

**PĀRSKATS / ATSKAITE
PAR KULTŪRAS MINISTRIJAS PIEŠKIRTO
VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMU**

**Sastādīts 2 (divos) eksemplāros,
no kuriem viens eksemplārs glabājas pie finansējuma saņēmēja, otrs Kultūras ministrijā**

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Saskaņā ar FINANSĒŠANAS LĪGUMU | Nr.2.5-11-6 |
|--------------------------------|-------------|

| |
|--|
| starp Kultūras ministriju un V SIA Latvijas Leļļu teātris |
|--|

| |
|---|
| (finansējuma saņēmēja nosaukums) Kr.Barona iela 16/18, Rīga, +371 29790367 |
|---|

(adrese, tālrunis)

| iesniedz atskaiti par līguma izpildi | no | Datums | Mēnesis | Gads | l ī d z | Datums | Mēnesis | Gads |
|--------------------------------------|----|--------|---------|------|------------------|--------|---------|------|
| | | 01 | 01 | 2023 | | 20 | 12 | 2023 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| 1. Pasākuma mērķis | Finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu Latvijas Leļļu teātra darbības nepārtrauktību K. Barona 16/18 ēkas remontdarbu laikā – Rīgas Latviešu biedrības nama telpu noma (Kamīnzāle, Lielā zāle, kase, administrācijas telpas), dekorāciju transportēšana. |
| 2. Pasākuma mērķa sasniegšanai īstenoto aktivitāšu apraksts un laika grafiks | Latvijas Leļļu teātris uz laiku, kamēr teātra ēkā K. Barona ielā 16/18 tiek veikti remonta darbi un darbi ēkas siltināšanas projekta ietvaros, darbība pārcelta uz īrētām telpām Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa ielā 13) un Lāčplēša iela 106a, lai nodrošinātu teātra darbības nepārtrauktību un repertuāru visām vecuma grupām, tiek nomāta RLBN Kamīnzāle, kases un administrācijas telpas pastāvīgi un RLBN Lielā zāle konkrētām pasākumu un mēģinājumu dienām. Papildus tiek apmaksāti attiecīgajās telpās lietotie komunālie pakalpojumi, kā arī nomāts transports dekorāciju, kostīmu un leļļu pārvadāšanai. |
| 3. Ietekme uz pasākuma mērķauditoriju (tai skaitā dalībnieku/apmeklētāju skaits). Konferencēm un semināriem nepieciešams pievienot dalībnieku reģistrācijas sarakstu | |

| | |
|---|--|
| 4. Ar finansējuma izlietojuma mērķa sasniegšanu saistīto iespieddarbu, reklāmu, publisko paziņojumu kopijas vai norāde par publikācijas vietu | |
|---|--|

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| 5. Kultūras ministrijas piešķirtais valsts budžeta finansējums | 129 892 eiro | ir izlietots sekojoši: |
|--|---------------------|------------------------|

| Nr.p.k. | Aktivitātes nosaukums | Plāns (Pozīcijas summa/s līguma tāmē/attiecināmā/s uz aktivitāti) <i>euro</i> | Maksājuma uzdevuma Nr. un izmaksas saņēmējs (atskaitei jāpievieno visas minētās Valsts kases konta izdrukas) | Izmaksas datums | Fakts (Izmaksas summa) <i>euro</i> |
|---------|---|---|---|-----------------|------------------------------------|
| 1. | Telpu komunālie maksājumi par izrādēm Lielā zāle 01/2023 un komunālie pakalpojumi, Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TNL nr.134/3-2-TNL | | M/U Nr.169, references Nr.5203859383 Rēķins Nr.K 056; K 046 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 09.02.2023. | 8108.83 euro |
| 2. | Lielās zāles noma izrādēm XII/I, Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TNL | | M/U Nr.198, references nr.5204546627 Rēķins nr.20230215-INI Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 17.02.2023. | 6534.00 euro |
| 3. | Kravas mikroautobusa noma (<i>februāris</i>), līgums nr.310720-01 | | M/U Nr.247, references Nr.5204758674, rēķins Nr.24022023-03, SIA Smiley 40103309369 | 27.02.2023 | 1000.00 euro |
| 4. | Telpu komunālie pakalpojumi un noma, Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.264, references nr.5204944037, rēķins nr.K-2300668, nr.T-2301073 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 01.03.2023. | 9404.43 euro |
| 5. | Telpu noma (marts) Latviešu biedrībā, līgums nr.134/2-28-TNL | | M/U nr.265, references nr.5204944054, rēķins nr. TN 072 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 01.03.2023. | 3146.00 euro |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-----------------|
| 6. | Telpu noma (marts) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.323, references Nr.5205239623 rēķins Nr.T-2301870 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 06.03.2023. | 4241.21 euro |
| 7. | Telpu komunālie maksājumi par izrādēm Lielā zāle 02/2023 un komunālie pakalpojumi, Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2- TNL, nr.134/3-2-TNL | | M/U nr.330, references nr.5205545671, rēķins K 084, K 074 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 08.03.2023. | 7743.99 euro |
| 8. | Lielās zāles noma (februāris), Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TNL | | M/U nr.330, references nr.5206007712, rēķins nr.20230210-IN2, Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 14.03.2023. | 8712.00 euro |
| 9. | Telpu noma (februāris) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/u Nr.396, references nr. 5206908643, rēķins nr.K-2301771, VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 30.03.2023. | 4763.96 euro |
| 10. | Telpu noma, (aprīlis) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.454, references nr.52074937517, rēķins nr.T-2202209 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 05.04.2023. | 4241.21 euro |
| 11. | Telpu noma (aprīlis) Latviešu biedrībā, līgums nr.134/2-28- TNL | | M/U nr.453, references nr.5207493747, rēķins nr.TN 097 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 05.04.2023. | 3146.00 euro |
| 12. | Lielā zāle, telpu komunālie pakalpojumi (marts), Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2- TNL, nr.134/3-2-TNL | | M/U Nr.481, references nr.55208022379, rēķins nr.K 102, K 113, Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 13.04.2023. | 6826.96 euro |
| 13. | Lielās zāles noma, (marts), Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TNL | | M/U Nr.521, references nr.5208681417, rēķins nr.20230411-IN3 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 05.04.2023. | 7381.00 euro |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-----------------|
| 14. | Telpu noma (maijs), Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.601, references nr.5209331836, rēķins nr.T-2303671, nr.K- 2302440 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 08.05.2023. | 8582.18 euro |
| 15. | Telpu noma (maijs) Latviešu biedrībā, līgums nr.134/2- 28TNL | | M/U Nr.602, references Nr.5209331835, rēķins Nr.TN 122, Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 08.05.2023. | 3146.00 euro |
| 16. | Kravas mikroautobusa noma (aprīlis), līgums nr.310720-01 | | M/U Nr.603, references Nr.5209331834, rēķins Nr.27042023-06, SIA Smiley 40103309369 | 08.05.2023. | 1000.00 euro |
| 17. | Lielās zāles noma (aprīlis), Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TLN | | M/U Nr.610, references nr.5209482051, rēķins nr.T-20230509-IN-1. Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 09.05.2023. | 4900.50 euro |
| 18. | Telpu komunālie maksājumi par izrādēm Lielajā zālē (aprīlis) un komunālie pakalpojumi, Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.134/3-2- TNL, nr.76/3-2-TNL | | M/U Nr.638, references nr.5209864606, rēķins Nr.K 129, K 140 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 15.05.2023. | 2510.32 euro |
| 19. | Telpu komunālie pakalpojumi (aprīlis), Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.648, references nr.5210359292, rēķina nr.K-2303627 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 22.05.2023. | 3866.74 euro |
| 20. | Telpu noma (jūnijs), Latviešu biedrībā, līgums nr.134/2- 28TNL | | M/U nr.647, references nr.5210700970, rēķina nr.TN 147 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 01.06.2023. | 3146.00 euro |
| 21. | Telpu noma (jūnijs) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.741, references nr.5210851270, rēķina nr.K-2303627 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 05.06.2023. | 4241.21 euro |
| 22. | Telpu komunālie maksājumi par izrādēm Lielajā zālē 05/2023 un komunālie pakalpojumi 05/2023 | | M/U nr.772, references nr.5211578312, rēķins nr.K 156, nr.K 167, Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 14.06.2023. | 1971.37 euro |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|-------------|--------------|
| | Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.134/3-2-TNL nr.76/3-2-TNL | | | | |
| 23. | Lielās zāles noma izrādēm (maijs) Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TNL | | M/U Nr.806, references nr.5211674726, rēķins nr.20230612-IN1, Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 16.06.2023. | 8470.00 euro |
| 24. | Kravas mikroautobusa noma (jūnijs), līgums nr.310720-01 | | M/U Nr.843, references nr.5212178051, rēķins nr.29062023-09, SIA Smiley 40103309369 | 03.07.2023. | 1000.00 euro |
| 25. | Telpu komunālie pakalpojumi (maijs) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.841, references nr.5212178052, rēķins nr.K-2303562 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 03.07.2023. | 3393.16 euro |
| 26. | Telpu noma (jūlijs), Latviešu biedrībā, līgums nr.134/2-28-TNL | | M/U Nr.842, references nr.5212178053, rēķins nr.TN 175 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 03.07.2023. | 3146.00 euro |
| 27. | Lielās zāles komunālie pakalpojumi (jūnijs), un komunālie pakalpojumi Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.134/3-2-TNL, nr.76/3-2-TNL | | M/U Nr.830, referencesnr.5212777786 , rēķins nr.K 193, K 182 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 12.07.2023. | 944.55 euro |
| 28. | Telpu noma (jūlijs) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.870, references nr.5212778289, rēķins nr.T-2305221, VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 12.07.2023. | 4241.21 euro |
| 29. | Lielās zāles telpu noma (jūnijs), Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.76/3-2-TNL | | M/U nr.889 references nr.5213368652, rēķins nr.20230712-IN2 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 31.07.2023. | 5808.00 euro |
| 30. | Telpu noma (jūnijs) Lāčplēša ielā 106, Rīgā, līgums IEN/2020/1694 | | M/U Nr.888, references nr.5213368655, rēķins nr.T-2304314 VAS Valsts nekustamie īpašumi 40003294758 | 31.07.2023. | 1042.99 euro |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|-----------------|
| 31. | Telpu noma (augusts), Rīgas Latviešu biedrībā, līgums nr.134/2-28-TNL | | M/U Nr.889, references nr.5213493778, rēķins nr.TN 199 Rīgas Latviešu biedrība, 40008000102 | 01.08.2023. | 3146.00 euro |
| | | | 139805.82 euro | (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti pieci euro 82 euro centi). | |
| Summa vārdiem | | | | | |

