

CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22

3314 BRASLOVČE

Štev. izpisa: 12
Datum izpisa: 31.12.2024
Datum pre. izpisa: 30.11.2024
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.12-31.12.2024
Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	-111,20	1.081,10	1.367,31	175,01

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 12,20 % letni obrestni meri.

Banka obrestuje nedovoljeno negativno stanje po zakonski zamudni obrestni meri, ki je v navedenem obdobju znašala 12,25 % letno.

Izpis prometa na transakcijskem računu

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
02.12.2024	1796863106	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		-161,20	OTP, SMIHELSKA /OTP MO
04.12.2024						
02.12.2024	1796870229	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,67		-164,87	SPAR MOZIRJE
04.12.2024						
02.12.2024	1796882177	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,99		-166,86	MOL 13406 BS Letus
04.12.2024						
03.12.2024	1798447171	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,39		-174,25	PETROL BS NAZARJE
05.12.2024						
04.12.2024	1801668594	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,73		-177,98	SPAR MOZIRJE
06.12.2024						
04.12.2024	1801680875	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	68,83		-246,81	MOL 13406 BS Letus
06.12.2024						
04.12.2024	1801705511	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	110,00		-356,81	DVIG GOTOVINE NA BA BRASLOVCE BA01124S
05.12.2024						
05.12.2024	1802955964	0038630600821 TILEN H. /	1,00		-355,81	PRILIV PO RAČUNU BANKE
05.12.2024						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
05.12.2024	1802994093	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,59		-360,40	SPAR MOZIRJE
07.12.2024						
09.12.2024	1806675604	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		100,00	-260,40	POLOG GOTOVINE NA BA MOZIRJE BA01125N
10.12.2024						
10.12.2024	1808117715	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,78		-262,18	SPAR MOZIRJE
12.12.2024						
11.12.2024	1809324823	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,29		-263,47	HOFER hvala
13.12.2024						
13.12.2024	1812162868	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,16		-272,63	SPAR MOZIRJE
15.12.2024						
13.12.2024	1812195652	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	20,00		-292,63	OTP, BRASLOVCE /TRGOVI
15.12.2024						
13.12.2024	1812375008	SI56023030018888678 SS D.O.O. SLOVENSKA CESTA 40		890,61	597,98	SS D.O.O.;
13.12.2024						
13.12.2024	1812561789	0038664194396 ZEP M. / /	30,00		567,98	.
13.12.2024						
13.12.2024	1812562142	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		557,98	PRENOS NA KARTICO
13.12.2024						
13.12.2024	1812579201	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	23,32		534,66	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD (24,40) tečaj 1,0463
13.12.2024						
16.12.2024	1814441568	Prejemnik: MDDSZ SI56 0110 0600 0039 211 ŠTIPENDIJA Ref.: SI123200191365621 Koda namena: GDSV	76,24		458,42	MDDSZ;ŠTIPENDIJA
16.12.2024						
17.12.2024	1816657472	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	20,00		438,42	PRENOS NA KARTICO
17.12.2024						
17.12.2024	1817277843	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	12,17		426,25	SPAR MOZIRJE
17.12.2024						
18.12.2024	1819336741	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1005446158 Ref.: SI129048145109110 Koda namena: CBTV	50,96		375,29	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1005446158
18.12.2024						
18.12.2024	1820762874	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,68		370,61	JAGER TRG. BRASLOVCE
20.12.2024						
18.12.2024	1820970559	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,00		364,61	PRENOS NA KARTICO
18.12.2024						
19.12.2024	1822678421	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,17		353,44	SPAR MOZIRJE
21.12.2024						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
19.12.2024	1822731143	Prejemnik: VZAJEMNA D.V.Z. SI56 0451 5000 3087 339 PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 4443756624 Ref.: SI129544437566245 Koda namena: INSU	14,14		339,30	VZAJEMNA D.V.Z.;PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 4443756624
19.12.2024						
20.12.2024	1823330683	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:2395-2024- 102 ZA 12. M Ref.: SI120002395102245 Koda namena: GDSV	179,00		160,30	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:2395-2024-102 ZA 12. M
20.12.2024						
20.12.2024	1823629568	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,40		159,90	EB - PROVIZIJA ZA PLAČILO UPN
20.12.2024						
20.12.2024	1824606934	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,28		149,62	SPAR MOZIRJE
22.12.2024						
21.12.2024	1825284397	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		139,62	Okrepcevalnica Riza Ke
23.12.2024						
21.12.2024	1825727842	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,98		117,64	MUELLER CELJE 4917 1 E
24.12.2024						
21.12.2024	1825737175	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	53,99		63,65	Douglas206 Celje
23.12.2024						
21.12.2024	1825742878	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	64,20		-0,55	L OCCITANE CITY CENTER
23.12.2024						
21.12.2024	1825748539	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,10		-3,65	INTERSPAR CELJE
23.12.2024						
21.12.2024	1825764111	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,00		-7,65	1628 TEDi Celje Planet
23.12.2024						
21.12.2024	1825780898	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	18,80		-26,45	Azijska restvaracija T
23.12.2024						
24.12.2024	1828790486	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,39		-34,84	JAGER TRG. BRASLOVCE
26.12.2024						
27.12.2024	1831735536	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	350,00		315,16	POLOG GOTOVINE NA BA MOZIRJE BA01125N
28.12.2024						
27.12.2024	1831766867	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	26,30		288,86	Gostilna Pri Peku
29.12.2024						
27.12.2024	1831768457	0038630600821 TILEN H. / /	13,30		302,16	PRILIV PO RAČUNU BANKE
27.12.2024						
27.12.2024	1831781189	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	14,71		287,45	SPAR MOZIRJE
29.12.2024						
28.12.2024	1832455511	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,68		284,77	MOL 13406 BS Letus
30.12.2024						

VALUTA: EUR

Datum val.	ID	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
30.12.2024 01.01.2025	1834203332	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,79		272,98	MOL 13406 BS Letus
30.12.2024 30.12.2024	1834209542	0038630600821 TILEN H. / /		5,50	278,48	PRILIV PO RAČUNU BANKE
30.12.2024 30.12.2024	1834209711	0038630600821 TILEN H. / /		6,90	285,38	PRILIV PO RAČUNU BANKE
30.12.2024 01.01.2025	1834349057	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,86		279,52	PE VELENJE
30.12.2024 01.01.2025	1834443891	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,50		268,02	FAST FOOD IZI
31.12.2024 31.12.2024	1834754476	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1039282944076	16,74		251,28	1039282944076/PAYPAL
31.12.2024 31.12.2024	1834754478	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		250,98	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
31.12.2024 31.12.2024	1834754721	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1039282414469	8,39		242,59	1039282414469/PAYPAL
31.12.2024 31.12.2024	1834754722	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		242,29	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
31.12.2024 02.01.2025	1835509437	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	66,11		176,18	MOL 13406 BS Letus
31.12.2024 02.01.2025	1839026071	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	1,17		175,01	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).