

**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
		02	06	2023		31	01	2024

1. Pasākuma mērķis	Finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu TEĀTRA darbības pārcelšanai pēc rekonstrukcijas uz TEĀTRA ēku K.Barona ielā 16/18, Rīgā.
2. Pasākuma mērķa sasniegšanai īstenoto aktivitāšu apraksts un laika grafiks	Noslēdzoties ēkas rekonstrukcijas darbiem, kas tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanai, bija nepieciešams veikt virkni darbu, kas padarītu ēku lietojamu teātra vajadzībām. 2023. gada rudenī tika veiktas aktivitātes un turpinātas 2024. gadā, kas nodrošina video, audio un apgaismošanas funkcionalitātes pilnveidošanu teātra darbības atjaunošanai K. Barona ielas ēkā, tehniski sagatavotu Lielo zāli un Mazo zāli iestudējumam izrādīšanai un nodrošinātu operatīvu pārcelšanos uz atjaunotajām telpām.
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	14 234.32 eiro (83 182 euro)	ir izlietots sekojoši:
--	--	------------------------

Nr.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Plāns (Pozīcijas summa/s līguma tāmē/attiecin āmā/s uz aktivitāti) euro	Maksājuma uzdevuma Nr. un izmaksas saņēmējs (atskaitei jāpievieno visas minētās Valsts kases konta izdrukas)	Izmaksas datums	Fakts (Izmaksas summa) euro
1.	Gaismas izslēgšanas/ ieslēgšanas vadība		M/U Nr.10, references nr.5220670519 Pavadzīme nr.24PP0002 Kompānija NA SIA 40103125338	03.01.2024.	397.46 euro
2.	Būvgružu kontainers		M/U nr.11, references Nr.5220671609 Rēķins Nr.N24/1-0015 Nika MI SIA 40003278804	03.01.2024.	579.83 euro
3.	Kases vietas (izgatavošana un montāža)		M/U Nr.18,references Nr.5220777888 Rēķins Nr.01 Īve SIA, 40103065679	05.01.2024.	2513.78 euro
4.	LD Systems Zone X 1208 Dante (skaņas procesors Mazajai zālei)		M/U Nr.17, references nr.5220766215 Rēķins nr.R01649 Muz Pro SIA 41503052039	05.01.2024.	3206.50 euro
5.	Būvgružu kontainers		M/U nr.43, references Nr.5221040738 Rēķins Nr.N24/1-0023 Nika MI SIA 40003278804	10.01.2024.	579.83 euro
6.	Būvgružu kontainers		M/U nr.44, references Nr.5221049255 Rēķins Nr.N24/1-0046 Nika MI SIA 40003278804	10.01.2024.	579.83 euro
7.	Būvgružu kontainers		M/U nr.46, references Nr.5221108380 Rēķins Nr.N23/12-0208 Nika MI SIA 40003278804	10.01.2024.	579.83 euro
8.	NDI videosignāla pārveidotājs uz HDMI Lielajā zālē 2 gab.		M/U nr.57, reference nr.5221178273, rēķins Nr.24-PRAC-00024 SLAk d.o.o. 26031493	12.01.2024.	903.00 euro

9.	Būvgružu kontainers		M/U nr.70, references Nr.5221335489 Rēķins Nr.N23/12-0208 Nika MI SIA 40003278804	16.01.2024.	579.83 euro
10.	Koncertflīģeļa un pianīna (2 gab.) pārvešana		M/U nr.86, reference nr.5221559390, rēķins nr.01 Izteiksme SIA, 40003536339	22.01.2024.	602.58 euro
11.	Kases vietas (izgatavošana un montāža atlikusī daļa)		M/U Nr.87,references Nr.5221559391 Rēķins Nr.02 Īve SIA, 40103065679	22.01.2024.	2513.78 euro
12.	Būvgružu kontainers		M/U nr.100, references Nr.5221742621 Rēķins Nr.N24/1-0210 Nika MI SIA 40003278804	29.01.2024.	579.83 euro
13.	Audio vizuālās sistēmas (skaņa gaisma, video-server telpa)		M/U nr.1101, reference nr.5221742625, pavadzīm. nr.CAP 266875, Capital AS, 40003088497	29.01.2024.	520.30 euro
14.	5-līmeņu metāla plaukti 300 kg 2 gab.		M/U nr.108, references nr.5221756079. pavadzīme nr.KRA1074575 Depo DIY SIA 50003719281	30.01.2024.	179.98 euro
			<i>14 316.36 euro</i>	<i>(četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešpadsmi euro 36 euro centi).</i>	
				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)	
			Rīta Dembovska	
(finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)			(vārds, uzvārds)	
Datums	Mēnesis	Gads	Vieta	Z.v.
31	01	2024	Rīga	

