

**Društvo Igraj pošteno**  
Socialno društvo za ranljive družbene skupine

[www.igrajposteno.si](http://www.igrajposteno.si)



# Bančni izpiski

# Odlivi 2025/26

Maribor, 14. marec 2026



**DRUŠTVO IGRAJ POŠTENO**  
GROHARJEVA ULICA 7  
2000 MARIBOR

Datum izpisa: 14.03.2026

### Izpis prometa na računu št.: SI5661000030490842

Obdobje od 14.06.2025 do 14.03.2026	Valuta	EUR
Začetno stanje (14.06.2025):	0,00 EUR	Promet v breme: 16.221,15
Končno stanje (14.03.2026):	14.522,25 EUR	Promet v dobro: 0,00

Dat. knjiž. Dat. val.	Ref. št.	Namen Prejemnik / plačnik Račun	Sklic v breme Sklic v dobro	V breme	V dobro
11.03.2026 11.03.2026	282553997	Placilo opomina 5002513 ***** SI56*****	SI99 SI99	232,84	
19.02.2026 19.02.2026	279413139	Placilo izvzrbe - posojilo s pogodbo vračila ***** SI56*****	SI99 SI99	3.000,00	
10.02.2026 10.02.2026	278404351	Obračun storitev DECEMBER 2025 OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR SI56*****	SI99 SI121002340051965	200,00	
09.02.2026 09.02.2026	278404325	ZEMELJSKI PLIN, OMREŽNINA DECEMBER PLINARNA MARIBOR D.O.O. SI56*****	SI99 SI126000560738900	191,37	
09.02.2026 09.02.2026	278404299	IR 30587911 GEN-I, D.O.O. SI56*****	SI99 SI99	188,04	
09.02.2026 09.02.2026	278404039	Placilo računa 250102795/2025 KSP LITIJA D.O.O. SI56*****	SI99 SI120133401027955	139,20	
09.02.2026 07.02.2026	278250819	Darilni boni LIDL-SI 278 07.02.2026	99 535727*****5430 SI00400170868-26347557029	100,00	
05.02.2026 05.02.2026	278043862	KOMUNALNE STORITVE 09 2025 KOSTAK D.D. SI56*****	SI99 SI120117207959256	50,44	
05.02.2026 05.02.2026	278043868	Placilo računa št. 81-1-354250 ECE D.O.O. SI56*****	SI99 SI09328000039052-167	83,30	
02.02.2026 02.02.2026	277332691	Obveznosti za Januar 1 /2026 RUDAR SENOVO D.O.O. SI56*****	SI99 SI126002571057498	204,39	
30.01.2026 30.01.2026	277178629	Placilo obveznosti12/2025 DOM EFEKT D.O.O. SI56*****	SI99 SI120026425121017	200,00	
28.01.2026 28.01.2026	276947476	IR30745735 December 2025 rok 26.01. GEN-I, D.O.O. SI56029220260092885	SI99 SI129015307457352	127,45	
28.01.2026 26.01.2026	276790992	Darilni boni LIDL-SI 278 26.01.2026	99 535727*****5430 SI00400170868-26345063681	100,00	
26.01.2026 26.01.2026	276767112	Placilo računa št. 81-1-315428 ECE D.O.O. SI56*****	SI99 SI09325000051236-995	188,86	
26.01.2026 26.01.2026	276767046	Placilo računa št. 81-1-323386 ECE D.O.O. SI56*****	SI99 SI09323000032727-990	191,40	
26.01.2026 26.01.2026	275828550	Placilo obveznosti JANUAR 2026, UL. PSS PTUJ D.O.O. SI56*****	SI99 SI120650026011012	41,94	
26.01.2026 26.01.2026	275247378	IR30745735 December 2025 rok 26.01. GEN-I, D.O.O.	SI99 SI129015307457352	127,45	

