

**Banka:** Delavska hranilnica d.d  
**Komitent:** Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor  
**Promet za obdobje:** 1. 12. 2017–31. 12. 2017

**Račun:** SI56 6100 0001 3621 087

**Začetno stanje:** 7.155,79 EUR | **Breme:** 8.718,45 EUR | **Dobro:** 31.700,48 EUR | **Končno stanje:** 31.700,48 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 29. 12 2017	ROBERT G.		150,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
pet, 29. 12 2017	JOŽE B.		30,00 €	NAKAZILO
pet, 29. 12 2017	ALENKA Z.		20,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
pet, 29. 12 2017	RENATA B.		88,00 €	NAKAZILO
pet, 29. 12 2017	ALEKSANDRA K.		30,00 €	
pet, 29. 12 2017	MIRA P.		10,00 €	
pet, 29. 12 2017	ODVETNICA - JOŽICA K.		100,00 €	
pet, 29. 12 2017	DUŠANKA H.		10,00 €	POMOČ
čet, 28. 12 2017	COMTRON IN, DRUŽ BA ZA TRGOVINO		500,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
čet, 28. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 €	DRUŽINA PUTRIH
čet, 28. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		50,00 €	DRUŽINA BUT
čet, 28. 12 2017	JURE Ž.		30,00 €	CHAR
čet, 28. 12 2017	PRAVA SINERGIJA, POSREDNIŠTVO, TRG		400,00 €	DONACIJA
čet, 28. 12 2017	MARJAN P.		20,00 €	POMOČ
čet, 28. 12 2017	STANKO P.		300,00 €	
čet, 28. 12 2017	LUNOS D.O.O.		1.500,00 €	
čet, 28. 12 2017	TADEJ K.		100,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
čet, 28. 12 2017	TIMOTEJ K.		5,00 €	UPORNIK
čet, 28. 12 2017	TANJA K.		30,00 €	
sre, 27. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		300,00 €	NIAGARA
sre, 27. 12 2017	FR. DK8520006877125813		150,00 €	REFERENCA: SI99 NAMEN: CHAR
sre, 27. 12 2017	MAJA K.		200,00 €	BOZIC 2017
sre, 27. 12 2017	JAN T.		32,00 €	LEP BOZIC