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 10.01.2024 14:14

Periods: 01.01.2024 - 09.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					0,00
1	01.01.2024 9000269890			Atlikums uz gada sākumu	+ 14 234,32
2	03.01.2024 5220670519	40103125338	Kompānija N A SIA LV75PARX00 1303281000 3	PPR nr.24PP0 002 no 02.01. 2024.	- 397,46
3	03.01.2024 5220671609	40003278804	NIKA MI SIA LV61HABA05 5105182340 0	Rēķins nr.24/ 1-0015 no 0 3.01.2024.	- 579,83
4	05.01.2024 5220766215	41503052039	MUZ PRO SIA LV42HABA05 5102941247 4	Avansa rēķins nr.R01649 no 04.01.2024.	- 3 206,50
5	05.01.2024 5220777888	40103065679	ĪVE SIA LV69UNLA00 0100346912 2	Priekšapmaks a rēķins nr.01 no 05.01.202 4.	- 2 513,78

Perioda beigu atlikums: **7 536,75**

Debeta apgrozījums: - 6 697,57

Kredīta apgrozījums: + 14 234,32

Datums: 05.01.2024

Rēķina numurs: 01

Piegādātājs
Reģ.Nr.
Adrese
Banka
Kods
Konts

SIA „IVE”
LV-40103065679
Satekles iela 11, Rīga, LV-1050
SEB banka
UNLALV2X
LV69UNLA0001003469122

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

20 24. gada

15. janvārī

Maksātājs
Reģ.Nr. vai pers.kods
Adrese
Banka
Kods
Konts

V SIA „Latvijas Leļļu teātris”
LV-40003782984
Kr.Barona iela 16/18 Rīga LV-1050
A/S Citadele banka
PARXLV22X
LV35PARX0001113280003

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena	Summa
1	Kases vietas (izgatav.un montāža) (priekšapmaksā)	kts	1,00	2077.50	2077.50
Kopā					2077.50
PVN 21%					436.28
Summa apmaksai					2513.78

Summa vārdiem:

Divi tūksoši pieci simti trīspatsmit eiro 78 centi

Rēķinu izrakstīja:

A.Vodopjanovs

z.v.

№ 2150 / K 2620-11-2513,78 euro

Avansa rēķins par 50% gūst
par kases mēbeļu izgatavošanu.

Pārņemts datums 02.01.2024.

№ 1230-90 / K 2150 - 2513,78 euro

Preču nosūtītājs: SIA "MUZ PRO" Reg. Nr.: 41503052039
Juridiskā adrese: Rīgas iela 66-1A, Daugavpils, LV-5401 PVN reģ. Nr.: LV41503052039
Izsniegšanas vieta: Rīgas iela 66-1A, Daugavpils, LV-5401
Norēķinu rekvizīti: Swedbank AS, HABALV22 Konts: LV42HABA0551029412474
Preču saņēmējs: LATVIJAS LELLU TEATRS VSIA Reg. Nr.: 40003782984
Krišjāņa Barona iela 16/ 18, LV-1050 Rīga, Latvija PVN reģ. Nr.: LV40003782984 / SIA "Latvijas leļļu teātris"
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala Gatve 71A, Rīga, LV-1039 Valdes loceklis M. Eihe
Izkraušanas vieta: Norēķinu rekvizīti: Konts:

APMAKSĀT

Apmaksāt līdz: 08.01.2024
Apmaksas veids: Pārskaitījums
Pamatojums:

2024. gada 5. janvārī

Nr.	Kods	Prece / pakalpojums	Daudz.	Mērv.	Cena (bez PVN)	Summa (bez PVN)	PVN likme	Summa (ar PVN)
1	ZG509	LD Systems ZONE X 1208 Dante	1,00	gab.	2 650,00000	2 650,00	21%	3 206,50
			1,00					

Summa kopā bez PVN: 2 650,00 EUR
PVN 21% no 2 650,00 EUR: 556,50 EUR
Summa pavisam apmaksai: 3 206,50 EUR

Trīs tūkstoši divi simti seši euro piecdesmit centi

Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina numuru.

Rēķina apmaksu ir jāveic preču saņēmējam, lai veiktais maksājums tiktu saņemts laicīgi!

Rēķins derīgs līdz apmaksas datumam!