<b>Dat. knjiž.</b> <b>Dat. val.</b>	<b>Ref. št.</b>	<b>Namen Prejemnik / plačnik Račun</b>	<b>Sklic v breme Sklic v dobro</b>	<b>V breme</b>	<b>V dobro</b>
		SI56*****			
23.01.2026 23.01.2026	276267230	Poplačilo dolga - posojilo s pogodbo vračila SPARKASSE PAY D.O.O. SI56*****	SI99 SI0018842026	1.038,89	
23.01.2026 23.01.2026	275828721	PLAČILO RAČUNA ŠT. 183502 ČISTO MESTO PTUJ D.O.O. SI56*****	SI99 SI126120510350257	20,14	
23.01.2026 21.01.2026	276152655	Darilni boni LIDL-SI 278 21.01.2026	99 535727*****5430 SI00400170868-26344714859	100,00	
19.01.2026 19.01.2026	275858281	Pomoc OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA PTU SI56*****	SI99 SI0000245134	1.000,00	
19.01.2026 19.01.2026	275828665	Obdobje obračun: 01.12.2025-31.12.2 VZDRŽEVANJE IN GRADNJE D.O.O. SI56*****	SI99 SI122530023700000	15,35	
19.01.2026 19.01.2026	275828615	Plačilo računa št.4953064 KOMUNALA PTUJ D.D. SI56*****	SI99 SI124683649530640	12,57	
19.01.2026 19.01.2026	275827479	Stroski december PRO 6 D.O.O. SI56*****	SI99 SI99	246,39	
19.01.2026 16.01.2026	275574408	Darilni boni LIDL-SI 278 16.01.2026	99 535727*****5430 SI00400170868-26344382236	50,00	
17.01.2026 15.01.2026	275460728	Darilni boni LIDL-SI 278 15.01.2026	99 535727*****5430 SI00400170868-26344271396	100,00	
15.01.2026 15.01.2026	275448055	Stroski oktober 2025 PRO 6 D.O.O. SI56*****	SI99 SI99	184,34	
14.01.2026 14.01.2026	275247343	PLAČILO RAČUNA 1-01-2503436 UKC MARIBOR SI56*****	SI99 SI11909700249-10125034369	295,18	
14.01.2026 14.01.2026	275247315	Posojilo s pogodbo vračila ** ***** d.o.o. SI56*****	SI99 SI99	200,00	
05.01.2026 05.01.2026	274398513	Placilo božicne pogostitve JAMES PLACE, MELITA HUREMOVIĆ S.P. SI56*****	SI99 SI99	120,00	
05.01.2026 05.01.2026	274398502	Plačilo računa za božično pogostite SEBASTJAN GROBELŠEK S.P. SI56*****	SI99 SI99	491,54	
05.01.2026 05.01.2026	274404042	RAČUN: 30-1-382944/22.12.2025 ENERGIJA PLUS D.O.O. SI56*****	SI99 SI09316000243069-141	140,39	
05.01.2026 05.01.2026	274398496	Enrg st.81-1-314559 ECE D.O.O. SI56*****	SI99 SI09327000051788-609	114,23	
03.01.2026 03.01.2026	274398472	REDNI OPOMIN/ROK PLAČILA OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O. SI56*****	SI99 SI120070531656551	66,75	
31.12.2025 31.12.2025	274287622	Placilo racuna-darilo za novo leto ENERGETIKA MARIBOR D.O.O. SI56*****	SI99 SI125152740163339	132,98	
31.12.2025 31.12.2025	274287670	Placilo racuna-darilo za novo leto STANINVEST D.O.O. SI56*****	SI99 SI99	54,65	
31.12.2025 31.12.2025	274287463	Placilo celotnega dolga-darilo za n ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O. SI56*****	SI99 SI126330016374165	323,71	
31.12.2025 31.12.2025	273622103	Plačilo računa 25-590-005132 JSS MOK SI56*****	SI99 SI122559005132002	116,14	
31.12.2025 31.12.2025	273622489	Plačilo rez. sklad DECEMBER 2025, F TAMSTAN D.O.O. SI56*****	SI99 SI121078025122016	27,22	
30.12.2025 30.12.2025	273866254	Plačilo računa CLB-S1-1005450641 TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56*****	SI99 SI129054448230116	62,59	
30.12.2025	273866214	Plačilo	SI99	31,90	

