



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 8. maijā

Rēķins K-2302440

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums

Rēķina datums 30.04.2023

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Apmaksas datums 19.05.2023

Reģ. Nr. 40003782984

Līguma / Maksāšanas
paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

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.217582969779 no 12.04.2023	01.03.2023 - 31.03.2023	kWh	0,2804	5 317,60	1 491,21	21
Koplietošanas elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.IZD/2022/2017 rēķins nr.217582969779 no 12.04.2023	01.03.2023 - 31.03.2023	kWh	0,2804	705,65	197,89	21
Elektroenerģijas sadales pakalpojumi, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217582969779 no 12.04.2023	01.03.2023 - 31.03.2023	kWh	0,0007	6 023,25	4,46	21
Siltumenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.40003032949 rēķins nr.270599191010 no 11.04.2023	01.03.2023 - 31.03.2023	mWh	88,8877	22,52	2 001,75	12
Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02116739 no 31.03.2023 Lietus notekūdeņi	01.03.2023 - 31.03.2023	m3	1,2099	34,02	41,16	21

2) 4550 - 22 / K 5310 - 4340,97 140

Summa apliekama ar PVN	EUR	3 736,47
PVN %	EUR	240,21
	EUR	364,29
Rēķina kopsumma	EUR	4 340,97
<i>Kopējā summa apmaksai</i>	<i>EUR</i>	<i>4 340,97</i>

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Četri tūkstoši trīs simti četrdesmit Euro un 97 centi
Apmaksas veids: Pārskaitījums

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



VNI/K-2302440/4340.97

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



Nr.15

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.	- 1 000,00
					<i>↗ 5310 / K 2620-11- 1.000,00 u.c.</i>
2	08.05.2023 5209331835	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8.	Rēķins nr. TN 122 no 01.05. 2023.	- 3 146,00
					<i>↗ 5310 / K 2620-11- 3146,00 u.c.</i>
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.	- 8 582,18
					<i>↗ 5310 / K 2620-11- 8582,18 u.c.</i>
4	08.05.2023 5209331837		<u>Andrew Stanford</u> GB57HLFX11 7912001380 78	Invoice 01 no 05.04.2023	- 939,60 (- 821,00 GBP)
					<i>↗ 5310 / K 2620-11- 941,21 u.c.</i>
					<i>↗ 2620-11 / K 8150- 1,61 u.c.</i>
Perioda beigu atlikums:					350 351,79
Debēta apgrozījums:					- 13 667,78
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00



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

Rēķins Nr. TN 122

20 23. gada 8. maijā

2023. gada 1. maijs

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. maijs		
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 01.05.2023.-31.05.2023.

N 4590-21 / K 5310-3146,00 euro

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 Smiņe

Nr.16.

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.	- 1 000,00
					<i>↗ 5310 / K 2620-11 - 1.000,00 u.c.</i>
2	08.05.2023 5209331835	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8.	Rēķins nr. TN 122 no 01.05. 2023.	- 3 146,00
					<i>↗ 5310 / K 2620-11 - 3146,00 u.c.</i>
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.	- 8 582,18
					<i>↗ 5310 / K 2620-11 - 8582,18 u.c.</i>
4	08.05.2023 5209331837		<u>Andrew Stanford</u> GB57HLFX11 7912001380 78	Invoice 01 no 05.04.2023	- 939,60 (- 821,00 GBP)
					<i>↗ 5310 / K 2620-11 - 941,21 u.c.</i>
					<i>↗ 2620-11 / K 8150 - 1,61 u.c.</i>
Perioda beigu atlikums:					350 351,79
Debēta apgrozījums:					- 13 667,78
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00

www.bus4rent.lv

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

2023. gada 8. maijā

Datums 27.04.2023
 Rēķina Nr. 27042023-06

Maksātājs

Nosaukums **VSIA Latvijas Leļļu Teātris**
 Juridiskā adrese Kr. Barona iela 16/18, Rīga
 Reģ. 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: **04.05.2023**

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa	Valūta
1	Kravas mikroautobusa noma, Līgums Nr.: 310720-01 Pien./Nod. akta Nr.: 301220/02 Periods: 01.04.2023 - 30.04.2023	gab.	1,00	826,45	826,45	EUR