Ja rēķins netiek apmaksāts līdz norādītajam datumam, preču rezervācija tiek noņemta vai prece netiek pasūtīta un pirms rēķina apmaksas, lūgums sazināties ar veikala pārstāvjiem, lai noskaidrotu preču pieejamību.

2150 / K 2620-11-3206,50 uuo

RĒĶINS IR SAGATAVOTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA
atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7.1. pantam

(Skaņa)

Skaņas processors Musasai 75 lei

Pārņemamots 11.01.2024.

2150-11 / K 2150-3206,50 uuo

1299

Nr. 193348



Konteinera nevajadzīgo tilgabazītu
atvēršanu ievērojot to. Lāčplēšes ielas
pagaidu veļpām. (Pārveidošana **APMAKSĀ**)

Rēķins Nr. N24/1-0015

V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe
2024. gada 3. janvāris

2024. gada 3. janvāris

Piegādātājs **SIA "NIKA MI"** Reg. Nr. **40003278804**
Jur.adrese **Kaudziņu iela 76, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija** PVN Nr. **LV40003278804**
Banka **A/S Swedbank** Konts **LV61HABA0551051823400**
Tālrunis **+371 26171760**

Saņēmējs **SIA Latvijas Leļļu teātris** Reg. Nr. **40003782984**
Jur.adrese **Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050** PVN Nr. **LV40003782984**

Darījuma apraksts **Būvgružu konteinera piegāde un izvešana**
Apmaksas termiņš **2024. gada 4. janvāris** Izmantošanas periods **03.01.2024 līdz 10.01.2024**
Piegādes adrese **Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003**

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide %	PVN %	Summa
0028	Būvgružu konteiners 15 m3	gab	1	479.20	0	21	479.20

Atlaide (EUR) **0.00**
 Ar PVN 21% apl. summa (EUR) **479.20**
 PVN 21% (EUR) **100.63**
 Summa kopā (EUR) **579.83**
 Summa apmaksai (EUR) **579.83**

Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

AICINĀJUMS
 ESI ATBILDĪGS PRET KREDITORU,
 VEIC MAKSĀJUMU SAVLAICĪGI!
 VERDIKTS
 ZĪMOGS DERĪGS LĪDZ: 31.12.2023

9460/K 5310 - 579,83 euro

5289

Gaisma (Izmaiņu vadītāja) Gaismas ierobežotāvas (Izmaiņu vadītāja) Nr. 172 277
vada.



Pavadzīme Nr. 24PP0002

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA"
Vienotais reģ. Nr. 40103125338
Norēķinu konts: LV75PARX0013032810003
SWIFT PARXLV22

(Mazā zāle)

+371 67801110
+371 67556505
www.na.lv
na@na.lv

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

2024. gada 2. janvāris

Preču saņēmējs **Latvijas Leļļu teātris VSIA**
Juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 16/18, Rīga
Norēķinu rekvizīti Citadele banka AS
Saņemšanas adrese Krišjāņa Barona iela 16/18, Rīga
PVN reģ. nr./Reģ.Nr.: LV40003782984
EUR konta nr.: LV35PARX0001113280003
2024. gada 2. janvāris

Pārvadātājs Latvijas Leļļu teātris VSIA
Transportīdzekļa valsts reģ. Nr. Reg nr.: LV40003782984
Vadītāja vārds, uzvārds:

Saimnieciskā darbība apraksts Preču/pakalpojumu piegāde
Samaksas veids un kārtība: Pārskaitījums Īpašas atzīmes Klienta pasūtījums:
Apmaksas termiņš: 7 dienas
Preces izsniegšanas datums:
2024. gada 2. janvāris

Izsniegto preču nosaukums	Mērv.	Daudz.	Cena	PVN	Summa
DMX ierakstītājs/atskaņotājs OctoScene MK2, 5P (Kompānija NA)	GAB	1.00	328.48	21	328.48

Summa apliekama ar PVN 21% EUR 328.48
Pievienotās vērtības nodoklis EUR 68.98
Kopējā rēķina summa ar PVN EUR 397.46
Pavisam apmaksai (ar cipariem) EUR 397.46

(ar vārdiem) Trīs simti deviņdesmit septiņi euro 46 centi

Izsniedza
Vārds, uzvārds **Jānis Stikuts**
Datums 2024. gada 2. janvāris
Paraksts
Z.V.

