pet., 23.09.2022	TELEMACH D.O.O.	29,90 €		GOSPOD DM
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA RP

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA AŠ
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MB
Pet., 23.09.2022	E 3, D.O.O.	61,18 €		GOSPOD KM
Pet., 23.09.2022	SPL D.D.	30,03 €		GOSPA MD
Pet., 23.09.2022	TELEMACH D.O.O.	22,95 €		GOSPA SM
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	36,57 €		GOSPA MV
Pet., 23.09.2022	TELEMACH D.O.O.	19,19 €		GOSPOD FB
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA LK
Pet., 23.09.2022	PDP - OBČINA VIDEM	20,73 €		GOSPA DV
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŽH
Pet., 23.09.2022	E 3, D.O.O.	35,00 €		GOSPA KJ
Pet., 23.09.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA OČ
Pet., 23.09.2022	POLJE, D.O.O., BUČE	538,00 €		GOSPA ŠK
Pet., 23.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,00 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 23.09.2022	STANINVEST D.O.O.	15,84 €		GOSPOD ČI
Čet., 22.09.2022	BERNARDA K.		100,00 €	PLAČILO-POMOČ-HVALA ZA TO, KAR DELATE
Tor., 20.09.2022	T - 2 D.O.O.		5,00 €	
Pon., 19.09.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 19.09.2022	SUZANA M		7,00 €	
Pon., 19.09.2022	MOJCA C.		300,00 €	DONACIJA
Pon., 19.09.2022	ANA T.		15,00 €	PLAČILO
Pon., 19.09.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pon., 19.09.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 19.09.2022	AZRA D.		15,00 €	PLAČILO NAROCILA ST.4833
Pon., 19.09.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 16.09.2022	MARKO T.		200,00 €	

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 16.09.2022	ALES J.		30,00 €	DONACIJA
Pet., 16.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA VR
Pet., 16.09.2022	POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O.	27,82 €		GOSPA JP
Pet., 16.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,66 €		GOSPA AR
Pet., 16.09.2022	MATJAŽ R.	438,00 €		GOSPA SŠ
Pet., 16.09.2022	JAVNO PODJETJE NIGRAD, D. O. O.	33,55 €		GOSPA MK
Pet., 16.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DE
Pet., 16.09.2022	JMSS MARIBOR	3.760,18 €		GOSPA MLM
Pet., 16.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA MM
Pet., 16.09.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	14,32 €		GOSPA ŠS
Pet., 16.09.2022	GENERALI D.D.	37,25 €		GOSPA AV
Pet., 16.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD NČ
Pet., 16.09.2022	TELEMACH D.O.O.	31,51 €		GOSPA NR
Pet., 16.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD DU
Pet., 16.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,74 €		GOSPOD DB
Pet., 16.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD CT
Pet., 16.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	27,77 €		GOSPOD SS
Pet., 16.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	34,60 €		GOSPA JP
Pet., 16.09.2022	JAVNO PODJETJE NIGRAD, D. O. O.	27,64 €		GOSPA SD
Pet., 16.09.2022	TELEMACH D.O.O.	18,38 €		GOSPA BR
Pet., 16.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD MP
Pet., 16.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA EA
Pet., 16.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	41,02 €		GOSPA KP
Pet., 16.09.2022	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 16.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	11,27 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 16.09.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA ŠK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Čet., 15.09.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Čet., 15.09.2022	BOZIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Čet., 15.09.2022	MAJA L.		25,00 €	HUMAN. POMOČ
Sre., 14.09.2022	DAMJANA M.		10,00 €	DONACIJA
Sre., 14.09.2022	ZLATKO S.		15,00 €	DOBRODELNO
Tor., 13.09.2022	A1 SLOVENIJA D.D.		3.505,00 €	
Tor., 13.09.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 13.09.2022	KATJA P.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 12.09.2022	MIRJAM K.		25,00 €	PLAČILO
Pon., 12.09.2022	LUKA		25,00 €	/
Pon., 12.09.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pon., 12.09.2022	MARTIN B.		50,00 €	PO VASI PRESOJI
Pon., 12.09.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 12.09.2022	BORIS K.		75,00 €	PLAČILO
Pon., 12.09.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA SEPTEMBER
Pet., 09.09.2022	DANIJELO Z.		20,00 €	PLAČILO
Pet., 09.09.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		3.340,00 €	
Pet., 09.09.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pet., 09.09.2022	PAYPAL (EUROPE)		1.389,03 €	
Pet., 09.09.2022	MATEJA S.		13,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 09.09.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	6,10 €		TELEKOM
Pet., 09.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Pet., 09.09.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Pet., 09.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA VT
Pet., 09.09.2022	PDP - MESTNA OBČINA MARIBOR	16,82 €		GOSPOD JR
Pet., 09.09.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 09.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Pet., 09.09.2022	GENERALI D.D.	33,55 €		GOSPA RM
Pet., 09.09.2022	TELEMACH D.O.O.	28,48 €		GOSPOD MB
Pet., 09.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,45 €		GOSPA NS
Pet., 09.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,51 €		GOSPOD BM
Pet., 09.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,93 €		GOSPA KP
Pet., 09.09.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	15,26 €		GOSPA BB
Pet., 09.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,59 €		GOSPA RD
Pet., 09.09.2022	T - 2 D.O.O.	27,99 €		GOSPOD SN
Pet., 09.09.2022	PR.ZA ZZ.OSEB,NISO ZAV.IZ DR.NASL.	29,35 €		GOSPA DK
Pet., 09.09.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	27,50 €		GOSPA DF
Pet., 09.09.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA SM
Pet., 09.09.2022	RTV SLOVENIJA	12,75 €		GOSPOD BB
Pet., 09.09.2022	JANKO T.		55,00 €	
Pet., 09.09.2022	KATARINA G.		50,00 €	PLAČILO DONACIJA
Pet., 09.09.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOSNA
Pet., 09.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	9,80 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 09.09.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	29,68 €		GOSPOD LD
Pet., 09.09.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Pet., 09.09.2022	BORIS K.		10,00 €	PLAČILO
Pet., 09.09.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNISKI PRISPEVEK
Čet., 08.09.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Čet., 08.09.2022	TJASA M.		1.000,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
Čet., 08.09.2022	NIKA T.		30,00 €	UPOKOJENKA L
Čet., 08.09.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Sre., 07.09.2022	DOMEN Š.		200,00 €	UP-OKOJENKA L