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

Summa vārdiem: Viens tūkstotis eiro 0 centi

Rēķinu sagatavoja: Alvis Buls

Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta

4530-40 / K 5310 - 1000,00 eiro

Nr. 14

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 10.05.2023 09:32

Periods: 09.05.2023 - 09.05.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					350 351,79
1	09.05.2023 5209482051	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. 202 30509-IN1 no 09.05.2023.	- 4 900,50
					<i>↻ 5310 /K 2620-11- 4900,50 euro</i>
2	09.05.2023 5209486761	40003844517	<u>Dance SIA</u> LV88HABA05 5101394315 3	Rēķins nr.02/ 2023/D no 0 8.05.2023.	- 360,00
					<i>↻ 5310 /K 2620-11- 360,00 euro</i>
Perioda beigu atlikums:					345 091,29
Debета apgrozījums:					- 5 260,50
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00



Nr. 189379

Datums: 09.05.2023.

Rēķina numurs: 20230509-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 23. gada 9. maijā

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 **20.05.2023.**
Apmaksas veids **Pārskaitījums**

Telpu nomas datums Izrādes: 2023. gada 1., 2., 8., 9., 12., 22., 29. (2 izrādes), 30. aprīlis

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 (9 izrādes x 450.00 EUR)	4050.00		4050.00
2	Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā mēģinājumiem	0.00		0.00
Pakalpojuma summa kopā bez PVN				4050.00
PVN 21%				850.50
Pavisam apmaksai				4900.50

Summa vārdiem: 4900.50 / 4900,50 euro
četri tūkstoši deviņi simti euro 50 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. 18

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 19.05.2023 15:32

Periods: 15.05.2023 - 18.05.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					287 259,17
1	15.05.2023 3010351993	12037810014	UPĪTE SNIED ZE LV81TREL919 9096001000	Ieturējuma ve ikšana izpildu lietas Nr.0089 1/108/2016, Olga Gonoboli na, p.k.17056 3-10018. <i>5620/K 2620-11-86,76 e</i>	- 86,76
2	15.05.2023 5209864606	40008000102	Rīgas Latvieš u Biedrība LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. K 1 29 un nr.K 14 0 no 11.05.20 23. <i>5310 /K 2620-11-2510,32 un no</i>	- 2 510,32
3	17.05.2023 3010363327	06017211005	HMELEVSKIS GINTERS LV29TREL919 9066001000	Ieturējuma ve ikšana izpildu lietas nr.0094 2/084/2013, Dace Podgorn aja, p.k.0303 75-11028. <i>5620 /K 2620-11-14,31</i>	- 14,37
4	17.05.2023 3010363331	90000010008	Valsts budžet s (VID) LV33TREL106 0000300000	Sociālās apr ošināšanas ob ligātās iemaks as par 2023.g ada aprīli. <i>5740 /K 2620-11-77,71</i>	- 77,70
Perioda beigu atlikums:					284 570,02
Debета apgrozījums:					- 2 689,15
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00



APMAKSĀT

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

Rēķins Nr. K 140

20 23. gada 15. maijā

2023. gada 11. maijs

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. maijs		
Apmaksas veids	Pārskaitījums		
Papildus informācija	02.12.2022. līg.Nr. 76/3-2; Telpu komunālie maksājumi par izrādēm RLB Lielajā zālē 04/2023		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	400	0.26609	0	21	128.79
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.05.2023. FR Nr. 202419759669, SIA Enefit 30.04.2023. FR Nr. 749236997719							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m ³	10	3.82531	0	21	46.29
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.04.2023. FR Nr. RU02138040, RL00106955							
KP-AP	Apkure	m ²	550	1.72203	0	21	1'146.01
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.04.2023. FR Nr. 61000825649							
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)	1'291.81
PVN 21% (EUR)	271.28
Summa kopā (EUR)	1'563.09
Summa apmaksai (EUR)	1'563.09

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Viens tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs eiro deviņi cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Māija Smāne