Saņēma
Vārds, uzvārds *Alvis Samoilovs*
Datums 02.01.2024
Paraksts
Z.V.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA" Norēķinu konti: Citadele banka AS LV75PARX0013032810003
PVN reģ. Nr. LV40103125338 Swedbanka AS LV45HABA0551044615133
Lambertu iela 9, Mārupe, LV-2167, Latvija Luminor banka (DNB) LV46RIKO0002930154228

1230-40 / K 5310-397,46 euro

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 11.01.2024 14:06

Periods: 10.01.2024 - 10.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					7 536,75
1	10.01.2024 5221040738	40003278804	<u>NIKA MI SIA</u> LV61HABA05 5105182340 0	Rēķins nr.24/ 1-0023 no 0 4.01.2024.	- 579,83
2	10.01.2024 5221049255	40003278804	<u>NIKA MI SIA</u> LV61HABA05 5105182340 0	Rēķins nr.24/ 1-0046 no 0 9.01.2024.	- 579,83

Perioda beigu atlikums: 6 377,09

Debēta apgrozījums: - 1 159,66

Kredīta apgrozījums: + 0,00



*Ļēptiņa iela
Lielgabariņa atvēršana*

Rēķins Nr. N24/1-0046

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

2024. gada 10. janvāris

2024. gada 9. janvāris

Piegādātājs	SIA "NIKA MI"	Reģ. Nr.	40003278804
Jur.adrese	Kaudziņu iela 76, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija	PVN Nr.	LV40003278804
Banka	A/S Swedbank	Konts	LV61HABA0551051823400
Tālrunis	+371 26171760		

Saņēmējs	SIA Latvijas Leļļu teātris	Reģ. Nr.	40003782984
Jur.adrese	Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050	PVN Nr.	LV40003782984

Darījuma apraksts	Būvgružu konteinera piegāde un izvešana		
Apmaksas termiņš	2024. gada 10. janvāris	Izmantošanas periods	10.01.2024 līdz 17.01.2024
Piegādes adrese	Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide %	PVN %	Summa
0028	Būvgružu konteiners 15 m3	gab	1	479.20	0	21	479.20

Atlaide (EUR)	0.00
Ar PVN 21% apl. summa (EUR)	479.20
PVN 21% (EUR)	100.63
Summa kopā (EUR)	579.83
Summa apmaksai (EUR)	579.83

Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

AICINĀJUMS

ESI ATBILDĪGS PRET KREDITORU,
VEIC MAKSĀJUMU SAVLAICĪGI!

VERDIKTS

ZĪMOGS DERĪGS LĪDZ: 31.12.2023

5160 / K 5310 - 579.83 mms



Konteiners no Lāčplēša ielā.

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

Rēķins Nr. N24/1-0023

2024. gada 4. janvāris

20 24. gada 10. janvāris

Piegādātājs SIA "NIKA MI" Reģ. Nr. 40003278804
Jur.adrese Kaudzīšu iela 76, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija PVN Nr. LV40003278804
Banka A/S Swedbank Konts LV61HABA0551051823400
Tālrunis +371 26171760

Saņēmējs SIA Latvijas Leļļu teātris Reģ. Nr. 40003782984
Jur.adrese Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050 PVN Nr. LV40003782984

Darījuma apraksts Būvgružu konteineru piegāde un izvešana
Apmaksas termiņš 2024. gada 5. janvāris Izmantošanas periods 09.01.2024 līdz 16.01.2024
Piegādes adrese Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide %	PVN %	Summa
0028	Būvgružu konteiners 15 m3	gab	1	479.20	0	21	479.20

Atlaide (EUR) 0.00
Ar PVN 21% apl. summa (EUR) 479.20
PVN 21% (EUR) 100.63
Summa kopā (EUR) 579.83
Summa apmaksai (EUR) 579.83

Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

AICINĀJUMS

ESI ATBILDĪGS PRET KREDITORU,
VEIC MAKSĀJUMU SAVLAICĪGI!

VERDIKTS

ZĪMOGS DERĪGS LĪDZ: 31.12.2023

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 12.01.2024 11:40

Periods: 11.01.2024 - 11.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					6 377,09
1	11.01.2024 5221108380	40003278804	<u>NIKA MI SIA</u> LV61HABA05 5105182340 0	Rēķins nr.23/ 12-0208 no 2 9.12.2023.	- 579,83

Perioda beigu atlikums: 5 797,26

Debēta apgrozījums: - 579,83

Kredīta apgrozījums: + 0,00

2259

Lāčplīša iela

Lielgabumu administrācija

(Penevija) APMAKSĀT

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



Rēķins Nr. N23/12-0208

2023. gada 29. decembris

Piegādātājs **SIA "NIKA MI"** Reg. Nr. **40003278804**
 Jur.adrese **Kaudziņu iela 76, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija** PVN Nr. **LV40003278804**
 Banka **A/S Swedbank** Konts **LV61HABA0551051823400**
 Tālrunis **+371 26171760**