Apstiprinu, ka Kultūras ministrijas piešķirtais valsts budžeta finansējums izlietots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumā paredzētajiem mērķiem, kā arī finanšu dokumentācija tiks saglabāta 5 (piecus) gadus no šīs atskaites iesniegšanas Kultūras ministrijā.

| | | |
|--|---------|------------------|
| | | Mārtiņš Eihe |
| (finansējuma saņēmēja vadītāja paraksts) | | (vārds, uzvārds) |
| | | Rita Dembovska |
| (finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts) | | (vārds, uzvārds) |
| Datums | Mēnesis | Gads |
| 20 | 12 | 2023 |
| | | Vieta |
| | | Rīga |
| | | Z.V. |

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 469 604,97 |
| 8 | 09.02.2023 3010131348 | 06017211005 | <u>HMELEVSKIS GINTERS</u> LV29TREL919 9066001000 | Ieturējuma veikšana izpildu lietas Nr.0094 2/084/2013, Dace Podgornaja, p.k.0303 75-11028. <i>D 5620 / K 2620-11-14,39</i> | - 14,39 |
| 9 | 09.02.2023 5203847274 | 40008044041 | <u>Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācija</u> LV63UNLA00 0200069509 3 | Arodbiedrības biedru nauda par 2023.gada janvāri. <i>D 5620 / K 2620-11-87,38 atmo</i> | - 87,38 |
| 10 | 09.02.2023 5203859383 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8 | Rēķins nr. K 0 46 un nr.K 05 6 no 09.02.2023. <i>D 5310 / K 2620-11-8,108,83 atmo</i> | - 8 108,83 |

Perioda beigu atlikums: 411 417,62
 Debeta apgrozījums: - 58 187,35
 Kredīta apgrozījums: + 0,00



APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

20. 23. gada *J. Jolanda*

Rēķins Nr. K 046

2023. gada 9. februāris

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. februāris | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līgums Nr 134/3-2; komunālie pakalpojumi 01/2023 | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|--|-----------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|----------|
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 361 | 0.29592 | 0 | 21 | 129.26 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 07.02.2023. FR Nr. 202396503873, SIA Enefit 31.01.2023. FR Nr. 749897846610 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 15 | 3.66377 | 0 | 21 | 66.50 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.01.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 153 | 7.88999 | 0 | 21 | 1'460.67 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.01.2023. FR Nr. 61000804688 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 153 | 0.50000 | 0 | 21 | 92.57 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 65 | 0.29592 | 0 | 21 | 23.27 |
| Piezīmes : Ventilācijas sistēmas elektrība - a/s "Sadales tīkls" 07.02.2023. FR Nr. 202396503873, SIA Enefit 31.01.2023. FR Nr. 749897846610 | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 26 | 0.29592 | 0 | 21 | 9.31 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 07.02.2023. FR Nr. 202396503873, SIA Enefit 31.01.2023. FR Nr. 749897846610 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 3 | 3.66377 | 0 | 21 | 13.30 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.01.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 14.56 | 7.88999 | 0 | 21 | 139.00 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.01.2023. FR Nr. 61000804688 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 14.56 | 0.50000 | 0 | 21 | 8.81 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 102 | 0.29592 | 0 | 21 | 36.52 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 07.02.2023. FR Nr. 202396503873, SIA Enefit 31.01.2023. FR Nr. 749897846610 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 8 | 3.66377 | 0 | 21 | 35.47 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.01.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 26 | 7.88999 | 0 | 21 | 248.22 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.01.2023. FR Nr. 61000804688 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 26 | 0.50000 | 0 | 21 | 15.73 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 8 | 7.88999 | 0 | 21 | 76.38 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.01.2023. FR Nr. 61000804688 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 8 | 0.50000 | 0 | 21 | 4.84 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |

28 4950 - 21 / K 5310 - 24359,85 Euro

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|------|-----------|------------|----------|------------|-------------|---------|-------|
|------|-----------|------------|----------|------------|-------------|---------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 1'950.29 |
| PVN 21% (EUR) | 409.56 |
| Summa kopā (EUR) | 2'359.85 |
| Summa apmaksai (EUR) | 2'359.85 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi eiro astoņdesmit pieci cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarņe



APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

Rēķins Nr. K 056

20 22. gada 9. februārī

2023. gada 9. februāris

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. februāris | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līg.Nr. 76/3-2; Telpu komunālie maksājumi par izrādēm RLB Lielajā zālē 01/2023 | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|--|-----------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|----------|
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 591.7 | 0.29592 | 0 | 21 | 211.86 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 06.01.2023. FR Nr. 202386187872, SIA Enefit 31.12.2022. FR Nr. 749854650080 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 10 | 3.66377 | 0 | 21 | 44.33 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.12.2022. FR Nr. RU02058104, RL00103148 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 550 | 7.88999 | 0 | 21 | 5'250.79 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.12.2022 FR Nr. 61000797744 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | mēneši | 1 | 200.00000 | 0 | 21 | 242.00 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 4'751.22 |
| PVN 21% (EUR) | 997.76 |
| Summa kopā (EUR) | 5'748.98 |
| Summa apmaksai (EUR) | 5'748.98 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi eiro deviņdesmit astoņi cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarņe

20 4550-21 / K 5310-5748,98 mēn

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 404 557,62 |
| 8 | 17.02.2023 5204546625 | 24058911357 | Andersons Ul dis LV52RIKO000 1301813180 | Komandējum a dienas naud a par 2023.ga da 21.februār i. <i>7 4540-10/K 2620-11-8,00 m</i> | - 8,00 |
| 9 | 17.02.2023 5204546627 | 40008000102 | Rīgas Latviešu Biedrība LV85UNLA00 0100070064 | Rēķins nr. 202 30215-INI no 15.02.2023. 8 <i>7 5310/K 2620-11-6534,00 m</i> | - 6 534,00 |
| 10 | 17.02.2023 5204546629 | 16049011728 | Anusāns Druvis LV04UNLA00 5001446988 1 | Komandējum a dienas naud a par 2023.ga da 21.februār i. <i>7 4540-10/K 2620-11-8,00 m</i> | - 8,00 |

Perioda beigu atlikums: 393 410,29

Debeta apgrozījums: - 11 147,33

Kredīta apgrozījums: + 0,00



№. 187718

Datums: 15.02.2023.

Rēķina numurs: 20230215-IN1

Piegādātājs **RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA**
 Reģ. nr. **40008000102**
 Nod.maks.kods **LV40008000102**
 Adrese **Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050**
 Banka **SEB banka A/S**
 Kods **UNLALV2X**
 Konts **LV85 UNLA 0001 0007 0064 8**

APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

20 22. gada 17. Februāris

Maksātājs **VSIA "Latvijas Leļļu teātris"**
 Reģ. Nr. **40003782984**
 Nod.maks.kods **LV40003782984**
 Adrese **Kr. Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050**
 Banka **AS "Citadele" banka**
 Kods **PARXLV22**
 Konts **LV35 PARX 0001 1132 8000 3**

Apmaksas termiņš **20.02.2023.**
 Apmaksas veids **Pārskaitījums**

Telpu nomas datums **Mēģinājumi: 01.12., 05.12., 06.12., 07.12., 08.12., 20.12. (pārrēķins)**
Izrādes: 08.01., 15.01. (2 izrādes), 17.01., 18.01., 20.01., 21.01., 22.01. (2 izrādes), 27.01., 28.01., 29.01.2023.

Līgums **76/3-2 (01.12.2022.)**

| N. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma cena bez PVN (EUR) | Atlaide (EUR) | Pakalpojuma cena ar atlaidi bez PVN (EUR) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā izrādēm (12 izrādes x 450.00 EUR) | 5400.00 | | 5400.00 |
| 2 | Pārrēķins par 2022. gada decembri pēc Līguma 76/3-2 (01.12.2022) Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā mēģinājumiem decembrī (6 mēģinājumu dienas x 100.00 EUR) | 600.00 | | 600.00 |
| Pakalpojuma summa kopā bez PVN | | | | 6000.00 |
| PVN 21% | | | | 1260.00 |
| Pavisam apmaksai | | | | 7260.00 |

Summa vārdiem: septiņi tūkstoši divi simti sešdesmi euro 00 centi

Informācijai: 2 4550-21 /K 5310 - 6534,00 eiro (maksāts no Valsts kases)
2 4550-21 /K 5310 - 426,00 eiro (maksāts no Citadeles b.)

Izrakstītā rēķina norādītajā datumā naudai ir jāienāk RLB bankas kontā. Par noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu, automātiski tiek aprēķināts sods 1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 393 410,29 |
| 15 | 27.02.2023 5204758674 | 40103309369 | Smiley SIA LV37HABA05 5102887469 9 | Rēķins nr.240 22023-03 no 24.02.2023. | - 1 000,00 |

→ 5310 / K 2620-11-1000,00 2140

Perioda beigu atlikums: 327 364,84

Debeta apgrozījums: - 66 045,45

Kredīta apgrozījums: + 0,00

SIA SMILEY, LV 40103309369, Baznīcas iela 27/29-3, Rīga, A/S SwedBank
 LV37HABA0551028874699 **kravasmikroautobusunoma.lv** info@bus4rent.lv, Tel.+37129210239

APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

20.02. gada

Datums 24.02.2023
 Rēķina Nr. 24022023-03

Maksātājs

Nosaukums **VSIA Latvijas Leļļu Teātris**
 Juridiskā adrese Kr. Barona iela 16/18, Rīga
 Reg. Nr. LV40003782984
 Bankas rekvizīti AS Citadele
 Konts LV35PARX0001113280003

Piegādātājs

SIA SMILEY
 Baznīcas iela 27/29 - 3, Rīga
 LV40103309369
 AS SwedBank
 LV37HABA0551028874699

Samaksas veids un kārtība Pārskaitījums līdz: 28.02.2023

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena | Summa | Valūta |
|-----|---|-------|----------|--------|--------|--------|
| 1 | Kravas mikroautobusa noma, Līgums Nr.: 310720-01 Pien./Nod. akta Nr.: 301220/02 Periods: 01.02.2023 - 28.02.2023 | gab. | 1,00 | 826,45 | 826,45 | EUR |

Kopā 826,45 EUR
 PVN 21% 173,55 EUR
 Kopā apmaksai 1.000,00 EUR

Suma vārdiem: Viens tūkstotis eiro 0 centi

Rēķinu sagatavoja: Alvis Buls

Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta

4530 - 40 / K 5310 - 1000,00 uls

Nr. 4

Nr. 5

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 03.03.2023 12:00

Periods: 01.03.2023 - 01.03.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 319 480,99 |
| 1 | 01.03.2023 5204944037 | 40003294758 | <u>Valsts nekustamie īpašumi</u> <u>VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6 | Rēķins nr.T-23 01073 no 01. 02.2023. un n r.K-2300668 no 20.02.202 3. <i>5310 / K 2020-11-9404,43 u.c.</i> | - 9 404,43 |
| 2 | 01.03.2023 5204944054 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8 | Rēķins nr. TN 072 no 01.03. 2023. <i>5310 / K 2020-11-3146,00 u.c.</i> | - 3 146,00 |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 306 930,56 |
| Debета apgrozījums: | | | | | - 12 550,43 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |

Ny. 1078824



APMAKSĀT
V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

Pakalpojumu saņēmējs
Latvijas Leļļu teātris VSIA
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Pakalpojumu sniedzējs
Valsts nekustamie īpašumi VAS
Reģ. Nr. 40003294758
PVN reģ. nr. LV40003294758
Talejas iela 1, Rīgā, LV-1026, Latvija

20 23. gada 1. martā

Rēķins T-2301073

Rēķina datums 01.02.2023
Apmaksas datums 20.02.2023

Līguma / Maksāšanas
paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums

Latvijas Leļļu teātris VSIA
Reģ. Nr. 40003782984
PVN reģ. nr. LV40003782984
Bankas konta Nr. LV35PARX0001113280003
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002000 (no jebkura sakaru tīkla Latvijā)

| Apraksts | Periods | Vien. | Cena | Daudz. | Summa | PVN % |
|--|-------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|
| Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV1003, | | | | | | |
| Apdrošināšana | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m2 | 0,0083 | 1 288,90 | 10,69 | 21 |
| Apdrošināšana | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m2 | 0,0031 | 118,50 | 0,37 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m2 | 0,0524 | 1 288,90 | 67,55 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m2 | 0,0524 | 118,50 | 6,21 | 21 |
| Telpu noma | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m2 | 2,4765 | 1 288,90 | 3 191,91 | 21 |
| Telpu noma | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m2 | 1,9274 | 118,50 | 228,40 | 21 |

Summa apliekama ar PVN EUR 3 505,13
PVN % 21 EUR 736,08
Rēķina kopsumma EUR 4 241,21
Kopējā summa apmaksai EUR 4 241,21

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Četri tūkstoši divi simti četrdesmit viens Euro un 21 cents

Apmaksas veids: Pārskaitījums

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rēķinus iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs visā Latvijā.