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
sre, 27. 12 2017	SAŠO Z.		30,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
sre, 27. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,70 €		PROVIZIJA
sre, 27. 12 2017	GORAŽD P.		125,00 €	PRILIV L-1442417: CHAR
sre, 27. 12 2017	DOMEN R.		30,00 €	ZA PRAZNIKE
sre, 27. 12 2017	BETKA D.O.O.	1.700,00 €		PREHRANSKI BONI
sre, 27. 12 2017	JERICA G.	143,85 €		ZA GOSPO DJ
sob, 23. 12 2017	SHOP MB EUROPARK	223,82 €		SHOP MB EUROPARK 23.12.2017
pet, 22. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		210,00 €	NAMESTO DARIL DRUŽINA P
pet, 22. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		120,00 €	DIJAKI 4 B
pet, 22. 12 2017	ALEŠ K.		13.500,00 €	DOBRODELNA FONDACIJA
pet, 22. 12 2017	DUŠANKA L.		10,00 €	PRISPEVEK V DOBRODELNE NAMENE
pet, 22. 12 2017	DRAGO S.		50,00 €	CHAR
pet, 22. 12 2017	DOMEKO D.O.O.		500,00 €	DONACIJA
pet, 22. 12 2017	ROZVITA P.		100,00 €	DONACIJA
pet, 22. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	4,20 €		PROVIZIJA
pet, 22. 12 2017	RWE LJUBLJANA D.O.O.	24,91 €		GOSPOD JH
pet, 22. 12 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	77,94 €		GOSPA MŽ
pet, 22. 12 2017	STANINVEST D.O.O.	70,59 €		GOSPOD FK
pet, 22. 12 2017	STANINVEST D.O.O.	27,04 €		GOSPA ZB
pet, 22. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,02 €		GOSPA ZD
pet, 22. 12 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	26,34 €		GOSPOD JH
pet, 22. 12 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	44,16 €		GOSPA DD
pet, 22. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	41,10 €		GOSPA DD
pet, 22. 12 2017	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	44,51 €		GOSPA DD
pet, 22. 12 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	42,46 €		GOSPOD MŽ
pet, 22. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	18,98 €		GOSPOD MŽ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 22. 12 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	39,99 €		GOSPA MV
pet, 22. 12 2017	ECE D.O.O.	87,73 €		GOSPA KŠ
pet, 22. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	86,73 €		GOSPOD DB
čet, 21. 12 2017	DUŠAN V.		100,00 €	
čet, 21. 12 2017	T - 2 D.O.O.		50,00 €	DONACIJA UPORNIK5
čet, 21. 12 2017	URŠKA P.		210,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
sre, 20. 12 2017	NA EUROPARK	500,00 €		NA EUROPARK 20.12.2017
sre, 20. 12 2017	EMANUEL M.		100,00 €	CHAR
sre, 20. 12 2017	JAKHEL Ž.		100,00 €	
sre, 20. 12 2017	VIDA G.		130,00 €	POMOČ
sre, 20. 12 2017	LIDIJA K.		50,00 €	DONACIJA
tor, 19. 12 2017	M PLUS D.O.O.		500,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
tor, 19. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,53 €		PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE
tor, 19. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		281,62 €	UPORNIKOVA STOJNICA
tor, 19. 12 2017	FINANCNA HIŠA D.O.O.		1.200,00 €	
tor, 19. 12 2017	MANICA H.		100,00 €	ZA MAMICO IN SINCKA ALI ZA KARKOLI PAČ
tor, 19. 12 2017	ENTERPRENEUR POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.		100,00 €	
tor, 19. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
tor, 19. 12 2017	JERICA G.	250,00 €		NAJEMNINA DARJE
tor, 19. 12 2017	POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK S.P.	145,00 €		GOSPA NP
pon, 18. 12 2017	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
pon, 18. 12 2017	DUŠAN F.		50,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
pon, 18. 12 2017	BRANKA S.		50,00 €	BRANKA S.
pon, 18. 12 2017	GREGOR B.		100,00 €	POMOČ
pon, 18. 12 2017	MAJA U.		20,00 €	DONACIJA
pon, 18. 12 2017	PETRINA S.		20,00 €	CETRTEK