<b>Dat. knjiž. Dat. val.</b>	<b>Ref. št.</b>	<b>Namen Prejemnik / plačnik Račun</b>	<b>Sklic v breme Sklic v dobro</b>	<b>V breme</b>	<b>V dobro</b>
30.12.2025		GENERALI D.D. SI56*****	SI129660024918650		
29.12.2025 29.12.2025	273745027	Plačilo obveznosti OKTOBER 2025 MAK JMSS MARIBOR SI56*****	SI99 SI120482625101012	177,24	
29.12.2025 29.12.2025	273744860	RAC. ŠT.2549749 STANARINA 11/2025 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. SI56*****	SI99 SI127540058564015	256,12	
29.12.2025 29.12.2025	273622887	PLAČILO ODPRTIH POSTAVK ECE D.O.O. SI56*****	SI99 SI09240000325095-967	100,00	
29.12.2025 29.12.2025	273622636	Opomin 5002513 za Z.K SIC ALME M. KARLIN SI56*****	SI99 SI0099	100,00	
29.12.2025 29.12.2025	273622600	PLAČILO STORITEV ZA November 2025 VODOVOD - KANALIZACIJA, D.O.O. SI56*****	SI99 SI0150-006944-252846890	37,16	
29.12.2025 29.12.2025	273622560	PLAČILO OPOMINA ŠT. 5001836 SIC ALME M. KARLIN SI56*****	SI99 SI120122550018361	78,94	
29.12.2025 29.12.2025	273622558	***** SIC ALME M. KARLIN SI56*****	SI99 SI0099	69,88	
29.12.2025 29.12.2025	273622510	Obveznosti dijaki November2025 SIC ALME M. KARLIN SI56*****	SI99 SI125001853046150	58,00	
29.12.2025 29.12.2025	273622566	PLAČILO OPOMINA ŠT. 5001834 SIC ALME M. KARLIN SI56*****	SI99 SI120122550018345	78,94	
29.12.2025 29.12.2025	273622499	Plačilo računa št. 81-1-216613 ECE D.O.O. SI56*****	SI99 SI09324000010787-069	129,42	
29.12.2025 29.12.2025	273622492	Obveznosti vrtec za november 2025 r CSGM SI56*****	SI99 SI123067525024221	52,50	
29.12.2025 29.12.2025	273621965	Bozicna vecerja EL-TORO D.O.O. SI56*****	SI99 SI0099	440,00	
29.12.2025 29.12.2025	273622588	Ravnanje z odpadki - November 2025 Simbio, d.o.o. SI56*****	SI99 SI122501608588019	33,92	
29.12.2025 29.12.2025	273622426	D.š. 89696334 PRO 6 D.O.O. SI56*****	SI99 SI0099	202,42	
29.12.2025 29.12.2025	273622369	Kom.stor.2025/11-stanovanje KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O. SI56*****	SI99 SI125050252250053	90,30	
29.12.2025 29.12.2025	273622323	Plačilo obveznosti SEPTEMBER 2025 E JMSS MARIBOR SI56*****	SI99 SI122172425091012	132,32	
29.12.2025 29.12.2025	273622141	Obračun november ŠOLA OŠV ANKARAN SI56*****	SI99 SI120001567037658	47,20	
29.12.2025 29.12.2025	273621895	RTV PRISPEVEK ZA SEPTEMBER 2025 RTV SLOVENIJA SI56*****	SI99 SI121765359910951	84,62	
29.12.2025 29.12.2025	273621606	OSKRBNINE VVO NOVEMBER2025 OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAR SI56*****	SI99 SI120003217029461	83,22	
29.12.2025 29.12.2025	273622361	Ravnanje z odpadki 11/25-OM403369 PUP - SAUBERMACHER D.O.O. SI56*****	SI99 SI124098962045802	9,50	
29.12.2025 29.12.2025	273621764	IR30397676 November 2025 rok 23.12. GEN-I, D.O.O. SI56*****	SI99 SI129015303976762	201,15	
29.12.2025 29.12.2025	273621601	OST ŠOLA NOVEMBER 2025 OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAR SI56*****	SI99 SI120003167031867	22,30	
29.12.2025 29.12.2025	273622585	Plačilo računa za 4492618 TELEKOM SLOVENIJE, D.D. SI56*****	SI99 SI122251114356004	25,35	

