

**CILENŠEK ČUK GAŠPER
MALE BRASLOVČE 22**

3314 BRASLOVČE

Štev. izpiska: 02
Datum izpiska: 28.02.2025
Datum pre. izpiska: 31.01.2025
BIC koda banke: KBMASI2X

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0400 1003 8975 365 ZA OBDOBJE OD 01.02-28.02.2025

Poslovna enota: 3523 Poslovalnica Velenje

Valuta	Začetno stanje	Breme	Dobro	Končno stanje
EUR	-72,06	866,34	1.008,37	69,97

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	Plaćnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
Datum knj	transakcije					
03.02.2025	1879250785	SI56040010043807517	3,00		-75,06	PRENOS NA KARTICO
03.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
04.02.2025	1880630118	04001-0038975365	6,97		-82,03	HOFER hvala
06.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
05.02.2025	1882833282	04001-0038975365	4,07		-86,10	SPAR MOZIRJE
07.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
06.02.2025	1883767560	04001-0038975365	11,18		-97,28	TUS DROGERIJA
08.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
06.02.2025	1883768344	04001-0038975365	50,00		-147,28	OTP, NA TRGU 53/TUS MO
08.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
07.02.2025	1884886164	04001-0038975365	9,82		-157,10	SPAR MOZIRJE
09.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
07.02.2025	1884898991	04001-0038975365	9,80		-166,90	MOL 13406 BS Letus
09.02.2025		CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE				
10.02.2025	1886772183	SI56011006000039211		0,07	-166,83	PRILIV PO RAČUNU BANKE
10.02.2025		MDDSZ-DRZAVNE STIPENDIJE - ISCSD 2 STUKLJEVA CESTA044 LJUBLJANA				

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
12.02.2025 14.02.2025	1889851157	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,73		-172,56	SPAR MOZIRJE
13.02.2025 15.02.2025	1891079652	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,38		-175,94	HOFER hvala
13.02.2025 13.02.2025	1891168756	SI56023030018888678 SS D.O.O. SLOVENSKA CESTA 40		954,80	778,86	SS D.O.O.;
13.02.2025 13.02.2025	1891373028	Prejemnik: VZAJEMNA D.V.Z. SI56 0451 5000 3087 339 PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 4460288225 Ref.: SI129544602882250 Koda namena: INSU	28,37		750,49	VZAJEMNA D.V.Z.; PLAČILO OBVEZNOSTI ŠT. 4460288225
13.02.2025 15.02.2025	1891393686	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	23,65		726,84	OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD (24,40) tečaj 1,0317
14.02.2025 16.02.2025	1892649775	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		676,84	OTP, SMIHELSKA /OTP MO
14.02.2025 16.02.2025	1892674410	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	10,22		666,62	HOFER hvala
14.02.2025 16.02.2025	1892681097	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,71		657,91	SPAR MOZIRJE
14.02.2025 16.02.2025	1892698000	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,89		651,02	MOL 13406 BS Letus
15.02.2025 17.02.2025	1893839592	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	12,69		638,33	PETROL BS VELENJE - CE
15.02.2025 17.02.2025	1893936813	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	16,00		622,33	MCDONALDS VELENJE
15.02.2025 17.02.2025	1893937937	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	14,70		607,63	MCDONALDS VELENJE
15.02.2025 15.02.2025	1893973358	0038664194396 ZEP M. / /	2,60		605,03	TAKOJŠNJE PLAČILO - ODLIV
15.02.2025 15.02.2025	1893975143	0038630600821 TILEN H. / /		4,00	609,03	PRILIV PO RAČUNU BANKE
17.02.2025 19.02.2025	1896117569	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,46		601,57	SPAR MOZIRJE
18.02.2025 18.02.2025	1898143399	Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA D.O.O. SI56 0294 3025 6849 437 PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1000135759 Ref.: SI129049119667012 Koda namena: CBTV	50,89		550,68	TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.; PLAČILO RAČUNA CLB-S1- 1000135759
19.02.2025 19.02.2025	1900089196	Prejemnik: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A LU89 7510 0013 5104 200E Ref.: 1040347142859	3,49		547,19	1040347142859/PAYPAL