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 18. 12 2017	MARIJA B.		100,00 €	
pon, 18. 12 2017	AMIRA R.		20,00 €	UPORNIK
pon, 18. 12 2017	P.I.T.S - POSLOVNO IT SVETOVANJE, D		20,00 €	PLAČILO ZA DOBRODELNE NAMENE
pon, 18. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
pon, 18. 12 2017	MOJCA T.		100,00 €	DONACIJA
pon, 18. 12 2017	DOTIKENERGIJE,MAJDA ŠRAJ S.P.		20,00 €	DONACIJA HUMANITARNEMU DRUŠTVO - CHAR
pon, 18. 12 2017	BETKA D.O.O.	1.200,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 15. 12 2017	KARMEN Z.		5,00 €	CHAR
pet, 15. 12 2017	NARODNI DOM MARIBOR		2.155,00 €	PLAČILO 1/2017
pet, 15. 12 2017	ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA - ŠIŠKA		500,00 €	HUMANITARNI PRISPEVEK
pet, 15. 12 2017	VERA M.		10,00 €	CHAR
pet, 15. 12 2017	NAPROS, POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI		50,00 €	PLAČILO RACUNA
pet, 15. 12 2017	VARAST D.O.O.		150,00 €	
pet, 15. 12 2017	BORIS K.		10,00 €	V IMENU DINE
pet, 15. 12 2017	GABI G.J. ČISTILNI SERVIS IN GRADBENIŠTVO D.O.O.		30,00 €	
pet, 15. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D. -0006100025	1,75 €		PROVIZIJA
pet, 15. 12 2017	DASVET-DAVČNO SVETO. URŠKA J.		50,00 €	DONACIJA
pet, 15. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	135,28 €		GOSPOD GŽ
pet, 15. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	63,11 €		GOSPA MM
pet, 15. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	62,74 €		GOSPA MB
pet, 15. 12 2017	TAMSTAN D.O.O.	81,37 €		GOSPA MB
pet, 15. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	67,60 €		GOSPA MP
pet, 15. 12 2017	PLINARNA MARIBOR D.O.O.	37,41 €		GOSPA FF
čet, 14. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		410,00 €	PRODAJA SLIKE
čet, 14. 12 2017	DARINKA I.		20,00 €	UPOKOJENKA
čet, 14. 12 2017	BOJAN S.		30,00 €	CHAR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
čet, 14. 12 2017	BORIS K.		50,00 €	V IMENU JOVITE
sre, 13. 12 2017	MILENA S.		10,00 €	DONACIJA
sre, 13. 12 2017	LEOPOLDINA M.		100,00 €	
sre, 13. 12 2017	TELEMACH D.O.O.		201,83 €	DONACIJE
sre, 13. 12 2017	BOJANA G.		20,00 €	
sre, 13. 12 2017	VANDA Š.		10,00 €	22138439
sre, 13. 12 2017	ŠTEFANIJA K.		10,00 €	POMOČ
sre, 13. 12 2017	POMAGAJTE POMAGATI, ZAVOD ZA POMOČ		300,00 €	RADIO CITY ZA UPORNIKA
sre, 13. 12 2017	NATAŠA K.		30,00 €	
sre, 13. 12 2017	PRI LEŠNIKU, GOSTINSTVO, TURIZEM		300,00 €	
sre, 13. 12 2017	HR A GABRON		10,00 €	PRISPEVEK / MESECNO
tor, 12. 12 2017	SUZANA R.		50,00 €	POMOČ
tor, 12. 12 2017	LUKA C.		500,00 €	HUM-PRISPEVEK
tor, 12. 12 2017	VALERIJA U.		30,00 €	NAKAZILO
tor, 12. 12 2017	JOŽICA K.		100,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
tor, 12. 12 2017	LEO G.		100,00 €	POMOČ
tor, 12. 12 2017	IGOR K.		50,00 €	
tor, 12. 12 2017	BORIS K.		20,00 €	V IMENU NEJCA
tor, 12. 12 2017	MAJA L.		25,00 €	
tor, 12. 12 2017	TOMAŽ B.		15,00 €	CHAR
tor, 12. 12 2017	VLASTA K.		20,00 €	
pon, 11. 12 2017	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
pon, 11. 12 2017	LUKA		25,00 €	/
pon, 11. 12 2017	JADVIGA A.		20,00 €	
pon, 11. 12 2017	MAJDA P.		40,00 €	DONACIJA
pon, 11. 12 2017	URŠKA B.		30,00 €	ZA POMOČ

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 11. 12 2017	JURE Ž.		30,00 €	UPOKOJENKA S
pon, 11. 12 2017	SONJA O.		20,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
pon, 11. 12 2017	BORIS K.		100,00 €	V IMENU TADEJA
pon, 11. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
pon, 11. 12 2017	BETKA D.O.O.	700,00 €		PREHRANSKI BONI
pet, 08. 12 2017	BEA B.		50,00 €	POLOG
pet, 08. 12 2017	ACADEMIA DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.		1.000,00 €	PLAČILO -DONATORSKA POGODBA 12-2017
pet, 08. 12 2017	DARJAN M.		50,00 €	PRISPEVEK
pet, 08. 12 2017	IZTOK F.		30,00 €	
pet, 08. 12 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		350,00 €	
pet, 08. 12 2017	GREGOR P.		10,00 €	DENARNI PRISPEVEK 12/2017
pet, 08. 12 2017	MARIJA P.		100,00 €	UPOKOJENKA S
pet, 08. 12 2017	VINKO K.		200,00 €	DONACIJA
pet, 08. 12 2017	SUZANA S.		30,00 €	ZA POMOČ POTREBNIM LJUDEM
pet, 08. 12 2017	MARINA Ž.		50,00 €	NAKAZILO
pet, 08. 12 2017	SAŠO S.		20,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
pet, 08. 12 2017	ZDISLAVA M.		10,00 €	
pet, 08. 12 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		465,00 €	
pet, 08. 12 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.		10,00 €	
pet, 08. 12 2017	TADEJ PODPECAN S.P.		50,00 €	DIJAKINJA I.
pet, 08. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	3,15 €		PROVIZIJA
pet, 08. 12 2017	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
pet, 08. 12 2017	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	130,53 €		GOSPA SŠ
pet, 08. 12 2017	JMSS MARIBOR	53,33 €		GOSPA LS
pet, 08. 12 2017	PETROL D.D., LJUBLJANA	509,25 €		GOSPA NV
pet, 08. 12 2017	E 3, D.O.O.	131,09 €		GOSPA NB

