

CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22

3314 BRASLOVČE

Štev. izpiska: 10
Datum izpiska: 31.10.2025
Datum pre. izpiska: 30.09.2025
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.10-31.10.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	-265,04	1.163,53	1.145,20	-283,37

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					
02.10.2025	2215295924	Prejemnik: NEJC S. 0038640378006		1,00	-264,04	Jernej je doniru
02.10.2025		Ref.:				
02.10.2025	2215472808	04001-0038975365	5,68		-269,72	SUPERMARKET MOZIRJE
04.10.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
03.10.2025	2217712408	04001-0038975365	50,00		-319,72	OTP BANKA D.D. /OTP MO
05.10.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
04.10.2025	2218823182	04001-0038975365	21,80		-341,52	LUNCHIT
06.10.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
06.10.2025	2220286491	Prejemnik: TILEN H.		50,00	-291,52	vracilo
06.10.2025		0038630600821				
		Ref.:				
06.10.2025	2220288174	04001-0038975365		50,00	-241,52	POLOG GOTOVINE NA BA MOZIRJE
07.10.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
07.10.2025	2220744340	LU89751000135104200E	16,00		-257,52	1045289061120/PAYPAL
07.10.2025		PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A				
		BOULEVARD ROYAL 22-24				
07.10.2025	2220744341	SI56040000700000150	0,33		-257,85	NADOMESTILO ZA DIREKTNO
07.10.2025		OTP BANKA D.D.				
		SLOVENSKA CESTA 58				
		1000 LJUBLJANA				
07.10.2025	2221484507	Prejemnik: TILEN H.		10,00	-247,85	10 za svaki slucaj
07.10.2025		0038630600821				
		Ref.:				
07.10.2025	2221588577	Prejemnik: TILEN H.	60,00		-307,85	vracilo posojila
07.10.2025		0038630600821				
		Ref.:				

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
08.10.2025 10.10.2025	2222229010	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,00		-308,85	Delikomat SI 31681
08.10.2025 10.10.2025	2222516984	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,96		-316,81	HOFER hvala
08.10.2025 10.10.2025	2222520418	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,57		-322,38	SPAR MOZIRJE
09.10.2025 11.10.2025	2223442211	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,00		-323,38	Delikomat SI 31681
10.10.2025 10.10.2025	2224907044	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		-333,38	PRENOS NA KARTICO
10.10.2025 12.10.2025	2225227812	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	14,70		-348,08	PETROL BS NAZARJE
10.10.2025 13.10.2025	2225320697	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,68		-354,76	SPAR MOZIRJE
10.10.2025 13.10.2025	2225615607	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,60		-376,36	PIZZERIA AFRIKA
13.10.2025 16.10.2025	2227890586	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,00		-377,36	Delikomat SI 31607
13.10.2025 15.10.2025	2228705888	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,12		-398,48	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD [24,40] tečaj 1,1553
14.10.2025 14.10.2025	2229632032	Prejemnik: ŠS D.O.O. SI56 0230 3001 8888 678 Ref.: SI004719597 Koda namena: BONU		979,20	580,72	PRILIV NA RAČUN
15.10.2025 17.10.2025	2231613722	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	40,00		540,72	OTP BANKA D.D. /OTP MO
15.10.2025 17.10.2025	2231623955	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,10		534,62	SPAR MOZIRJE
16.10.2025 16.10.2025	2232275973	LU89751000135104200E PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg	204,40		330,22	1045510711366/PAYPAL
16.10.2025 16.10.2025	2232275975	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		329,89	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
16.10.2025 16.10.2025	2232518921	SI56 0400 0070 0000 150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 BRASLOVČE	50,00		279,89	Varčevanje
16.10.2025 19.10.2025	2233213475	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,47		275,42	TRGOVINE JAGER MOZIRJE
16.10.2025 18.10.2025	2233222802	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,58		267,84	HOFER hvala

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
17.10.2025 19.10.2025	2235013633	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	49,73		218,11	MOL 13406 BS Letus
18.10.2025 18.10.2025	2236688177	Prejemnik: ALEKS V. 0038631757049 Ref.:	10,00		208,11	zmajeva votlina
18.10.2025 18.10.2025	2236689550	Prejemnik: MAKS BAH SI56 0240 0208 2136 684 Ref.:	24,50		183,61	velika planina trip
19.10.2025 19.10.2025	2237264217	Prejemnik: ALEKS V. 0038631757049 Ref.:	1,83		181,78	spotify
19.10.2025 19.10.2025	2237265290	SI56040000700000150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		50,00	231,78	DVIG - TROJNI PLUS 36407050
20.10.2025 20.10.2025	2237901307	LU89751000135104200E PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg	49,28		182,50	1045568713255/PAYPAL
20.10.2025 20.10.2025	2237901309	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		182,17	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
20.10.2025 20.10.2025	2239651263	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1004179192 Ref.: SI129053174246095 Koda namena: CBTV	52,40		129,77	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1004179192
20.10.2025 22.10.2025	2240925929	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		124,87	PETROL BS NAZARJE
20.10.2025 22.10.2025	2240946138	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,56		118,31	SPAR MOZIRJE
20.10.2025 20.10.2025	2240982594	Prejemnik: TILEN H. 0038630600821 Ref.:		5,00	123,31	PRILIV NA RAČUN
20.10.2025 20.10.2025	2240992091	Prejemnik: TILEN H. 0038630600821 Ref.:	5,00		118,31	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
21.10.2025 21.10.2025	2242651287	Prejemnik: BORIS Č. 0038641876777 Ref.:	170,00		-51,69	gume
22.10.2025 24.10.2025	2243891626	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,92		-63,61	SPAR MOZIRJE
23.10.2025 25.10.2025	2245172030	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,84		-71,45	SUPERMARKET MOZIRJE
23.10.2025 25.10.2025	2245172903	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	60,00		-131,45	OTP BANKA D.D. /TUS MO
24.10.2025 26.10.2025	2246388344	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,89		-138,34	PETROL BS NAZARJE
24.10.2025 26.10.2025	2246404390	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,18		-144,52	SPAR MOZIRJE
25.10.2025 27.10.2025	2247453646	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,19		-152,71	MARKET NOTRANJE GORICE

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
27.10.2025 27.10.2025	2248786255	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	20,00		-172,71	PRENOS NA KARTICO
27.10.2025 29.10.2025	2249324586	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		-222,71	OTP BANKA D.D. /TUS MO
27.10.2025 29.10.2025	2249327814	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,22		-224,93	SUPERMARKET MOZIRJE
28.10.2025 28.10.2025	2249743569	DE88500700100175526303 PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A.	16,00		-240,93	1045741970498 PAYPAL
28.10.2025 28.10.2025	2249743571	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		-241,26	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
29.10.2025 31.10.2025	2251778129	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,58		-252,84	JAGER TRG. BRASLOVCE
30.10.2025 01.11.2025	2253619905	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,40		-255,24	MK CITY CENTER CELJE
30.10.2025 30.10.2025	2253707672	Prejemnik: TILEN H. 0038630600821 Ref.:	10,30		-265,54	rizevi rezanci
31.10.2025 31.10.2025	2254357977	Prejemnik: ŽIGA MEŽA SI56 0240 2218 7157 807 Ref.:	16,10		-281,64	mek
31.10.2025 03.11.2025	2259435411	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	1,73		-283,37	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).