

CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22

3314 BRASLOVČE

Štev. izpisa: 08
Datum izpisa: 31.08.2025
Datum pre. izpisa: 31.07.2025
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.08-31.08.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	-341,35	733,82	710,32	-364,85

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 10,10 % letni obrestni meri.

Banka obrestuje nedovoljeno negativno stanje po zakonski zamudni obrestni meri, ki je v navedenem obdobju znašala 10,15 % letno.

Izpis prometa na transakcijskem računu

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
01.08.2025	2130817355	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,41		-352,76	SPAR SEMPETER
03.08.2025						
01.08.2025	2130835550	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	13,85		-366,61	DM - S04E
03.08.2025						
03.08.2025	2132973037	0038664194396 MARCEL Z. / /	13,25		-379,86	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
03.08.2025						
04.08.2025	2133580559	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-384,76	PETROL BS NAZARJE
06.08.2025						
05.08.2025	2136419523	0038630600821 TILEN H. / /		5,00	-379,76	gice
05.08.2025						
05.08.2025	2136422039	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-384,66	PETROL BS NAZARJE
07.08.2025						
10.08.2025	2141337175	0038631757049 ALEKS V. / /	8,60		-393,26	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
10.08.2025						
10.08.2025	2141341370	0038631757049 ALEKS V. / /		5,00	-388,26	pica
10.08.2025						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
13.08.2025	2145024059	SI56023030018888678 ŠS D.O.O. SLOVENSKA CESTA 40 1000 LJUBLJANA		627,82	239,56	PRLIV NA RAČUN
13.08.2025	2145072658	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,06		233,50	SPAR MOZIRJE
15.08.2025	2145078448	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	70,00		163,50	OTP BANKA D.D. /OTP MO
13.08.2025	2145096259	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		153,50	PRENOS NA KARTICO
13.08.2025	2145521937	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,04		132,46	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD (24,40) tečaj 1,1597
15.08.2025	2146794041	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,71		127,75	SPAR MOZIRJE
14.08.2025	2147444829	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	24,00		103,75	PRENOS NA KARTICO
15.08.2025	2148259768	SI56 0400 0070 0000 150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 BRASLOVČE	50,00		53,75	Varčevanje
16.08.2025	2148709049	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	13,01		40,74	PREMIUM PET CITYPARK
18.08.2025	2148722916	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,99		34,75	CS KITAJSKI CENTER
16.08.2025	2148928132	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,63		13,12	Azijska-Ginko
18.08.2025	2149005592	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	43,04		-29,92	PETROL BS LJUBLJANA AC
17.08.2025	2149410956	SI56040000700000150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		50,00	20,08	DVIG - TROJNI PLUS 36407050
18.08.2025	2151618337	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1003145394 Ref.: SI129052138180070 Koda namena: CBTV	50,89		-30,81	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.; PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1003145394
19.08.2025	2153943084	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1044218037551	16,00		-46,81	1044218037551/PAYPAL
19.08.2025	2153943086	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		-47,14	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
19.08.2025	2154827717	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		-97,14	OTP BANKA D.D. /OTP MO

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
20.08.2025	2155493931	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:1407-2025- 102 ZA 08. M Ref.: SI120001407102257 Koda namena: GDSV	179,00		-276,14	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:1407-2025-102 ZA 08. M
20.08.2025	2156409619	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,10		-279,24	SPAR MOZIRJE
22.08.2025	2157851602	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,46		-283,70	SPAR MOZIRJE
22.08.2025	2159024485	0038630251696 MARTIN Ž. / /		22,50	-261,20	telemach poloznca ty uwu
22.08.2025	2159024690	Prejemnik: TELEMECH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1003101514 Ref.: SI129052094389077 Koda namena: CBTV	22,26		-283,46	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1003101514
22.08.2025	2159094099	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-288,36	PETROL BS NAZARJE
24.08.2025	2159188777	0038641743870 INES P. / /	6,00		-294,36	gin+tonic
22.08.2025	2159199468	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,10		-297,46	SPAR MOZIRJE
24.08.2025	2160793564	0038630600821 TILEN H. / /		7,28	-304,74	battle pass
26.08.2025	2162434129	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1044390040001	2,49		-307,23	1044390040001/PAYPAL
26.08.2025	2162434131	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		-307,56	NADOMEŠTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
27.08.2025	2164076698	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-312,46	PETROL BS NAZARJE
29.08.2025	2165320981	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		-362,46	OTP BANKA D.D. /OTP MO
30.08.2025	2172439447	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	2,39		-364,85	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).