VNI/T-2301073/4241.21

Rēķins nesatur rekvizītu "paraksts", pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 11.panta septīto daļu.

Rēķinu sagatavoja: Ruta Vintere

Aicinām rēķina apmaksu veikt norādītajā termiņā!

Vēlamies Jūs informēt, ja rēķins netiks apmaksāts savlaicīgi, kavētā maksājuma piedziņa notiks sadarbībā ar SIA "PAUS KONSULTS".

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945



Nr. 187884



APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

Pakalpojumu saņēmējs
Latvijas Leļļu teātris VSIA
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Pakalpojumu sniedzējs
Valsts nekustamie īpašumi VAS

Reģ. Nr. 40003294758
PVN reģ. nr. LV40003294758
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija

20.02. gada 1. maijā

Rēķins K-2300668

Rēķina datums 20.02.2023

Apmaksas datums 11.03.2023

Līguma / Maksāšanas
paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Reģ. Nr. 40003782984

PVN reģ. nr. LV40003782984

Bankas konta Nr. LV35PARX0001113280003

Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002000 (no jebkura sakaru tīkla Latvijā)

| Apraksts | Periods | Vien. | Cena | Daudz. | Summa | PVN % |
|---|-------------------------|-------|---------|----------|----------|-------|
| Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV1003, Elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217550736122 no 10.02.2023 | 01.01.2023 - 31.01.2023 | kWh | 0,2553 | 6 531,40 | 1 667,16 | 21 |
| Koplietošanas elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.IZD/2022/2017 rēķins nr.217622813404 no 10.02.2023 | 01.01.2023 - 31.01.2023 | kWh | 0,2553 | 668,71 | 170,69 | 21 |
| Elektroenerģijas sadales pakalpojumi, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217550736122 no 10.02.2023 | 01.01.2023 - 31.01.2023 | kWh | 0,0007 | 7 200,11 | 5,40 | 21 |
| Siltumenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.40003032949 rēķins nr.270715166775 no 07.02.2023 | 01.01.2023 - 31.01.2023 | mWh | 97,0199 | 26,16 | 2 538,04 | 12 |
| Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02079394 no 31.01.2023 | 01.01.2023 - 31.01.2023 | m3 | 1,9298 | 18,10 | 34,93 | 21 |
| Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02079394 no 31.01.2023 Lietus notekūdeņi | 01.01.2023 - 31.01.2023 | m3 | 0,9099 | 43,62 | 39,69 | 21 |

| | | |
|------------------------|------------|-----------------|
| Summa apliekama ar PVN | EUR | 4 455,91 |
| PVN % 12 | EUR | 304,56 |
| PVN % 21 | EUR | 402,75 |
| Rēķina kopsumma | EUR | 5 163,22 |
| Bilance uz: 20.02.2023 | EUR | 4 241,21 |
| Kopējā summa apmaksai | EUR | 9 404,43 |

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Deviņi tūkstoši četri simti četri Euro un 43 centi

Apmaksas veids: Pārskaitījums

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rēķinus iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs visā Latvijā.

2) 7550-214 / K 5510 - 5163,22 u'uo

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945



K/1. 187878



APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

20 23. gada 1. martā

Rēķins Nr. TN 072

2023. gada 1. marts

| | | | |
|-------------------------|---|----------|-----------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. marts | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līgums Nr 134/2-28-TNL | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|---------|------------|------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| TN-ILGT | Telpu noma | mēneši | 1 | 2'600.00000 | 0 | 21 | 3'146.00 |

Piezīmes : Telpu noma 01.03.2023.-31.03.2023.

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 2'600.00 |
| PVN 21% (EUR) | 546.00 |
| Summa kopā (EUR) | 3'146.00 |
| Summa apmaksai (EUR) | 3'146.00 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: Trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši eiro nulle cents(i)

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Māija Smāne

2 4550-21 / K 5310 - 3146,00 eiro

Nr. 6

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 308 267,76 |
| 8 | 06.03.2023 3010180317 | 06017211005 | HMELEVSKIS GINTERS LV29TREL919 9066001000 | Ieturējuma ve ikšana izpildu lietas Nr.0094 2/084/2013, Dace Podgorn aja, p.k.0303 75-11028. | - 14,37 |
| 9 | 06.03.2023 5205238615 | 40008044041 | Latvijas Kultū ras darbiniek u arodbiedrīb as federācija LV63UNLA00 0200069509 3 | ↗ 5620 / K 2620-11-14,37 un Arodbiedrības biedru nauda par 2023.gad a februāri. | - 93,41 |
| 10 | 06.03.2023 5205239623 | 40003294758 | Valsts nekust mie īpašumi VAS LV22UNLA00 0220060943 6 | ↗ 5620 / K 2620-11-93,41 un Rēķins nr.T-23 01870 no 01. 03.2023. | - 4 241,21 |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 247 188,48 |
| Debeta apgrozījums: | | | | | - 61 079,28 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |



APMAKSĀT
V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

Pakalpojumu saņēmējs

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Pakalpojumu sniedzējs

Valsts nekustamie īpašumi VAS

Reģ. Nr. 40003294758

PVN reģ. nr. LV40003294758

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija

20.23. gada 6. marta

Rēķins T-2301870

Rēķina datums 01.03.2023

Apmaksas datums 20.03.2023

Līguma / Maksāšanas
paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Reģ. Nr. 40003782984

PVN reģ. nr. LV40003782984

Bankas konta Nr. LV35PARX0001113280003

Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002000 (no jebkura sakaru tīkla Latvijā)

| Apraksts | Periods | Vien. | Cena | Daudz. | Summa | PVN % |
|---|-------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|
| Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV1003, | | | | | | |
| Apdrošināšana | 01.03.2023 - 31.03.2023 | m2 | 0,0083 | 1 288,90 | 10,69 | 21 |
| Apdrošināšana | 01.03.2023 - 31.03.2023 | m2 | 0,0031 | 118,50 | 0,37 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.03.2023 - 31.03.2023 | m2 | 0,0524 | 1 288,90 | 67,55 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.03.2023 - 31.03.2023 | m2 | 0,0524 | 118,50 | 6,21 | 21 |
| Telpu noma | 01.03.2023 - 31.03.2023 | m2 | 2,4765 | 1 288,90 | 3 191,91 | 21 |
| Telpu noma | 01.03.2023 - 31.03.2023 | m2 | 1,9274 | 118,50 | 228,40 | 21 |

Summa apliekama ar PVN EUR 3 505,13

PVN % 21 EUR 736,08

Rēķina kopsumma EUR 4 241,21

Bilance uz: 01.03.2023 EUR 9 404,43

Kopējā summa apmaksai EUR 13 645,64

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Trīspadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit pieci Euro un 64 centi
Apmaksas veids: Pārskaitījums

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rēķinus iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs visā Latvijā.



