

**CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22**

3314 BRASLOVČE

Štev. izpiska: 01
Datum izpiska: 31.01.2025
Datum pre. izpiska: 31.12.2024
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.01-31.01.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	175,01	1.010,75	763,68	-72,06

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. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
01.01.2025 03.01.2025	1837936732	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	19,10		155,91	MCDONALDS VELENJE
03.01.2025 03.01.2025	1840191055	SI56029240263608746 Media lab d.o.o. Smartinska cesta 106 1000 Ljubljana	34,90		121,01	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
03.01.2025 03.01.2025	1840606614	0038630600821 TILEN H. / /	25,00		96,01	.
03.01.2025 03.01.2025	1840665223	0038630600821 TILEN H. / /	5,00		91,01	.
04.01.2025 06.01.2025	1841727882	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,76		81,25	MOL 13406 BS Letus
04.01.2025 07.01.2025	1841775640	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,00		72,25	KOPE
04.01.2025 06.01.2025	1841865132	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,70		60,55	Koca Velika Kopa
04.01.2025 04.01.2025	1841999005	0038631640699 TIM D. / /		8,00	68,55	PRILIV PO RAČUNU BANKE

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
04.01.2025 06.01.2025	1842015110	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	24,50		44,05	THAI TAI
04.01.2025 04.01.2025	1842016063	0038631640699 TIM D. / /		8,00	52,05	PRILIV PO RAČUNU BANKE
04.01.2025 06.01.2025	1842069385	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	12,18		39,87	TRZNICA
05.01.2025 05.01.2025	1842434350	0038630600821 TILEN H. / /	35,50		4,37	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
06.01.2025 08.01.2025	1843366047	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,85		-4,48	HOFER hvala
07.01.2025 07.01.2025	1843771834	Prejemnik: DACADO D.O.O. SI56 0287 8026 4416 876 PLAČILO Ref.: SI0036096 Koda namena: GDSV	8,00		-12,48	DACADO D.O.O.;PLAČILO
07.01.2025 09.01.2025	1844295417	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,13		-16,61	SPAR MOZIRJE
08.01.2025 10.01.2025	1845316001	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	49,68		-66,29	LEKARNA MOZIRJE
08.01.2025 10.01.2025	1845326544	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,86		-69,15	SPAR MOZIRJE
09.01.2025 09.01.2025	1845950645	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,00		-75,15	PRENOS NA KARTICO
09.01.2025 09.01.2025	1846522307	0038630600821 TILEN H. / /		4,90	-70,25	puge
10.01.2025 12.01.2025	1847629100	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		-72,05	Delikomat SI 31681
10.01.2025 12.01.2025	1847846315	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	40,00		-112,05	OTP, BRASLOVCE /TRGOVI
11.01.2025 13.01.2025	1848797833	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,01		-123,06	HOFER hvala
13.01.2025 15.01.2025	1850527103	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,87		-127,93	SPAR MOZIRJE
13.01.2025 13.01.2025	1850603599	SI56023030018888678 SS D.O.O. SLOVENSKA CESTA 40		690,54	562,61	SS D.O.O.;
13.01.2025 15.01.2025	1850811006	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	23,89		538,72	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD [24,40] tečaj 1,0213
14.01.2025 14.01.2025	1850976438	Prejemnik: MDDSZ SI56 0110 0600 0039 211 ŠTIPENDIJA Ref.: SI123200191365621 Koda namena: GDSV	76,24		462,48	MDDSZ,ŠTIPENDIJA

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
14.01.2025 16.01.2025	1851780085	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		457,58	PETROL BS NAZARJE
14.01.2025 16.01.2025	1851806279	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,77		452,81	HOFER hvala
15.01.2025 17.01.2025	1853537614	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		402,81	OTP, SMIHELSKA /OTP MO
16.01.2025 18.01.2025	1855065758	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		352,81	OTP, SMIHELSKA /OTP MO
17.01.2025 19.01.2025	1856645008	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	13,78		339,03	PETROL BS NAZARJE
17.01.2025 19.01.2025	1856681907	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,27		331,76	HOFER hvala
17.01.2025 19.01.2025	1856687196	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,54		326,22	SPAR MOZIRJE
17.01.2025 17.01.2025	1856805616	0038630600821 TILEN H. / /		6,89	333,11	fuge plus rizz
17.01.2025 17.01.2025	1857212987	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,00		328,11	PRENOS NA KARTICO
18.01.2025 20.01.2025	1857522453	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,98		324,13	MOL 13406 BS Letus
19.01.2025 21.01.2025	1858825062	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,60		317,53	Gresni-Kozel
20.01.2025 20.01.2025	1860758680	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:206-2025- 102 ZA 01. ME Ref.: SI120000206102259 Koda namena: GDSV	179,00		138,53	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:206-2025-102 ZA 01. ME
20.01.2025 20.01.2025	1860758716	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1005981701 Ref.: SI129048682770125 Koda namena: CBTV	50,89		87,64	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1005981701
20.01.2025 20.01.2025	1861514153	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,40		87,24	EB - PROVIZIJA ZA PLAČILO UPN
20.01.2025 20.01.2025	1862365457	04001-0044339174 TURK TIA MARIA SMREKARJEVA ULICA 2 3000 CELJE		30,00	117,24	TURK TIA MARIA;NAKAŽI MI
21.01.2025 23.01.2025	1863383551	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		115,44	Delikomat SI 31681
22.01.2025 24.01.2025	1864934102	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	69,17		46,27	MOL 13406 BS Letus

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
22.01.2025 22.01.2025	1865149046	0038641876777 BORIS Č. / /		11,00	57,27	PRILIV PO RAČUNU BANKE
24.01.2025 26.01.2025	1867202347	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,19		49,08	SPAR MOZIRJE
24.01.2025 26.01.2025	1867441699	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	18,70		30,38	MCDONALDS VELENJE
24.01.2025 24.01.2025	1867442279	0038664194396 ZEP M. / /		4,35	34,73	PRILIV PO RAČUNU BANKE
24.01.2025 26.01.2025	1867452154	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,10		27,63	MCDONALDS VELENJE
25.01.2025 25.01.2025	1867887822	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,20		22,43	PRENOS NA KARTICO
27.01.2025 29.01.2025	1869730537	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,49		16,94	SPAR MOZIRJE
28.01.2025 30.01.2025	1870877384	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		12,04	PETROL BS NAZARJE
28.01.2025 30.01.2025	1870895238	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,76		1,28	HOFER hvala
28.01.2025 30.01.2025	1870898071	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,87		-3,59	SPAR MOZIRJE
29.01.2025 31.01.2025	1871826841	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,88		-8,47	HOFER hvala
31.01.2025 02.02.2025	1874367564	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,89		-15,36	PETROL BS NAZARJE
31.01.2025 02.02.2025	1874384259	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		-65,36	OTP, SMIHELKA /OTP MO
31.01.2025 02.02.2025	1874390468	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,52		-71,88	SPAR MOZIRJE
31.01.2025 03.02.2025	1879600192	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,18		-72,06	OBRESTI DOVOLJENEGA NEGATIVNEGA STANJA

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).