Saņēmējs **SIA Latvijas Leļļu teātris** Reg. Nr. **40003782984**
 Jur.adrese **Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050** PVN Nr. **LV40003782984**

Darījuma apraksts **Būvgružu konteineru piegāde un izvešana**
 Apmaksas termiņš **2023. gada 30. decembris** Izmantošanas periods **03.01.2024 līdz 10.01.2024**
 Piegādes adrese **Lāčplīša iela 106, Rīga, LV-1003**

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide %	PVN %	Summa
0028	Būvgružu konteiners 15 m3	gab	1	479.20	0	21	479.20

Atlaide (EUR) **0.00**
 Ar PVN 21% apl. summa (EUR) **479.20**
 PVN 21% (EUR) **100.63**
 Summa kopā (EUR) **579.83**
 Summa apmaksai (EUR) **579.83**

Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

AICINĀJUMS

**ESI ATBILDĪGS PRET KREDITORU,
VEIC MAKSĀJUMU SAVLAICĪGI!**

VERDIKTS

ZĪMOGS DERĪGS LĪDZ: 31.12.2023

Ar 460 R 5310 - 579.83 u.c.

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 16.01.2024 13:05

Periods: 12.01.2024 - 12.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					5 797,26
1	12.01.2024 5221178273	26031493	<u>Slak D.O.O.</u> SI566100000 19536341	Proforma invoice 24-PRAC-00024 no 11.01.2024.	- 903,00

Perioda beigu atlikums: 4 894,26

Debeta apgrozījums: - 903,00

Kredīta apgrozījums: + 0,00

2299



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

2024. gada 11. janvārī

Customer
SIA "LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS"
Krišjāņa Barona iela 16/18
LV-1050 Rīga
Latvia

Proforma invoice 24-PRAC-00024

Date **11.01.2024**
Issued in Ljubljana
Validity date **26.01.2024**
Customer VAT ID **LV40003782984**
Reference **00 1-24-00024**
Purchase order

Proforma invoice for:

#	Product ID/Title	Quantity	Unit		Total price per unit	Tax rate	Price
1	BIR BD-FLEXDEC / BDFLEXDEC BirdDog Flex 4K OUT	2	KOS	437,00	437,0000	0,00 %	874,00
2	DOST Shipping Fee	1	krat	29,00	29,0000	0,00 %	29,00
Total without tax							903,00
Tax basis							903,00
Total tax							0,00
Total EUR							903,00

Price ex works
Delivery: 10-14 days
Payment 100% in advance

Company: Slak d.o.o.
Address: Gunceljška cesta 14
1210 Ljubljana-Sentvid, Slovenia
IBAN Code: SI56 6100 0001 9536 341
Bank SWIFT / BIC Code: HDELSI22
Bank Name and Address:
Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Alojzij Slak, direktor

NDI video signāls pārveidodājs
uz HDMI līnē dāle
d.g.č.

Proforma invoice 24-PRAC-00024

Page 1/1



Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 16.01.2024 14:34

Periods: 16.01.2024 - 16.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					4 894,26
1	16.01.2024 5221335489	40003278804	<u>NIKA MI SIA</u> LV61HABA05 5105182340 0	Rēķins nr.24/ 1-0098 no 1 6.01.2024.	- 579,83

Perioda beigu atlikums: **4 314,43**

Debета apgrozījums: - 579,83

Kredīta apgrozījums: + 0,00

2039

№. 193594



Kontainers
(pārveidots pēc 1000)
(Lāčplēša)

Rēķins Nr. N24/1-0098

APMAKSĀT
V SIA "Latvijas leļļu teātris"
Valdes loceklis M. Eihe
2024. gada 16. janvāris

2024. gada 16. janvāris

Piegādātājs	SIA "NIKA MI"	Reģ. Nr.	40003278804
Jur.adrese	Kaudziņu iela 76, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija	PVN Nr.	LV40003278804
Banka	A/S Swedbank	Konts	LV61HABA0551051823400
Tālrunis	+371 26171760		

Saņēmējs	SIA Latvijas Leļļu teātris	Reģ. Nr.	40003782984
Jur.adrese	Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050	PVN Nr.	LV40003782984

Darījuma apraksts	Būvgružu konteineru piegāde un izvešana		
Apmaksas termiņš	2024. gada 17. janvāris	Izmantošanas periods	17.01.2024 līdz 24.01.2024
Piegādes adrese	Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide %	PVN %	Summa
0028	Būvgružu konteiners 15 m3	gab	1	479.20	0	21	479.20

Atlaide (EUR)	0.00
Ar PVN 21% apl. summa (EUR)	479.20
PVN 21% (EUR)	100.63
Summa kopā (EUR)	579.83
Summa apmaksai (EUR)	579.83

Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

AICINĀJUMS

ESI ATBILDĪGS PRET KREDITORU,
VEIC MAKSĀJUMU SAVLAICĪGI!