VNI/T-2301870/13645.64

Rēķins nesatur rekvizītu "paraksts", pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 11.panta septīto daļu.

Rēķinu sagatavoja: Ruta Vintere

Aicinām rēķina apmaksu veikt norādītajā termiņā!

Vēlamies Jūs informēt, ka gadījumā, ja rēķins netiks apmaksāts savlaicīgi, kavētā maksājuma piedziņa notiks sadarbībā ar SIA "PAUS KONSULTS".

D 4550-22 / K 5310-4241.21 1140

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945



Nr. 7,

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 14.03.2023 10:34

Periods: 08.03.2023 - 13.03.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 247 188,48 |
| 1 | 08.03.2023 5205545671 | 40008000102 | <u>Rīgas Latvieš u Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8 | Rēķins nr. K 0 74 un nr.K 08 4 no 07.03.20 23. | - 7 743,99 |

A 5310/K 2620-11-7743,99 u.c.

Perioda beigu atlikums: 239 444,49

Debēta apgrozījums: - 7 743,99

Kredīta apgrozījums: + 0,00

Nr. 188147



APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

20 22. gada 8. martā

Rēķins Nr. K 084

2023. gada 7. marts

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reg. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reg. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. marts | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līg.Nr. 76/3-2; Telpu komunālie maksājumi par izrādēm RLB Lielajā zālē 02/2023 | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|--|-----------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|---------|
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 1186.8 | 0.26604 | 0 | 21 | 382.04 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.03.2023. FR Nr. 202402168283, SIA Enefit 28.02.2023. FR Nr. 749437141845 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 10 | 3.82531 | 0 | 21 | 46.29 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 28.02.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 550 | 7.15126 | 0 | 21 | 4759.17 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 28.02.2023. FR Nr. 61000811677 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | mēneši | 1 | 200.00000 | 0 | 21 | 242.00 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 4'487.19 |
| PVN 21% (EUR) | 942.31 |
| Summa kopā (EUR) | 5'429.50 |
| Summa apmaksai (EUR) | 5'429.50 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Pieci tūkstoši četri simti divdesmit deviņi eiro piecdesmit cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarņe

№ 4550 - daļiņa IK 5510 - 5429, 50 m²



APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

[Signature]

2023. gada 8. marta

Rēķins Nr. K 074

2023. gada 7. marts

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. marts | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līgums Nr 134/3-2; komunālie pakalpojumi 02/2023 | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|--|-----------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|------------|
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 825 | 0.26604 | 0 | 21 | 265.58 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.03.2023. FR Nr. 202402168283, SIA Enefit 28.02.2023. FR Nr. 749437141845 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 15 | 3.82531 | 0 | 21 | 69.43 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 28.02.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 153 | 7.15126 | 0 | 21 | 1'323.91 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 28.02.2023. FR Nr. 61000811677 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 153 | 0.50000 | 0 | 21 | 92.57 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 57 | 0.26604 | 0 | 21 | 18.35 ✓ |
| Piezīmes : Ventilācijas sistēmas elektrība - a/s "Sadales tīkls" 03.03.2023. FR Nr. 202402168283, SIA Enefit 28.02.2023. FR Nr. 749437141845 | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 24 | 0.26604 | 0 | 21 | 7.73 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.03.2023. FR Nr. 202402168283, SIA Enefit 28.02.2023. FR Nr. 749437141845 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 3 | 3.66377 | 0 | 21 | 13.30 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 28.02.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 14.56 | 7.15126 | 0 | 21 | 125.99 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 28.02.2023. FR Nr. 61000811677 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 14.56 | 0.50000 | 0 | 21 | 8.81 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 115 | 0.26604 | 0 | 21 | 37.02 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.03.2023. FR Nr. 202402168283, SIA Enefit 28.02.2023. FR Nr. 749437141845 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 8 | 3.82531 | 0 | 21 | 37.03 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 28.02.2023. FR Nr. RU02076733, RL00104030 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 26 | 7.15126 | 0 | 21 | 224.98 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 28.02.2023. FR Nr. 61000811677 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 26 | 0.50000 | 0 | 21 | 15.73 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 8 | 7.15126 | 0 | 21 | 69.22 ✓ |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 28.02.2023. FR Nr. 61000811677 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 8 | 0.50000 | 0 | 21 | 4.84 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |

2 7550-21/K 5310-2314, 49 n/w

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|------|-----------|------------|----------|------------|-------------|---------|-------|
|------|-----------|------------|----------|------------|-------------|---------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 1'912.80 |
| PVN 21% (EUR) | 401.69 |
| Summa kopā (EUR) | 2'314.49 |
| Summa apmaksai (EUR) | 2'314.49 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Divi tūkstoši trīs simti četrpadsmit eiro četrdesmit deviņi cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarņe

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 22.03.2023 10:05

Periods: 14.03.2023 - 21.03.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 239 444,49 |
| 1 | 14.03.2023 5206007712 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8 | Rēķins nr. 202 30210-IN2 no 10.03.2023. | - 8 712,00 |
| | | | | | <i>↻ 5310 / K 2620-11-8712,00 nu</i> |
| 2 | 14.03.2023 5206031930 | 40003782984 | <u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3 | Darba algas a vanss par 202 3.gada martu pēc saraksta. | - 6 860,00 |
| | | | | | <i>↻ 2620-10 / K 2620-11-6860,00</i> |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 223 872,49 |
| Debēta apgrozījums: | | | | | - 15 572,00 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |



Nr. 188254

Datums: 10.03.2023.

Rēķina numurs: 20230210-IN2

Piegādātājs **RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA**
Reģ nr. **40008000102**
Nod.maks.kods **LV40008000102**
Adrese **Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050**
Banka **SEB banka A/S**
Kods **UNLALV2X**
Konts **LV85 UNLA 0001 0007 0064 8**

APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

20 23. gada14. marta

Maksātājs **VSIA "Latvijas Leļļu teātris"**
Reģ. Nr. **40003782984**
Nod.maks.kods **LV40003782984**
Adrese **Kr. Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050**
Banka **AS "Citadele" banka**
Kods **PARXLV22**
Konts **LV35 PARX 0001 1132 8000 3**

Apmaksas termiņš **20.03.2023.**
Apmaksas veids **Pārskaitījums**

Telpu nomas datums **Mēģinājumi: 06.02., 07.02., 08.02., 09.02., 10.02., 13.02., 14.02., 15.02., 16.02.2023.**
Izrādes: 04.02. (2 izrādes), 05.02., 11.02., 12.02., 17.02., 18.02. (2 izrādes), 19.02., 24.02., 26.02.2023..

Līgums **76/3-2 (01.12.2022.)**

| N r. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma cena bez PVN (EUR) | Atlaide (EUR) | Pakalpojuma cena ar atlaidi bez PVN (EUR) |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā izrādēm (11 izrādes x 450.00 EUR) | 4950.00 | | 4950.00 |
| 2 | Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā mēģinājumiem (9 mēģinājumu dienas x 250.00 EUR) | 2250.00 | | 2250.00 |
| Pakalpojuma summa kopā bez PVN | | | | 7200.00 |
| PVN 21% | | | | 1512.00 |
| Pavisam apmaksai | | | | 8712.00 |

7 4550-21 / K 5310-8412, 00 u/v0
Summa vārdiem: **astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro 00 centi**

Informācijai:

Izrakstītā rēķina norādītajā datumā naudai ir jāienāk RLB bankas kontā. Par noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu, automātiski tiek aprēķināts sods 1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.