2 4550 - 21 / K 5310 - 1563,09 euro

Nr. 189534



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

20 23. gada 15. maijā

Rēķins Nr. K 129

2023. gada 11. maijs

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. maijs		
Apmaksas veids	Pārskaitījums		
Papildus informācija	02.12.2022. līgums Nr 134/3-2; komunālie pakalpojumi 04/2023		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	652	0.26609	0	21	209.92
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.05.2023. FR Nr. 202419759669, SIA Enefit 30.04.2023. FR Nr. 749236997719							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	15	3.82531	0	21	69.43
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.04.2023. FR Nr. RU02138040, RL00106955							
KP-AP	Apkure	m²	153	1.72203	0	21	318.80
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.04.2023. FR Nr. 61000825649							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	153	0.50000	0	21	92.57
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	93	0.26609	0	21	29.94
Piezīmes : Ventilācijas sistēmas elektrība - a/s "Sadales tīkls" 03.05.2023. FR Nr. 202419759669, SIA Enefit 30.04.2023. FR Nr. 749236997719							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	24	0.26609	0	21	7.73
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.05.2023. FR Nr. 202419759669, SIA Enefit 30.04.2023. FR Nr. 749236997719							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	3	3.82531	0	21	13.89
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.04.2023. FR Nr. RU02138040, RL00106955							
KP-AP	Apkure	m²	14.56	1.72203	0	21	30.34
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.04.2023. FR Nr. 61000825649							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	14.56	0.50000	0	21	8.81
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	116	0.26609	0	21	37.35
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.05.2023. FR Nr. 202419759669, SIA Enefit 30.04.2023. FR Nr. 749236997719							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	8	3.82531	0	21	37.03
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.04.2023. FR Nr. RU02138040, RL00106955							
KP-AP	Apkure	m²	26	1.72203	0	21	54.18
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.04.2023. FR Nr. 61000825649							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	26	0.50000	0	21	15.73
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-AP	Apkure	m²	8	1.72203	0	21	16.67
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.04.2023. FR Nr. 61000825649							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	8	0.50000	0	21	4.84
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							

9 4550 - 21 / K 5310 - 944, 23 un

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

Rēķins Nr. K 129

Atlaide (EUR)	0.00
ar PVN 21% apl. summa (EUR)	782.83
PVN 21% (EUR)	164.40
Summa kopā (EUR)	947.23
Summa apmaksai (EUR)	947.23

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Deviņi simti četrdesmit septiņi eiro divdesmit trīs cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarke

Nr. 19

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 30.05.2023 09:38

Periods: 22.05.2023 - 29.05.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					284 570,02
1	22.05.2023 5210359292	40003294758	<u>Valsts nekustamie īpašumi</u> <u>VAS</u> LV22UNLA00 0220060943	Rēķins nr. K-2 302627 no 2 2.05.2023.	- 3 866,74
Perioda beigu atlikums:					280 703,28
Debēta apgrozījums:					- 3 866,74
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00

6 A 5310 / K 2620-10-3866,74 s.c.



Nr. 189424

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

2023. gada 22. maijā

Rēķins K-2302627

Rēķina datums 22.05.2023

Apmaksas datums 10.06.2023

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.217973218928 no 15.05.2023	01.04.2023 - 30.04.2023	kWh	0,4009	5 083,72	2 037,91	21
Koplietošanas elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.IZD/2022/2017 rēķins nr.217582969779 no 15.05.2023	01.04.2023 - 30.04.2023	kWh	0,4009	458,43	183,77	21
Elektroenerģijas sadales pakalpojumi, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217973218928 no 15.05.2023	01.04.2023 - 30.04.2023	kWh	0,0008	5 542,15	4,49	21
Siltumenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.40003032949 rēķins nr.270984650609 no 12.05.2023	01.04.2023 - 30.04.2023	mWh	89,7066	11,18	1 002,92	12
Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02140733 no 30.04.2023 Lietus notekūdeņi	01.04.2023 - 30.04.2023	m3	1,2099	34,02	41,16	21