VERDIKTS

ZĪMOGS DERĪGS LĪDZ: 31.12.2023

2 460 / K 5310 - 549,83 dno

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 29.01.2024 15:16

Periods: 22.01.2024 - 28.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					479 766,98
1	22.01.2024 5221559390	40003536339	<u>Izteiksme SI</u> A LV08PARX00 1914041000 1	Rēķins nr.01 n o 09.01.2024.	- 602,58
2	22.01.2024 5221559391	40103065679	<u>ĪVE SIA</u> LV69UNLA00 0100346912 2	Rēķins nr.02 n o 22.01.2024.	- 2 513,78
3	22.01.2024 3010878709	90000010008	<u>Valsts budžets (VID)</u> LV33TREL106 0000300000	PVN maksājums par 2023. gada 4.ceturksni.	- 1 952,61

Perioda beigu atlikums: 474 698,01

Debета apgrozījums: - 5 068,97

Kredīta apgrozījums: + 0,00

2023

Koncertflīģeļa un 2gd - Pianīna pārvietošana.

Nr. 193704

Rēķins Nr.

01.

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

2024.gada 09.janvārī

2024. gada

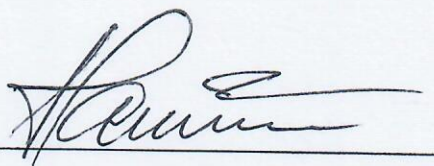
09. janvārī

Piegādātājs	SIA "Izteiksme"
Reģistrācijas Nr	LV 40003536339
Adrese	Rīga, S.Eizenšteina 51-32, Rīga, LV-1079
Banka	AS, Citadele banka
Bankas kods	PARXLV22
Konta Nr	LV08PARX0019140410001
Maksātājs	<u>VSIA "Latvijas Leļļu teātris"</u>
Reģistrācijas Nr	LV 40003782984
Adrese	Kr.Barona iela 16/18, Rīga, LV-1050
Banka	AS "Citadele" banka
Bankas kods	PARXLV22X
Konta Nr.	LV35PARX0001113280003

Apmaksas termiņš **30.01.2024**

Nosaukums	Daudzums	Mērv.	Cena	Summa
Koncertflīģeļa "Blutner" (garums 2.3 m) un pianīna pārvietošana un uzstādīšana Leļļu teātra telpās 8.janvārī. (Lāčplēša iela 106/108 - Kr.Barona iela 16/18).	1	gab.	498.00-EUR	498.00-EUR
			Kopā	498.00-EUR
			PVN 21%	104.58-EUR
			Kopā samaksai	602.58-EUR

Rēķinu sagatavoja Ainārs Paukšēns



2024.01.09 / 460 / k 5510 - 602,58 euro

5229

Kases talpa (Mēbeles)

Nr. 193406

Datums: 22.01.2024

Rēķina numurs: 02

Piegādātājs: SIA „IVE”
 Reģ.Nr.: LV-40103065679
 Adrese: Satekles iela 11, Rīga, LV-1050
 Banka: SEB banka
 Kods: UNLALV2X
 Konts: LV69UNLA0001003469122

APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe
 20.24. gada 22. janvārī

Maksātājs: VSIA „Latvijas Leļļu teātris”
 Reģ.Nr. vai pers.kods: LV-40003782984
 Adrese: Kr.Barona iela 16/18 Rīga LV-1050
 Banka: A/S Citadele banka
 Kods: PARXLV22X
 Konts: LV35PARX0001113280003

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena	Summa
1	Kases vietas (izgatav.un montāža) (atlikusī daļa)	kts	1,00	2077.50	2077.50
Kopā					2077.50
PVN 21%					436.28
Summa apmaksai					2513.78

Summa vārdiem: Divi tūksoši pieci simti trispatsmit eiro 78 centi

Rēķinu izrakstīja: A.Vodopjanovs

z.v. *Aleksandrs*

Pāgriezuma Nr 22.01.2024. 1230-90/k 2150 - 2513,78 euro
 Nr 1230-90/k 5310 - 2513,78 euro

