

**CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22**

3314 BRASLOVČE

Štev. izpiska: 07
Datum izpiska: 31.07.2025
Datum pre. izpiska: 30.06.2025
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.07-31.07.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	-183,54	1.354,88	1.197,07	-341,35

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. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
01.07.2025 01.07.2025	2087043260	0038630600820 ERIK H. /	25,00		-208,54	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
02.07.2025 02.07.2025	2088238865	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1043208888486	120,00		-328,54	1043208888486/PAYPAL
02.07.2025 02.07.2025	2088238868	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		-328,87	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
04.07.2025 06.07.2025	2092687288	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,00		-329,87	Delikomat SI 31607
04.07.2025 06.07.2025	2093365784	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,83		-339,70	HOFER hvala
05.07.2025 05.07.2025	2093969060	SI56040000700000150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		50,00	-289,70	DVIG - TROJNI PLUS 36407050
05.07.2025 07.07.2025	2094348815	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	30,80		-320,50	MA NALOZBE
06.07.2025 06.07.2025	2094766338	0038630600820 ERIK H. /	35,00		-355,50	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
07.07.2025 07.07.2025	2095334747	0038670223782 LUKA P. / /	7,00		-362,50	Darilo
07.07.2025 09.07.2025	2095785346	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,77		-373,27	SPAR MOZIRJE
07.07.2025 07.07.2025	2095988765	SI56040000700000150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		150,00	-223,27	DVIG - TROJNI PLUS 36407050
09.07.2025 11.07.2025	2098090970	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	16,29		-239,56	SPAR MOZIRJE
10.07.2025 12.07.2025	2099589556	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,17		-248,73	HOFER hvala
11.07.2025 14.07.2025	2100891224	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,92		-254,65	SPAR MOZIRJE
11.07.2025 11.07.2025	2100901623	SI56023030018888678 ŠS D.O.O. SLOVENSKA CESTA 40 1000 LJUBLJANA		915,56	660,91	PRILIV NA RAČUN
11.07.2025 13.07.2025	2101024773	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	79,32		581,59	MOL 93671 VELENJE
11.07.2025 14.07.2025	2101039668	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,39		577,20	TRZNICA
11.07.2025 11.07.2025	2101165959	0038631210789 ŽIGA M. / /		11,01	588,21	habice
11.07.2025 13.07.2025	2101166669	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	55,00		533,21	SUMUP *ALES PUKLIC S.
11.07.2025 11.07.2025	2101167022	0038631210789 ŽIGA M. / /		3,50	536,71	sladek krompit
11.07.2025 11.07.2025	2101167525	0038664194396 MARCEL Z. / /		13,00	549,71	PRILIV NA RAČUN
11.07.2025 11.07.2025	2101211054	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,00		539,71	PRENOS NA KARTICO
11.07.2025 11.07.2025	2101211716	0038630600821 TILEN H. / /	1,00		538,71	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
11.07.2025 11.07.2025	2101216919	0038630600821 TILEN H. / /	1,00		537,71	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
11.07.2025 11.07.2025	2101218935	0038630600821 TILEN H. / /	20,00		517,71	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
12.07.2025 14.07.2025	2102030764	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	52,97		464,74	Decathlon Celje

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
12.07.2025 14.07.2025	2102038908	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,48		459,26	TUS HM PLANET CELJE
12.07.2025 14.07.2025	2102058911	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	45,00		414,26	JYSK D.O.O.,Poslov
12.07.2025 14.07.2025	2102070609	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	58,08		356,18	BIG BANG CELJE
12.07.2025 12.07.2025	2102091090	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	55,00		301,18	PRENOS NA KARTICO
12.07.2025 12.07.2025	2102195303	0038630600821 TILEN H. / /	4,00		297,18	zmen se za vape
12.07.2025 12.07.2025	2102195393	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		4,00	301,18	PRENOS S KARTICE
13.07.2025 15.07.2025	2102876562	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	20,92		280,26	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD [24,40] tečaj 1,1663
14.07.2025 16.07.2025	2104005652	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		230,26	OTP BANKA D.D. /OTP MO
14.07.2025 16.07.2025	2104012132	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,92		224,34	SPAR MOZIRJE
15.07.2025 15.07.2025	2106370962	0038670489489 ALESSIA M. / /	20,00		204,34	kup neki lepega
16.07.2025 16.07.2025	2106801169	SI56 0400 0070 0000 150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 BRASLOVČE	50,00		154,34	Varčevanje
16.07.2025 18.07.2025	2107464962	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,00		149,34	SPAR MOZIRJE
17.07.2025 19.07.2025	2108906012	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		144,44	PETROL BS NAZARJE
18.07.2025 18.07.2025	2111191287	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1002731438 Ref.: SI129051723101064 Koda namena: CBTV	59,89		84,55	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.;PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1002731438
18.07.2025 20.07.2025	2112370358	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,69		78,86	SPAR MOZIRJE
19.07.2025 19.07.2025	2113742528	SI56040000700000150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE		50,00	128,86	DVIG - TROJNI PLUS 36407050
21.07.2025 21.07.2025	2114932285	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1043582164728	3,49		125,37	1043582164728/PAYPAL

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
21.07.2025 21.07.2025	2114932288	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,33		125,04	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
21.07.2025 21.07.2025	2115794044	0038631210789 ŽIGA M. /	35,00		90,04	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
21.07.2025 23.07.2025	2116197013	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	33,97		56,07	Decathlon Celje
21.07.2025 23.07.2025	2116222691	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,80		46,27	PETROL BS CELJE - CITY
21.07.2025 23.07.2025	2116282369	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	117,95		-71,68	LIDL-SI 217
21.07.2025 23.07.2025	2116319476	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	12,10		-83,78	KITAJSKI CENTER CELJE
21.07.2025 23.07.2025	2116357107	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	13,30		-97,08	MCDONALDS CELJE DRIVE
23.07.2025 25.07.2025	2118234570	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,87		-102,95	SUPERMARKET KISOVEC
27.07.2025 29.07.2025	2122942566	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	25,60		-128,55	ALPE PANON PE SMARTINK
29.07.2025 29.07.2025	2124681497	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:1240-2025- 102 ZA 07. M Ref.: SI120001240102259 Koda namena: GDSV	179,00		-307,55	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:1240-2025-102 ZA 07. M
29.07.2025 31.07.2025	2125409837	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,46		-314,01	JAGER TRG. BRASLOVCE
31.07.2025 31.07.2025	2129722112	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	26,00		-340,01	PRENOS NA KARTICO
31.07.2025 01.08.2025	2131559645	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	1,34		-341,35	OBRESTI DOVOLJENEGA NEGATIVNEGA STANJA

Pozitivno stanje na transakcijskem računu SI56 0400 1003 8975 365 je v skladu z ZSJUV 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).