Šis rēķins ir izrakstīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 03.04.2023 11:45

Periods: 30.03.2023 - 31.03.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 159 647,93 |
| 1 | 30.03.2023 5206908643 | 40003294758 | <u>Valsts nekust amie īpašumi</u> <u>VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6 | Rēķins nr.K-2 301771 no 2 9.03.2023. | - 4 763,96 |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 154 883,97 |
| Debēta apgrozījums: | | | | | - 4 763,96 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |

90 5310 /K 2620-11-4763,96 aka



№ 180 v 20

APMAKSĀT
V SIA "Latvijas Ieļļu teātris"
Valdes loceklis **M. Eihe**

VAS
20 23, gada 30. martā

Pakalpojumu saņēmējs
Latvijas Ieļļu teātris VSIA
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Pakalpojumu sniedzējs
Valsts nekustamie īpašumi
Reģ. Nr. 40003294758
PVN reģ. nr. LV40003294758
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija

Rēķins K-2301771
Rēķina datums 29.03.2023
Apmaksas datums 17.04.2023
Līguma / Maksāšanas paziņojuma Nr. IEN/2020/1694

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums
Latvijas Ieļļu teātris VSIA
Reģ. Nr. 40003782984
PVN reģ. nr. LV40003782984
Bankas konta Nr. LV35PARX0001113280003
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002000 (no jebkura sakaru tīkla Latvijā)

| Apraksts | Periods | Vien. | Cena | Daudz. | Summa | PVN % |
|--|-------------------------|-------|---------|----------|----------|-------|
| Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV1003, | | | | | | |
| Elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217942425343 no 10.03.2023 | 01.02.2023 - 28.02.2023 | kWh | 0,2804 | 6 165,02 | 1 728,86 | 21 |
| Koplietošanas elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.IZD/2022/2017 rēķins nr.217942425343 no 10.03.2023 | 01.02.2023 - 28.02.2023 | kWh | 0,2804 | 514,91 | 144,40 | 21 |
| Elektroenerģijas sadales pakalpojumi, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217942425343 no 10.03.2023 | 01.02.2023 - 28.02.2023 | kWh | 0,0008 | 6 679,93 | 5,28 | 21 |
| Siltumenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.40003032949 rēķins nr.270065928306 no 07.03.2023 | 01.02.2023 - 28.02.2023 | mWh | 97,1288 | 22,44 | 2 179,57 | 12 |
| Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02098040 no 28.02.2023 Lietus notekūdeņi | 01.02.2023 - 28.02.2023 | m3 | 1,2099 | 34,02 | 41,16 | 21 |

Summa apliekama ar PVN EUR 4 099,27
PVN % 12 EUR 261,55
21 EUR 403,14
Rēķina kopsumma EUR 4 763,96
Kopējā summa apmaksai EUR 4 763,96

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs Euro un 96 centi
Apmaksas veids: Pārskaitījums

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rēķinus iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs visā Latvijā.



VNI/K-2301771/4763.96

Rēķins nesatur rekvizītu "paraksts", pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 11.panta septīto daļu.

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945



2 4550 - 22 / K 5310 - 4463, 96 u.c.

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 05.04.2023 13:37

Periods: 05.04.2023 - 05.04.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|-------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 520 208,97 |
| 11 | 05.04.2023 5207493743 | 40008044041 | <u>Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācija</u> LV63UNLA00 0200069509 | Arodbiedrības biedru nauda par 2023.gada martu. | - 93,90 |
| D 5620 / K 2620-11-93,90 3 n/w | | | | | |
| 12 | 05.04.2023 5207493747 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 | Rēķins nr. TN 097 no 01.04.2023. | - 3 146,00 |
| D 5310 / K 2620-11-3146,00 8 n/w | | | | | |
| 13 | 05.04.2023 5207493751 | 40003294758 | <u>Valsts nekustamie īpašumi VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 | Rēķins nr.T-23 02791 no 03.04.2023. | - 4 241,21 |
| D 5310 / K 2620-11-4241,21 6 n/w | | | | | |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 455 657,05 |
| Debета apgrozījums: | | | | | - 64 551,92 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |

VALSTS NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMI

APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

Pakalpojumu saņēmējs

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Pakalpojumu sniedzējs

Valsts nekustamie īpašumi VAS

Reģ. Nr. 40003294758

PVN reģ. nr. LV40003294758

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija

20 23. gada 5. aprīlī

Rēķins T-2302791

Rēķina datums 03.04.2023

Apmaksas datums 20.04.2023

Līguma / Maksāšanas
paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Reģ. Nr. 40003782984

PVN reģ. nr. LV40003782984

Bankas konta Nr. LV35PARX0001113280003

Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002000 (no jebkura sakaru tīkla Latvijā)

| Apraksts | Periods | Vien. | Cena | Daudz. | Summa | PVN % |
|---|-------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|
| Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV1003, | | | | | | |
| Apdrošināšana | 01.04.2023 - 30.04.2023 | m2 | 0,0083 | 1 288,90 | 10,69 | 21 |
| Apdrošināšana | 01.04.2023 - 30.04.2023 | m2 | 0,0031 | 118,50 | 0,37 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.04.2023 - 30.04.2023 | m2 | 0,0524 | 1 288,90 | 67,55 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.04.2023 - 30.04.2023 | m2 | 0,0524 | 118,50 | 6,21 | 21 |
| Telpu noma | 01.04.2023 - 30.04.2023 | m2 | 2,4765 | 1 288,90 | 3 191,91 | 21 |
| Telpu noma | 01.04.2023 - 30.04.2023 | m2 | 1,9274 | 118,50 | 228,40 | 21 |

Summa apliekama ar PVN EUR 3 505,13

PVN % 21 EUR 736,08

Rēķina kopsumma EUR 4 241,21

Kopējā summa apmaksai EUR 4 241,21

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Četri tūkstoši divi simti četrdesmit viens Euro un 21 cents

Apmaksas veids: Pārskaitījums

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rēķinus iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs visā Latvijā.



VNI/T-2302791/4241.21

Rēķins nesatur rekvizītu "paraksts", pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 11.panta septīto daļu.

Rēķinu sagatavoja: Ruta Vintere

Aicinām rēķina apmaksu veikt norādītajā termiņā!

Vēlamies Jūs informēt, ka gadījumā, ja rēķins netiks apmaksāts savlaicīgi, kavētā maksājuma piedziņa notiks sadarbībā ar SIA "PAUS KONSULTS".

94550-22/K 5310-4241,21 i/v

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 05.04.2023 13:37

Periods: 05.04.2023 - 05.04.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|-------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 520 208,97 |
| 11 | 05.04.2023 5207493743 | 40008044041 | <u>Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība as federācija</u> LV63UNLA00 0200069509 | Arodbiedrības biedru nauda par 2023.gada martu. | - 93,90 |
| D 5620 / K 2620-11-93,90 3 d'uo | | | | | |
| 12 | 05.04.2023 5207493747 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 | Rēķins nr. TN 097 no 01.04.2023. | - 3 146,00 |
| D 5310 / K 2620-11-3146,00 8 d'uo | | | | | |
| 13 | 05.04.2023 5207493751 | 40003294758 | <u>Valsts nekustamie īpašumi VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 | Rēķins nr.T-23 02791 no 03.04.2023. | - 4 241,21 |
| D 5310 / K 2620-11-4241,21 6 d'uo | | | | | |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 455 657,05 |
| Debeta apgrozījums: | | | | | - 64 551,92 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |

Nr. 188558



APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe
 20. 23. gada 5. aprīlī

Rēķins Nr. TN 097

2023. gada 1. aprīlis

| | | | |
|-------------------------|---|----------|-----------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. aprīlis | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līgums Nr 134/2-28-TNL | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|---------|------------|------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| TN-ILGT | Telpu noma | mēneši | 1 | 2'600.00000 | 0 | 21 | 3'146.00 |

Piezīmes : Telpu noma 01.04.2023.-30.04.2023.