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 29.01.2024 16:00

Periods: 29.01.2024 - 29.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					474 698,01
1	29.01.2024 5221742621	40003278804	<u>NIKA MI SIA</u> LV61HABA05 5105182340 0	Rēķins nr.24/ 1-0210 no 2 9.01.2024.	- 579,83
2	29.01.2024 5221742625	40003088497	<u>Capital AS</u> LV75RIKO000 0082836852	Rēķins-pavad zīme nr.CAP2 66875 no 26. 01.2024.	- 520,30

Perioda beigu atlikums: 473 597,88

Debeta apgrozījums: - 1 100,13

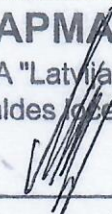
Kredīta apgrozījums: + 0,00

2239

№ 193823



Lielgabumu konteinera
Pārvākšanās process.

APMAKSĀT	
V SIA "Latvijas Leļļu teātris" Valdes loceklis M. Eihe	
	
20	29. gada 29. janvārī

Rēķins Nr. N24/1-0210

2024. gada 29. janvāris

Piegādātājs	SIA "NIKA MI"	Reģ. Nr.	40003278804
Jur.adrese	Kaudziņu iela 76, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija	PVN Nr.	LV40003278804
Banka	A/S Swedbank	Konts	LV61HABA0551051823400
Tālrunis	+371 26171760		

Saņēmējs	SIA Latvijas Leļļu teātris	Reģ. Nr.	40003782984
Jur.adrese	Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050	PVN Nr.	LV40003782984

Darījuma apraksts	Būvgružu konteinera piegāde un izvešana		
Apmaksas termiņš	2024. gada 30. janvāris	Izmantošanas periods	31.01.2024 līdz 07.02.2024
Piegādes adrese	Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide %	PVN %	Summa
0028	Būvgružu konteiners 15 m3	gab	1	479.20	0	21	479.20

Atlaide (EUR)	0.00
Ar PVN 21% apl. summa (EUR)	479.20
PVN 21% (EUR)	100.63
Summa kopā (EUR)	579.83
Summa apmaksai (EUR)	579.83

Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

AICINĀJUMS

**ESI ATBILDĪGS PRET KREDITORU,
VEIC MAKSĀJUMU SAVLAICĪGI!**

VERDIKTS

ZĪMOGS DERĪGS LĪDZ: 31.12.2023

5460/K 5310 - 549,83 eka



Nodokļu rēķins - pavadzīme
pasūtījumam Nr. 428969
Galvenā noliktava

APMAKSĀT

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

Ny. 195824

CAP 266875
2024. gada 26. janvāris

5939

Preču piegādātājs **AS "Capital"**
Reģ. Nr. / PVN reģ. Nr. 40003088497 / LV40003088497
Juridiskā adrese Ganību dambis 23c, Rīga LV-1005
Preču izsniegšanas vietas adrese Ganību dambis 23c, Rīga LV-1005
Preču/pakalp. piegādes datums 2024. gada 26. janvāris
Norēķinu rekvizīti **Luminor Bank AS, kods RIKOLV2X, konts LV75RIKO0000082836852**
Saimnieciskā darījuma apraksts preču piegāde, pārvietošana

20 24. gada 29. janvārī
Preču saņēmējs **Latvijas Leļļu teātris VSIA**
Reģ. Nr. / PVN reģ. Nr. 40003782984 / LV40003782984

Juridiskā adrese Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050
Preču saņemšanas vietas adrese Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, LV-1050
Norēķinu rekvizīti A/S "Citadele banka" kods PARXLV2X konts LV35PARX0001113280003
Preču pārvadātājs AS "Capital" [PVN: LV40003088497]

Samaksas veids un kārtība
Apmaksāt līdz 2024. gada 31. janvārim.

Piezīmes

Npk.	Kods	Nosaukums	Cena, EUR	Skaitis	Mērv.	Summa
1	130974	Tīkla komutators Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM switch 2 x 40G QSFP+, 24 x SFP+, 1 x LAN, 1U rackmount, dual redundant PSU	430.0000	1	gab.	430.00
Garantija 1 gads						
Summa						430.00 EUR
21% pievienotās vērtības nodoklis						90.30 EUR
Kopējā summa						520.30 EUR

Kopējā summa: Pieci simti divdesmit eiro un 30 eirocenti

Jūsu kontaktpersona: Jānis Benga, e-pasts: Janis.benga@capital.lv, tālr.: 25484893

Izsniedza: Vita Vindberga

2024. gada 26. janvāris

Paraksts

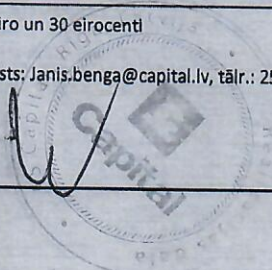
Saņēma

2024. gada "26."