<b>Dat. knjiž. Dat. val.</b>	<b>Ref. št.</b>	<b>Namen Prejemnik / plačnik Račun</b>	<b>Sklic v breme Sklic v dobro</b>	<b>V breme</b>	<b>V dobro</b>
29.12.2025 29.12.2025	273622296	Plačilo računa št. 311002157292 E 3, D.O.O. SI56*****	SI99 SI122500011063116	142,82	
29.12.2025 29.12.2025	273622263	RAČUN: 30-1-384827/22.12.2025 ENERGIJA PLUS D.O.O. SI56*****	SI99 SI09316000244952-588	37,33	
29.12.2025 29.12.2025	273622184	RAČUN: 30-1-246878/24.11.2025 ENERGIJA PLUS D.O.O. SI56*****	SI99 SI09319000172487-587	56,80	
29.12.2025 29.12.2025	273622085	Plačilo računa št. 314001948733 E 3, D.O.O. SI56*****	SI99 SI122500015618643	133,20	
29.12.2025 29.12.2025	273622025	Račun 225540001 za 11.2025 MARIBORSKI VODOVOD D.O.O. SI56*****	SI99 SI120022255400014	90,84	
29.12.2025 29.12.2025	273621864	RAČUN: 30-1-384242/22.12.2025 ENERGIJA PLUS D.O.O. SI56*****	SI99 SI09316000244367-570	178,41	
29.12.2025 29.12.2025	273638683	ODLIVNA PROVIZIJA DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA SI56*****	SI99 SI99	14,70	
29.12.2025 29.12.2025	273621750	Plačilo opomina KOMUNALA PTUJ D.D. SI56*****	SI99 SI120544890685257	110,06	
24.12.2025 24.12.2025	272800475	OPOMIN 2025/1713 GSŠKF RUŠE SI56*****	SI99 SI121225000662217	96,40	
24.12.2025 22.12.2025	273221928	Darilni boni NA EUROPARK 22.12.2025	99 535727*****5430 SI00400170868-25341087151	720,00	
24.12.2025 22.12.2025	273225122	Darilni boni LIDL-SI 302 22.12.2025	99 535727*****5430 SI00400170868-25341086473	180,00	
24.12.2025 22.12.2025	273224947	Darilni boni LIDL-SI 302 22.12.2025	99 535727*****5430 SI00400170868-25341086465	500,00	
20.12.2025 20.12.2025	273089730	Bozicno darilo placilo poloznice za ELVAKS, D.O.O. SI56*****	SI99 SI99	136,89	
20.12.2025 20.12.2025	273089684	Bozicno darilo za ***** ELVAKS, D.O.O. SI56*****	SI99 SI99	135,12	
04.12.2025 04.12.2025	271306626	Placilo položnice za gospo ***** PAPIRNICA ARKA D.O.O. SI56040000281748857	SI99 SI002500001-002171	166,65	
17.10.2025 17.10.2025	266235620	OBNDARITEV ONKOLOŠKIH OTROK DRUŠTVO MANAL D.O.O. SI56*****	SI99 SI0025-010-000556	699,79	

Dokument je pripravljen v elektronski banki in predstavlja podatke, izpisane na podlagi iskalnih pogojev, kot jih je opredelil uporabnik elektronske banke. Podatki ne predstavljajo nujno celovitega prikaza prometa za izbran transakcijski račun.