

**CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22**

3314 BRASLOVČE

Štev. izpisa: 04
Datum izpisa: 30.04.2025
Datum pre. izpisa: 31.03.2025
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.04-30.04.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	54,86	1.175,87	1.260,42	139,41

Znesek dovoljene prekoračitve 400,00 EUR velja do preklica

Obrestovanje v domači valuti:

Banka je v navedenem obdobju obrestovala pozitivno stanje na računu po 0,00 % letni obrestni meri.

Banka je v navedenem obdobju obrestovala dovoljeno prekoračitev sredstev po 11,10 % letni obrestni meri.

Banka obrestuje nedovoljeno negativno stanje po zakonski zamudni obrestni meri, ki je v navedenem obdobju znašala 11,15 % letno.

Izpis prometa na transakcijskem računu

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
01.04.2025	1956242325	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1041223413567	16,57		38,29	1041223413567/PAYPAL
01.04.2025	1956242328	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		37,99	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
01.04.2025	1956242451	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1041224296496	16,57		21,42	1041224296496/PAYPAL
01.04.2025	1956242452	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		21,12	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
01.04.2025	1956242460	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1041224399764	16,57		4,55	1041224399764/PAYPAL
01.04.2025	1956242461	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		4,25	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
02.04.2025	1958951677	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,80		-5,55	PETROL BS NAZARJE
04.04.2025	1958966218	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,06		-13,61	SPAR MOZIRJE

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
03.04.2025	1961799367	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	60,00		-73,61	OTP BANKA D.D. /OTP MO
05.04.2025						
03.04.2025	1961803300	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,42		-78,03	SPAR MOZIRJE
05.04.2025						
04.04.2025	1962609259	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		-79,83	Delikomat SI 31681
06.04.2025						
04.04.2025	1962852353	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	20,00		-99,83	FOOD BAR PARK
06.04.2025						
04.04.2025	1962864006	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,46		-107,29	SPAR MOZIRJE
06.04.2025						
04.04.2025	1962906943	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-112,19	MOL 13406 BS Letus
06.04.2025						
04.04.2025	1962924816	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,97		-120,16	SUPERMARKET POLZELA
06.04.2025						
04.04.2025	1962924906	0038664194396 ZEP M. / /		9,00	-111,16	PRILIV NA RAČUN
04.04.2025						
04.04.2025	1963020887	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	16,50		-127,66	Okrepcevalnica Riza Ke
06.04.2025						
04.04.2025	1963034965	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,80		-137,46	PETROL BS SEMPETER V S
06.04.2025						
05.04.2025	1963691297	0038641876777 BORIS Č. / /	116,00		-253,46	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
05.04.2025						
07.04.2025	1965431540	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,80		-263,26	PETROL BS NAZARJE
09.04.2025						
07.04.2025	1965444521	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,06		-271,32	SPAR MOZIRJE
10.04.2025						
07.04.2025	1965456393	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	49,72		-321,04	MOL 13406 BS Letus
09.04.2025						
08.04.2025	1966577496	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,06		-330,10	HOFER hvala
10.04.2025						
09.04.2025	1967615091	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,92		-336,02	SPAR MOZIRJE
11.04.2025						
10.04.2025	1968650994	0038631210789 ŽIGA M. / /		15,00	-321,02	schedule jedan
10.04.2025						
10.04.2025	1968748468	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-325,92	PETROL BS NAZARJE
12.04.2025						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
11.04.2025	1970498974	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,62		-328,54	TRZNICA
13.04.2025						
11.04.2025	1970556517	SI56023030018888678 SS D.O.O.		974,42	645,88	SS D.O.O.;
11.04.2025		SLOVENSKA CESTA 40				
11.04.2025	1970645711	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	26,40		619,48	MCDONALDS VELENJE
13.04.2025						
15.04.2025	1972304060	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,80		597,68	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD (24,40) tečaj 1,1193
15.04.2025						
15.04.2025	1975289068	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,46		590,22	SPAR MOZIRJE
17.04.2025						
16.04.2025	1976208827	SI56 0400 0070 0000 150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 BRASLOVČE	50,00		540,22	Varčevanje
16.04.2025						
16.04.2025	1977013933	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,18		536,04	SPAR MOZIRJE
18.04.2025						
17.04.2025	1978607411	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	0,90		535,14	Delikomat SI 31607
19.04.2025						
17.04.2025	1978811047	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		530,24	PETROL BS NAZARJE
19.04.2025						
17.04.2025	1978834566	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,47		521,77	HOFER hvala
19.04.2025						
18.04.2025	1980616474	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	40,00		481,77	OTP BANKA D.D. /OTP MO
20.04.2025						
18.04.2025	1980624248	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,39		474,38	SPAR MOZIRJE
20.04.2025						
19.04.2025	1981856025	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,44		470,94	TRZNICA
21.04.2025						
19.04.2025	1981986005	0038630600821 TILEN H. / /		12,00	482,94	vracilo
19.04.2025						
19.04.2025	1981988640	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,80		473,14	PETROL BS VELENJE - PA
21.04.2025						
22.04.2025	1985021357	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:754-2025- 102 ZA 04. ME Ref.: SI120000754102254 Koda namena: GDSV	179,00		294,14	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:754-2025-102 ZA 04. ME
22.04.2025						
22.04.2025	1985657286	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		289,24	PETROL BS NAZARJE
24.04.2025						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
22.04.2025	1984997192	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1001229737 Ref.: SI129050216516033 Koda namena: CBTV	59,89		229,35	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1001229737
22.04.2025	1986353586	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		250,00	479,35	POLOG GOTOVINE NA BA MOZIRJE BA01125N
22.04.2025	1986361785	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,03		468,32	SPAR MOZIRJE
24.04.2025						
22.04.2025	1986451359	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	18,66		449,66	LEKARNA POLZELA
24.04.2025						
24.04.2025	1989021680	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,52		444,14	SPAR MOZIRJE
26.04.2025						
25.04.2025	1990460544	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,96		435,18	HOFER hvala
27.04.2025						
25.04.2025	1990720266	0038631210789 ŽIGA M. / /	5,00		430,18	fug
25.04.2025						
25.04.2025	1990725826	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	32,40		397,78	MCDONALDS CELJE DRIVE
27.04.2025						
28.04.2025	1993239012	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		392,88	PETROL BS NAZARJE
30.04.2025						
28.04.2025	1993252326	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,01		385,87	SPAR MOZIRJE
30.04.2025						
28.04.2025	1993441380	0038630600821 TILEN H. / /	25,00		360,87	5k vracilo
28.04.2025						
29.04.2025	1993760856	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1041826824660	137,44		223,43	1041826824660/PAYPAL
29.04.2025						
29.04.2025	1993760858	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		223,13	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
29.04.2025						
01.05.2025	1994390592	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,97		216,16	HOFER hvala
01.05.2025						
29.04.2025	1994425791	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	67,92		148,24	MOL 13406 BS Letus
01.05.2025						
30.04.2025	1995951803	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,22		140,02	SPAR MOZIRJE
02.05.2025						
30.04.2025	2002676921	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,61		139,41	OBRESTI DOVOLJENEGA NEGATIVNEGA STANJA
05.05.2025						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					

Pozitivno stanje na transakcijskem računu SI56 0400 1003 8975 365 je v skladu z ZSJV upravičeno do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge. Več informacij o sistemu jamstva za vloge na www.otpbanka.si.

Storitev je oproščena plačila DDV v skladu s 4. c. tč. 44. člena ZDDV-1. Samofakturiranje (velja le za pasivne obresti).