Paraksts

ĢIRĪS LERĢIS

janvārī



Audio vizuālās sistēmas.
(Skats, Gaissma, video)
(Server telpa)

1230-21/K 5310-520,30 euro



Nokritis telefons? Uz klaviatūras izlijusi kafija?

Lai negadījumi neizvērsas lielos tēriņos,
apdrošiniet savu IT tehniku!
Uzziniet vairāk **capital.lv**

Telefons: +371-67517822, fakss: +371-67517820



Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 31.01.2024 09:34

Periods: 30.01.2024 - 30.01.2024

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					473 597,88
1	30.01.2024 5221756079	50003719281	<u>Depo DIY SIA</u> LV49HABA05 5100890412 3	PPR nr.KRA10 74575 no 30. 01.2024.	- 179,98

Perioda beigu atlikums: 473 417,90

Debeta apgrozījums: - 179,98

Kredīta apgrozījums: + 0,00

2912



2024.gads 30.janvāris

Pavadzīme KRA1074575

Piegādātājs SIA DEPO DIY
 Jur.adrese Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts,Ropažu novads, LV-2130, Latvija,
 Banka Swedbank AS EUR
 Konts LV49HABA0551008904123
 Preču izsn. adr. : Krasta iela 36, Rīga, Latvija, LV-1003, Latvija

PVN reģ. Nr. LV50003719281
 VRN 50003719281
 Tālrunis +371 67142636
 Fakss +371 67142637
 Kods HABALV22

APMAKSĀT
 V SIA "Latvijas Leļļu teātris"
 Valdes loceklis M. Eihe
 20. gada 30. janvārī

Maksātājs Latvijas Leļļu teātris VSIA
 PVN reģ. Nr. LV40003782984
 Jur.adrese Kr.Barona iela 16/18, Rīga, Latvija,
 Tālrunis 29272237
 Banka
 Konts
 Saņēmējs Latvijas Leļļu teātris VSIA
 PVN reģ. Nr. LV40003782984
 Piegādes adrese : Kr.Barona iela 16/18, Rīga, Latvija,
 Kravas pārvadātājs: Latvijas Leļļu teātris
 PVN reģ. Nr. LV40003782984

Kods DR044057
 VRN 40003782984
 Fakss
 Kods
 Subkonts
 Kods DR044057
 VRN 40003782984
 Darījuma apraksts: Preču pārdošana
 Transportlīdzekļa VRN
 Transportlīdzekļa vadītājs :

Maksāšanas veids : Pārskaitījums 10 dienās
 Pasūtījuma Nr. : R12817528 Līguma Nr.: DR044057/2

Apmaksas termiņš : 2024.gads 9.februāris
 Līguma datums : 31.07.2023

Svītrkods	Krājuma nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Atl.%	PVN %	Summa	Val.
8586002703788	5-līmeņu metāla plaukts 300kg, STABIL 1000x500x1920mm oranžs/zils	gab	2.0000	82.6364	10.0010	21	148.74	EUR

Pārdošanas summa	148.74	EUR
Rindas atlaides	16.53	EUR
Beigu atlaide	0.00	EUR
PVN 21%	31.24	EUR
Kopsumma	179.98	EUR

Kopsumma vārdiem

Viens simts septiņdesmit deviņi EUR un 98 centi

Apmaksas informācija:

Datums	Maksājuma apraksts	Maksājuma summa	Apmaksas summa	t.sk. PVN	Val.
				Kopā:	0.00 EUR
				Apmaksai:	179.98 EUR

Sagatavoja Guna Kačina
 Izsniegt atļāva (paraksts)
 Izsniedza (atsīrējums)
 Datums 2024.gads 30.janvāris
 Noliktavu iela 7,
 Dreiliņi, Stopiņu novads
 LV-2130, Latvija

Saņēmējs Mārtiņš Miķelsons
 (Vārds, uzvārds)
 Paraksts
 Datums 2024.gads 30.janvāris

UZMANĪBU!!!

Veicot pavadzīmes apmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma mērķi obligāti jānorāda:

- pavadzīmes pilns numurs,
 - kredītrēķina pilns numurs, par kuru tiek samazināta pavadzīmes kopsumma.
- Nenorādot precīzu dokumenta numuru maksājuma apstrāde var aizkavēties.

D DEPO/K 5510 - 149,98 euro

Stāpno un Gaiss ma...