

**CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22**

3314 BRASLOVČE

Štev. izpiska: 03
Datum izpiska: 31.03.2025
Datum pre. izpiska: 28.02.2025
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.03-31.03.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	69,97	1.016,20	1.001,09	54,86

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					
01.03.2025	1915182087	0038630600821	3,00		66,97	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
01.03.2025		TILEN H.				
		/				
		/				
01.03.2025	1915195433	0038664194396		12,00	78,97	PRILIV PO RAČUNU BANKE
01.03.2025		ZEP M.				
		/				
		/				
02.03.2025	1915749191	04001-0038975365	23,37		55,60	MOL 13406 BS Letus
04.03.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
02.03.2025	1915772695	0038664194396		7,79	63,39	PRILIV PO RAČUNU BANKE
02.03.2025		ZEP M.				
		/				
		/				
03.03.2025	1916940360	04001-0038975365	9,50		53,89	SPAR MOZIRJE
05.03.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
05.03.2025	1920521072	SI56040010043807517	5,00		48,89	PRENOS NA KARTICO
05.03.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
05.03.2025	1920841823	04001-0038975365	60,00		-11,11	OTP BANKA D.D. /OTP MO
07.03.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				
05.03.2025	1920848610	04001-0038975365	11,95		-23,06	HOFER hvala
07.03.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER				
		MALE BRASLOVČE 22				
		3314 BRASLOVČE				

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
05.03.2025 07.03.2025	1920853212	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,46		-30,52	SPAR MOZIRJE
05.03.2025 07.03.2025	1921012750	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-35,42	MOL 13406 BS Letus
05.03.2025 05.03.2025	1921026343	0038641876777 BORIS Č. / /		6,00	-29,42	PRILIV PO RAČUNU BANKE
08.03.2025 10.03.2025	1924058321	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		-39,42	MCDONALDS VELENJE
08.03.2025 10.03.2025	1924089526	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,49		-45,91	TRGOVINA DAN NA DAN
10.03.2025 12.03.2025	1926124943	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		-95,91	OTP BANKA D.D. /OTP MO
10.03.2025 12.03.2025	1926133290	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,57		-104,48	SPAR MOZIRJE
12.03.2025 14.03.2025	1928583892	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,06		-112,54	SPAR MOZIRJE
13.03.2025 15.03.2025	1929748802	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,00		-113,54	Delikomat SI 31674
13.03.2025 15.03.2025	1929912288	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		-118,44	PETROL BS NAZARJE
13.03.2025 15.03.2025	1929959456	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	68,70		-187,14	MOL 13406 BS Letus
13.03.2025 13.03.2025	1930014515	SI56023030018888678 SS D.O.O. SLOVENSKA CESTA 40		954,80	767,66	SS D.O.O.;
13.03.2025 15.03.2025	1930240857	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	22,44		745,22	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD [24,40] tečaj 1,0873
14.03.2025 16.03.2025	1931609978	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	30,97		714,25	LEKARNA MOZIRJE
14.03.2025 16.03.2025	1931620922	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,13		705,12	SPAR MOZIRJE
15.03.2025 19.03.2025	1932949752	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	15,50		689,62	AMETI BAJRAMALI S.P.
15.03.2025 15.03.2025	1932950329	0038664194396 ZEP M. / /		5,50	695,12	PRILIV PO RAČUNU BANKE
15.03.2025 17.03.2025	1932971734	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,70		690,42	HIPERMARKET VELENJE