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 07.09.2022	MANJA V.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	MARJETKA L.		20,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sre., 07.09.2022	HALIDA Ž.		40,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	DARKO P.		150,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	JURE J.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	MOJCA C.		400,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	BRIGITA Z.		5,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	MITJA M.		30,00 €	DONACIJA
Sre., 07.09.2022	NATALIJA V.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Sre., 07.09.2022	SASO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 06.09.2022	BOJAN MIHAEL P.		25,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	TELEMACH D.O.O.		2.595,00 €	DONACIJA
Tor., 06.09.2022	ANDREJ G.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	NUSA K.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	TINA P.		50,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	SRETENKA C.		15,00 €	
Tor., 06.09.2022	MIRELA Z.		100,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	MAJA S.		50,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	BARBARA I.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Tor., 06.09.2022	PETER L.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 9/2022
Pon., 05.09.2022	MELITA A.		30,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	TIJANA M.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	KAI E.		240,00 €	
Pon., 05.09.2022	IGOR K.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	JURE C.		50,00 €	UPOKOJENKA L

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 05.09.2022	BOSTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 05.09.2022	IVA P.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	ALENKA L.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	DAVID G.		35,00 €	NAROCILO ŠT. 4719
Pon., 05.09.2022	MAGDA L.		100,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	MAJA L.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	PRIMOZ L., S.P.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 05.09.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pon., 05.09.2022	ANDREJA K.		25,00 €	UPOKOJENKA L
Pon., 05.09.2022	MAJDA O.		10,00 €	
Ned., 04.09.2022	ROBERTO L.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Sob., 03.09.2022	MARTINA D.		20,00 €	PRISPEVEK ZA UPOKOJENKO L
Sob., 03.09.2022	SARA P.		15,00 €	UPOKOJENJKA L
Sob., 03.09.2022	TANJA M.		5,00 €	UPOKOJENKA L
Sob., 03.09.2022	JERNEJ Š.		50,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Pet., 02.09.2022	PRIMOZ V.		50,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	IRENA P.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	MIRA P.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	SILVA B.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	ROBERT T.		30,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	DAVID L.		10,00 €	
Pet., 02.09.2022	TELEMACH D.O.O.	25,88 €		GOSPOD MC
Pet., 02.09.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	24,97 €		GOSPA MH
Pet., 02.09.2022	TELEMACH D.O.O.	32,94 €		GOSPOD TG
Pet., 02.09.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	17,45 €		GOSPA AF
Pet., 02.09.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,05 €		GOSPOD SJ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 02.09.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	30,88 €		GOSPOD VR
Pet., 02.09.2022	JMSS MARIBOR	33,79 €		GOSPA DJ
Pet., 02.09.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA IČ
Pet., 02.09.2022	TELEMACH D.O.O.	29,16 €		GOSPA VB
Pet., 02.09.2022	JAVNO PODJETJE SNAGA, D.O.O.	8,61 €		GODPS MC
Pet., 02.09.2022	PIKA V.		20,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	TANJA R.		20,00 €	
Pet., 02.09.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Pet., 02.09.2022	BOŠTJAN L.		50,00 €	UPORNIK - UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	TADEJ S.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pet., 02.09.2022	TAMARA G.		15,00 €	UPOKOJENKA L
Pet., 02.09.2022	STANINVEST D.O.O.	34,78 €		GOSPOD SP
Pet., 02.09.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,83 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 02.09.2022	TINE M.	150,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Čet., 01.09.2022	SUZANA Č.		10,00 €	UPOKOJENKA L
Čet., 01.09.2022	MATEJA K.		10,00 €	