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 2'600.00 |
| PVN 21% (EUR) | 546.00 |
| Summa kopā (EUR) | 3'146.00 |
| Summa apmaksai (EUR) | 3'146.00 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši eiro nulle cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smāne

W 4550-21 / K 5510 - 3146,00 u40

Nr. 12

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 17.04.2023 14:31

Periods: 13.04.2023 - 16.04.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 455 657,05 |
| 1 | 13.04.2023 3010273334 | 90000010008 | <u>Valsts budžets (VID)</u> LV33TREL106 0000300000 | Uzņēmuma ieņēmuma nodoklis par 2022. gada novembri. | - 1 251,00 |
| | D 5440 / K 2620-11-1251,00 | | | | |
| 2 | 13.04.2023 3010273336 | 90000010008 | <u>Valsts budžets (VID)</u> LV33TREL106 0000300000 | Nodoklis par 2023. gada martu. | - 51,17 |
| | D 5440 / K 2620-11-51,17 | | | | |
| 3 | 13.04.2023 3010273337 | 12037810014 | <u>UPĪTE SNIEDZE</u> LV81TREL919 9096001000 | Ieturējuma veikšana izpildu lietas Nr.0089 1/108/2016, Olga Gonoboliņa, p.k.170563-10018. | - 86,76 |
| | D 5620 / K 2620-11-86,76 | | | | |
| 4 | 13.04.2023 5208018508 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 | Rēķins nr. K 102 un nr.K 113 no 12.04.2023. | - 6 826,96 |
| | D 5310 / K 2620-11-6826,96 | | | | |
| 5 | 13.04.2023 5208022379 | 40003782984 | <u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 | Darba algas avanss par 2023. gada aprīli pēc saraksta. | - 6 815,00 |
| | D 2620-10 / K 2620-11-6815,300 | | | | |
| 6 | 14.04.2023 3010278895 | 90000042963 | <u>Kultūras ministrija</u> LV17TREL222 0511045000 | Finansējums saskaņā ar līgumu nr. 2.5-11-6, vienošanos Nr.2.5-11-8 | + 10 723,00 |
| | D 2620-11 / K 6540-10723,00 | | | | |



APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

20 23. gada 19. aprīlī

Rēķins Nr. K 113

2023. gada 12. aprīlis

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. aprīlis | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līg.Nr. 76/3-2; Telpu komunālie maksājumi par izrādēm RLB Lielajā zālē 03/2023 | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|--|-----------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|----------|
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 866 | 0.26609 | 0 | 21 | 278.83 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.04.2023. FR Nr. 202416922415, SIA Enefit 31.03.2023. FR Nr. 749236997719 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 10 | 3.82531 | 0 | 21 | 46.29 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.03.2023. FR Nr. RU02114054, RL00105798 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 550 | 6.22590 | 0 | 21 | 4'143.34 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.03.2023. FR Nr. 61000818669 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | mēneši | 1 | 200.00000 | 0 | 21 | 242.00 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 3'892.94 |
| PVN 21% (EUR) | 817.52 |
| Summa kopā (EUR) | 4'710.46 |
| Summa apmaksai (EUR) | 4'710.46 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Četri tūkstoši septiņi simti desmit eiro četrdesmit seši cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Māija Smarņe

4550 - 21 / K 5310 - 4410, 46 euro



APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe

20 29. gada 13. aprīlī

Rēķins Nr. K 102

2023. gada 12. aprīlis

| | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------|
| Piegādātājs | Rīgas Latviešu biedrība | Reģ. Nr. | 40008000102 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050 | PVN Nr. | LV40008000102 |
| Norēķinu rekvizīti | SEB banka, kods UNLALV2X | Konts | LV85UNLA0001000700648 |
| Telefons | 67222932; 26813189; 28675427 | | |
| Saņēmējs | Latvijas Leļļu teātris, VSIA | Reģ. Nr. | 40003782984 |
| Jurid.adrese/dekl.dz.v. | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | PVN Nr. | |
| Norēķinu rekvizīti | Citadeles banka, kods PARXLV22 | Konts | LV35PARX0001113280003 |
| Saņemšanas vieta | Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija | | |
| Apmaksas termiņš | 2023. gada 20. aprīlis | | |
| Apmaksas veids | Pārskaitījums | | |
| Papildus informācija | 02.12.2022. līgums Nr 134/3-2; komunālie pakalpojumi 03/2023 | | |

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|--|-----------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|----------|
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 848 | 0.26609 | 0 | 21 | 273.03 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.04.2023. FR Nr. 202416922415, SIA Enefit 31.03.2023. FR Nr. 749236997719 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 15 | 3.82531 | 0 | 21 | 69.43 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.03.2023. FR Nr. RU02114054, RL00105798 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 153 | 6.22590 | 0 | 21 | 1'152.60 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.03.2023. FR Nr. 61000818669 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 153 | 0.50000 | 0 | 21 | 92.57 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 68 | 0.26609 | 0 | 21 | 21.89 |
| Piezīmes : Ventilācijas sistēmas elektrība - a/s "Sadales tīkls" 03.04.2023. FR Nr. 202416922415, SIA Enefit 31.03.2023. FR Nr. 749236997719 | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 30 | 0.26609 | 0 | 21 | 9.66 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.04.2023. FR Nr. 202416922415, SIA Enefit 31.03.2023. FR Nr. 749236997719 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 3 | 3.82531 | 0 | 21 | 13.89 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.03.2023. FR Nr. RU02114054, RL00105798 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 14.56 | 6.22590 | 0 | 21 | 109.69 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.03.2023. FR Nr. 61000818669 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 14.56 | 0.50000 | 0 | 21 | 8.81 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-EL | Elektroenerģija | kWh | 159 | 0.26609 | 0 | 21 | 51.19 |
| Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.04.2023. FR Nr. 202416922415, SIA Enefit 31.03.2023. FR Nr. 749236997719 | | | | | | | |
| KP-UD-m3 | Ūdens un kanalizācija | m³ | 8 | 3.82531 | 0 | 21 | 37.03 |
| Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.03.2023. FR Nr. RU02114054, RL00105798 | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 26 | 6.22590 | 0 | 21 | 195.87 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.03.2023. FR Nr. 61000818669 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 26 | 0.50000 | 0 | 21 | 15.73 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |
| KP-AP | Apkure | m² | 8 | 6.22590 | 0 | 21 | 60.27 |
| Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.03.2023. FR Nr. 61000818669 | | | | | | | |
| kom | Komunālie pakalpojumi | m² | 8 | 0.50000 | 0 | 21 | 4.84 |
| Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa | | | | | | | |

7550 - 20/K 5910 - 2116,50 euro

| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena (EUR) | Atlaide (%) | PVN (%) | Summa |
|------|-----------|------------|----------|------------|-------------|---------|-------|
|------|-----------|------------|----------|------------|-------------|---------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Atlaide (EUR) | 0.00 |
| ar PVN 21% apl. summa (EUR) | 1'749.17 |
| PVN 21% (EUR) | 367.33 |
| Summa kopā (EUR) | 2'116.50 |
| Summa apmaksai (EUR) | 2'116.50 |

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Divi tūkstoši viens simts sešpadsmit eiro piecdesmit cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarņe

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 26.04.2023 11:17

Periods: 25.04.2023 - 25.04.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 451 349,16 |
| 1 | 25.04.2023 5208681374 | | Andrew Stanford d GB57HLFX1179 1200138078 | Invoice 01 no 05.04.2023 3 | - 928,07 (- 821,00 GBP) |
| 2 | 25.04.2023 5208681415 | 40203197968 | Mogotel Latvia SIA LV33PARX00211 60310003 | Apmaksa rēķinam Nr.P R27090R no 27.02.2023 3. | - 114,00 |
| 3 | 25.04.2023 5208681417 | 40008000102 | Rīgas Latviešu Biedrība LV85UNLA00010 00700648 | Rēķins nr. 20230411-IN 3 no 11.04.2023. | - 7 381,00 |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 442 926,09 |
| Debēta apgrozījums: | | | | | - 8 423,07 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |



dab

Nr. 189100

Datums: 11.04.2023.