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
15.03.2025 17.03.2025	1932975642	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		685,52	PETROL BS VELENJE - CE
16.03.2025 16.03.2025	1933313971	SI56 0400 0070 0000 150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 BRASLOVČE	50,00		635,52	Varčevanje
18.03.2025 18.03.2025	1937417171	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1000585040 Ref.: SI129049570344028 Koda namena: CBTV	50,89		584,63	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1000585040
18.03.2025 20.03.2025	1937964346	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		579,73	PETROL BS NAZARJE
18.03.2025 20.03.2025	1938824443	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		529,73	OTP BANKA D.D. /OTP MO
18.03.2025 20.03.2025	1938831083	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,46		522,27	SPAR MOZIRJE
18.03.2025 18.03.2025	1939217207	Prejemnik: CILENŠEK ČUK ANŽE SI56 0400 1003 2606 345 NAKAŽI MI Ref.: SI99 Koda namena: OTHR	4,50		517,77	CILENŠEK ČUK ANŽE;NAKAŽI MI
19.03.2025 19.03.2025	1939654020	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1040950826657	3,49		514,28	1040950826657/PAYPAL
19.03.2025 19.03.2025	1939654024	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		513,98	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
20.03.2025 20.03.2025	1941156734	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:588-2025- 102 ZA 03. ME Ref.: SI120000588102253 Koda namena: GDSV	179,00		334,98	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:588-2025-102 ZA 03. ME
20.03.2025 22.03.2025	1941797077	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		333,18	Delikomat SI 31681
20.03.2025 22.03.2025	1942150624	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,55		324,63	SPAR MOZIRJE
21.03.2025 23.03.2025	1943574914	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	19,76		304,87	HOFER hvala
21.03.2025 23.03.2025	1943585999	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		299,97	MOL 13406 BS Letus
21.03.2025 24.03.2025	1943679212	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	20,00		279,97	SIMONA VILCNIK, S.P.
21.03.2025 23.03.2025	1943832049	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	28,52		251,45	Daktari kavarna klub
21.03.2025 23.03.2025	1943880959	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	15,80		235,65	ROZA SLON

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
21.03.2025 23.03.2025	1943927547	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	11,30		224,35	HOSTEL ZZZ - SANK
22.03.2025 24.03.2025	1944563403	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	21,59		202,76	JAGER TRG. BRASLOVCE
22.03.2025 22.03.2025	1944669545	0038641876777 BORIS Č. / /		12,00	214,76	PRILIV PO RAČUNU BANKE
24.03.2025 26.03.2025	1946421360	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,46		207,30	SPAR MOZIRJE
25.03.2025 27.03.2025	1947367426	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		205,50	Delikomati SI 31681
25.03.2025 27.03.2025	1947662763	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	17,48		188,02	SPAR MOZIRJE
25.03.2025 27.03.2025	1947684757	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		138,02	OTP BANKA D.D. /TRGOVI
25.03.2025 27.03.2025	1947697840	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,88		135,14	JAGER TRG. BRASLOVCE
25.03.2025 25.03.2025	1947698451	0038664194396 ZEP M. / /		3,00	138,14	PRILIV PO RAČUNU BANKE
25.03.2025 25.03.2025	1947894746	0038630600821 TILEN H. / /	11,60		126,54	pizda
26.03.2025 28.03.2025	1948684595	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		121,64	PETROL BS NAZARJE
26.03.2025 28.03.2025	1948697044	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,32		114,32	SPAR MOZIRJE
26.03.2025 26.03.2025	1948955343	Prejemnik: VZAJEMNA D.V.Z. SI56 0451 5000 3087 339 PLAČILO OPOMINA ZA CILENŠEK ČUK GAŠPER Ref.: SI122570023826004 Koda namena: INSU	22,14		92,18	VZAJEMNA D.V.Z.;PLAČILO OPOMINA ZA CILENŠEK ČUK GAŠPER
28.03.2025 28.03.2025	1950651891	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		82,18	PRENOS NA KARTICO
28.03.2025 31.03.2025	1951197228	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,73		72,45	DM - S051
28.03.2025 31.03.2025	1951204690	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,52		65,93	SPAR MOZIRJE
30.03.2025 30.03.2025	1952503568	0038630600821 TILEN H. / /	5,00		60,93	fug

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
31.03.2025 02.04.2025	1954060757	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,92		55,01	SPAR MOZIRJE
31.03.2025 01.04.2025	1957803766	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,15		54,86	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).