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
19.02.2025 19.02.2025	1900089201	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,30		546,89	NADOMESTILO ZA DIREKTNO OBREMENITEV
19.02.2025 21.02.2025	1900919742	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,77		541,12	HOFER hvala
19.02.2025 21.02.2025	1900924925	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,51		536,61	SPAR MOZIRJE
19.02.2025 19.02.2025	1901136132	SI56040000700000150 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	50,00		486,61	INTERNI DVIG
19.02.2025 19.02.2025	1901239269	0038641876777 BORIS Č. / /		4,00	490,61	PRILIV PO RAČUNU BANKE
20.02.2025 20.02.2025	1901526277	Prejemnik: DOBA EPIS D.O.O. SI56 3500 1000 0572 212 PLAČILO FAKTURE ŠT.:417-2025- 102 ZA 02. ME Ref.: SI120000417102259 Koda namena: GDSV	179,00		311,61	DOBA EPIS D.O.O.;PLAČILO FAKTURE ŠT.:417-2025-102 ZA 02. ME
20.02.2025 22.02.2025	1902185772	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		309,81	Delikomat SI 31681
20.02.2025 22.02.2025	1902515874	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	4,90		304,91	PETROL BS NAZARJE
21.02.2025 23.02.2025	1903565396	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		303,11	Delikomat SI 31681
21.02.2025 23.02.2025	1903874663	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	30,00		273,11	OTP BANKA D.D. /OTP MO
21.02.2025 23.02.2025	1903885651	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,96		265,15	HOFER hvala
21.02.2025 23.02.2025	1903890771	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,05		258,10	SPAR MOZIRJE
21.02.2025 21.02.2025	1904115482	0038631640699 TIM D. / /		10,00	268,10	xoxoxoxo
21.02.2025 21.02.2025	1904150677	0038630600821 TILEN H. / /		25,00	293,10	sankanje
21.02.2025 21.02.2025	1904152490	SI56040010043807517 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	60,00		233,10	PRENOS NA KARTICO
21.02.2025 21.02.2025	1904194700	0038641876777 BORIS Č. / /		8,00	241,10	PRILIV PO RAČUNU BANKE
22.02.2025 24.02.2025	1904803202	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	69,10		172,00	MOL 13406 BS Letus

VALUTA: EUR

Datum val. Datum knj	ID transakcije	Plačnik/Prejemnik	Breme	Dobro	Stanje	Opis
22.02.2025 24.02.2025	1904989100	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	6,00		166,00	Restavracija ROZKA
22.02.2025 24.02.2025	1905035211	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	13,70		152,30	MCDONALDS DOMZALE
22.02.2025 22.02.2025	1905035727	0038630600821 TILEN H. / /		2,50	154,80	mek
24.02.2025 26.02.2025	1906634949	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	7,05		147,75	SPAR MOZIRJE
26.02.2025 28.02.2025	1908823961	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,46		142,29	SPAR MOZIRJE
27.02.2025 01.03.2025	1909440897	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	5,00		137,29	PETROL BS NAZARJE
27.02.2025 01.03.2025	1909635291	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	1,80		135,49	Delikomat SI 31681
28.02.2025 02.03.2025	1911943845	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	3,98		131,51	PETROL BS NAZARJE
28.02.2025 02.03.2025	1911957255	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	40,00		91,51	OTP BANKA D.D. /OTP MO
28.02.2025 02.03.2025	1911966117	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	9,75		81,76	HOFER hvala
28.02.2025 02.03.2025	1911972518	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	8,34		73,42	SPAR MOZIRJE
28.02.2025 02.03.2025	1911979139	04001-0038975365 CILENŠEK ČUK GAŠPER MALE BRASLOVČE 22 3314 BRASLOVČE	2,99		70,43	HOFER hvala
28.02.2025 03.03.2025	1917446719	SI56040000700000150 OTP BANKA D.D. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA	0,46		69,97	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).