Rēķina numurs: 20230411-IN3

Piegādātājs **RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA**
Reģ nr. **40008000102**
Nod.maks.kods **LV40008000102**
Adrese **Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050**
Banka **SEB banka A/S**
Kods **UNLALV2X**
Konts **LV85 UNLA 0001 0007 0064 8**

APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

2023. gada 15. aprīlī

Maksātājs **VSIA "Latvijas Leļļu teātris"**
Reģ. Nr. **40003782984**
Nod.maks.kods **LV40003782984**
Adrese **Kr. Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050**
Banka **AS "Citadele" banka**
Kods **PARXLV22**
Konts **LV35 PARX 0001 1132 8000 3**

Apmaksas termiņš **20.04.2023.**
Apmaksas veids **Pārskaitījums**

Telpu nomas datums **Mēģinājumi: 18.03.2023.****Izrādes: 03., 05., 10., 11., 12., 17., 19. (2 izrādes), 24., 25., 26., 29., 30. marts 2023.**

Līgums 76/3-2 (01.12.2022.)

| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma cena bez PVN (EUR) | Atlaide (EUR) | Pakalpojuma cena ar atlaidi bez PVN (EUR) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā izrādēm (13 izrādes x 450.00 EUR) | 5850.00 | | 5850.00 |
| 2 | Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā mēģinājumiem (1 mēģinājumu diena x 250.00 EUR) | 250.00 | | 250.00 |
| Pakalpojuma summa kopā bez PVN | | | | 6100.00 |
| PVN 21% | | | | 1281.00 |
| Pavisam apmaksai | | | | 7381.00 |

A) 7550 - 21 / K 5310 - 7381,00 u.c.

Summa vārdiem: septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens euro 00 centi

Informācijai:

Izrakstītā rēķina norādītajā datumā naudai ir jāienāk RLB bankas kontā. Par noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu, automātiski tiek aprēķināts sods 1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.

Šis rēķins ir izrakstīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Nr. 4

Konta pārskats ⓘ

Iestāde: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 09.05.2023 12:13

Periods: 08.05.2023 - 08.05.2023

| Nr. | Grāmatošanas datums Reference | Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.) | Pretējās puses nosaukums Konta numurs | Maksājuma mērķis | Summa, EUR |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Perioda sākuma atlikums: | | | | | 364 019,57 |
| 1 | 08.05.2023 5209331834 | 40103309369 | <u>Smiley SIA</u> LV37HABA05 5102887469 9 | Rēķins nr.270 42023-06 no 27.04.2023. <i>↗ 5310 /K 2620-11- 1.000,00 u.cu</i> | - 1 000,00 |
| 2 | 08.05.2023 5209331835 | 40008000102 | <u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8 | Rēķins nr. TN 122 no 01.05. 2023. <i>↗ 5310 /K 2620-11- 3146,00 u.cu</i> | - 3 146,00 |
| 3 | 08.05.2023 5209331836 | 40003294758 | <u>Valsts nekustamie īpašumi VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6 | Rēķins nr. K-2 302440 no 3 0.04.2023. un nr.T-2303671 no 02.05.2023. <i>3. ↗ 5310 /K 2620-11- 8582,18 u.cu</i> | - 8 582,18 |
| 4 | 08.05.2023 5209331837 | | <u>Andrew Stanford</u> GB57HLFX11 7912001380 78 | Invoice 01 no 05.04.2023 <i>↗ 5310 /K 2620-11- 941,21 u.cu</i> <i>↗ 2620-11 /K 8150- 1,61 u.cu</i> | - 939,60 (- 821,00 GBP) |
| Perioda beigu atlikums: | | | | | 350 351,79 |
| Debeta apgrozījums: | | | | | - 13 667,78 |
| Kredīta apgrozījums: | | | | | + 0,00 |

14-189214



APMAKSĀT

V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe

Valsts nekustamie īpašumi VAS

Reģ. Nr. 40003294758
PVN reģ. nr. LV40003294758
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija

20. gada 8. maijā

Pakalpojumu saņēmējs
Latvijas Leļļu teātris VSIA
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Pakalpojumu sniedzējs
Valsts nekustamie īpašumi VAS
Reģ. Nr. 40003294758
PVN reģ. nr. LV40003294758
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Latvija

Rēķins T-2303671
Rēķina datums 02.05.2023
Apmaksas datums 20.05.2023
Līguma / Maksāšanas paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums
Latvijas Leļļu teātris VSIA
Reģ. Nr. 40003782984
PVN reģ. nr. LV40003782984
Bankas konta Nr. LV35PARX0001113280003
Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā, LV-1050, Latvija

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002000 (no jebkura sakaru tīkla Latvijā)

| Apraksts | Periods | Vien. | Cena | Daudz. | Summa | PVN % |
|--|-------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|
| Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV1003, | | | | | | |
| Apdrošināšana | 01.05.2023 - 31.05.2023 | m2 | 0,0083 | 1 288,90 | 10,69 | 21 |
| Apdrošināšana | 01.05.2023 - 31.05.2023 | m2 | 0,0031 | 118,50 | 0,37 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.05.2023 - 31.05.2023 | m2 | 0,0524 | 1 288,90 | 67,55 | 21 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 01.05.2023 - 31.05.2023 | m2 | 0,0524 | 118,50 | 6,21 | 21 |
| Telpu noma | 01.05.2023 - 31.05.2023 | m2 | 2,4765 | 1 288,90 | 3 191,91 | 21 |
| Telpu noma | 01.05.2023 - 31.05.2023 | m2 | 1,9274 | 118,50 | 228,40 | 21 |

Summa apliekama ar PVN EUR 3 505,13
PVN % 21 EUR 736,08
Rēķina kopsumma EUR 4 241,21
Balance uz: 02.05.2023 EUR 4 340,97
Kopējā summa apmaksai EUR 8 582,18

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi Euro un 18 centi

Apmaksas veids: Pārskaitījums

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rēķinus iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijā.



VNI/T-2303671/8582.18

Rēķins nesatur rekvizītu "paraksts", pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 11.panta septīto daļu.

Rēķinu sagatavoja: Ruta Vintere

Aicinām rēķina apmaksu veikt norādītajā termiņā!

Vēlamies Jūs informēt, ka gadījumā, ja rēķins netiks apmaksāts savlaicīgi, kavētā maksājuma piedziņa notiks sadarbībā ar SIA "PAUS KONSULTS".

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945



4550 - 22 / 4550 - 4241, 21 euro