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pet, 08. 12 2017	A1 SLOVENIJA, D. D.	53,66 €		GOSPA NB
pet, 08. 12 2017	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	52,67 €		GOSPA NB
pet, 08. 12 2017	MERCATOR, D.D.	178,39 €		GOSPA NB
pet, 08. 12 2017	AGJ REBERNIK GORAN S.P.	122,61 €		GOSPA BN
pet, 08. 12 2017	INDOMA D.O.O.	500,00 €		GOSPOD BV
čet, 07. 12 2017	STANISLAVA B.		10,00 €	NAKAZILO
čet, 07. 12 2017	BORIS K.		10,00 €	V IMENU NOVINARKE
čet, 07. 12 2017	ALEŠ V.		10,00 €	DONACIJA
sre, 06. 12 2017	BORUT P.		10,00 €	
sre, 06. 12 2017	ŠPELA H.		10,00 €	PLAČILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA P
sre, 06. 12 2017	RADOVAN V.		30,00 €	CHAR
sre, 06. 12 2017	PAPIR BIRO, TRGOVINA NA VELIKO IN MA LO, OLIVER TAMAS SZABO, S.P		85,00 €	SHAR.NAROCILO 1180-DRAZBA / NUSA DA RVAS
tor, 05. 12 2017	DRUŠTVO UP-ORNIK		126,00 €	STOJNICA
tor, 05. 12 2017	MARTIN BOBIC		50,00 €	POMOČ NAJBRANLJIVEJSIM (LORNA IN MARTIN)-
tor, 05. 12 2017	MARTIN BOBIC		60,00 €	POMOČ NAJBRANLJIVEJSIM (LORNA IN MARTIN)
tor, 05. 12 2017	BOJAN G.		50,00 €	DENARNA POMOČ
tor, 05. 12 2017	BEBA L.		20,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK ZA MAMICO IN FANTKA
tor, 05. 12 2017	BORIS K.		100,00 €	PAYPAL
tor, 05. 12 2017	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
pon, 04. 12 2017	REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN		181,65 €	
pon, 04. 12 2017	VERA S.		50,00 €	FANTEK V
pon, 04. 12 2017	VERA S.		100,00 €	UPOKOJENKA S
pon, 04. 12 2017	PETRINA S.		20,00 €	FANTEK V
pon, 04. 12 2017	SANJA B.		10,00 €	FANTEK V
pon, 04. 12 2017	BOŠTJAN F.		20,00 €	DONACIJA
pon, 04. 12 2017	TADEJ P.		134,38 €	FANTEK V.

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
pon, 04. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	0,35 €		PROVIZIJA
pon, 04. 12 2017	MATEJA K.		50,00 €	
pon, 04. 12 2017	ŠP.HUM.DRUŠTVO RESISTENTIA		140,00 €	FANTEK V
pon, 04. 12 2017	JERICA G.	134,38 €		GOSPA DJ
pet, 01. 12 2017	ANDREJ K.		30,00 €	PRISPEVEK MAJE LORBEK
pet, 01. 12 2017	IRENA P.		10,00 €	CHAR
pet, 01. 12 2017	BORIS K.		10,00 €	V IMENU GREGORJA F
pet, 01. 12 2017	ANITA B.		50,00 €	DENARNI PRISPEVEK
pet, 01. 12 2017	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	1,75 €		PROVIZIJA
pet, 01. 12 2017	MATEJ Š.	142,44 €		GOSPA MM
pet, 01. 12 2017	KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.	33,70 €		GOSPA JP
pet, 01. 12 2017	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	55,22 €		GOSPA DB
pet, 01. 12 2017	ENERGIJA PLUS D.O.O.	44,02 €		GOSPA SS
pet, 01. 12 2017	BETKA D.O.O.	600,00 €		PREHRANSKI BONI