Summa apliekama ar PVN EUR 3 270,25

PVN % 12 EUR 120,35

21 EUR 476,14

Rēķina kopsumma EUR 3 866,74

Kopējā summa apmaksai EUR 3 866,74

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši Euro un 74 centi

Apmaksas veids: Pārskaitījums

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



VNI/K-2302627/3866.74

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

27550-22 / K 5510 - 3866.74 u/mo

Banku rekvizīti:

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



Nr. 20

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 05.06.2023 12:34

Periods: 01.06.2023 - 04.06.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					215 964,98
1	01.06.2023 5210700957	26019710922	<u>Vilks Aleksan drs</u> LV31HABA05 5104481316 8	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūnij u. D 5610 /K 2620-11-662,24	- 662,24
2	01.06.2023 5210700959	29099312716	<u>Ananina Līga</u> LV77HABA05 5103376501 0	Darba alga par 2023.gada maiju pēc saraksta. D 5610 /K 2620-11/- 93,31 m.c.	- 93,31
3	01.06.2023 5210700961	40103309369	<u>Smiley SIA</u> LV37HABA05 5102887469 9	Rēķins nr.300 52023-07 no 30.05.2023. D 5310 /K 2620-11-1000,00 m.c.	- 1 000,00
4	01.06.2023 5210700963	11024510720	<u>Velmere Maija Evija</u> LV29PARX00 0172145400 9	Darba alga par 2023.gada maiju pēc saraksta. D 5610 /K 2620-11-65,01 m.c.	- 65,01
5	01.06.2023 5210700965	23087611287	<u>Ozoliņš Kaspars</u> LV38UNLA00 9022003535 3	Darba alga un atvaļinājuma kompensācija 2023.gada jūnijs. D 5610 /K 2620-11-1267,08	- 1 267,08
6	01.06.2023 5210700970	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. TN 147 no 01.06. 2023. D 5310 /K 2620-11-3146,00 m.c.	- 3 146,00
Perioda beigu atlikums:					209 731,34
Debēta apgrozījums:					- 6 233,64
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00

Nr. 189914



APMAKSĀT

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

Rēķins Nr. TN 147

20 23. gada 1. jūnijā

2023. gada 1. jūnijs

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. jūnijs		
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 01.06.2023.-30.06.2023.

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 Smarņe

→ 4550-21 / K 5310-3. 146,00 u.c.

www.bus4rent.lv

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 23. gada 1. jūnijā

Datums 30.05.2023
 Rēķina Nr. 30052023-07

Maksātājs

Nosaukums **VSIA Latvijas Leļļu Teātris**
 Juridiskā adrese Kr. Barona iela 16/18, Rīga
 Reģ. 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: **01.06.2023**

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa	Valūta
1	Kravas mikroautobusa noma, Līgums Nr.: 310720-01 Pien./Nod. akta Nr.: 301220/02 Periods: 01.05.2023 - 31.05.2023	gab.	1,00	826,45	826,45	EUR

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

Summa vārdiem: Viens tūkstotis eiro 0 centi

Rēķinu sagatavoja: Alvis Buls

Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta

2) 4530 - 40 /K 5310 - 1000,00 euro

Nr. 21.

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 12.06.2023 14:32

Periods: 05.06.2023 - 11.06.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					209 731,34
1	05.06.2023 5210851270	40003294758	<u>Valsts nekustamie īpašumi</u> <u>VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. T-2 304445 no 0 1.06.2023.	- 4 241,21
2	06.06.2023 3010403689	90000042963	<u>Kultūras ministrija</u> LV17TREL222 0511045000	Finansējums saskaņā ar līgumu nr. 2.5-11-6, vienošanos Nr.2.5-11-136	+ 83 182,00
Perioda beigu atlikums:					288 672,13
Debета apgrozījums:					- 4 241,21
Kredīta apgrozījums:					+ 83 182,00

D 5310 /K 2620-11-4241, 21 un
D 6540 2620-11 /K 6540-83182,00



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, Rīgā, LV-1026, Latvija

20 23. gada 5. jūnijā

Rēķins T-2304445
Rēķina datums 01.06.2023
Apmaksas datums 20.06.2023
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	01.06.2023 - 30.06.2023	m2	0,0083	1 288,90	10,69	21
Apdrošināšana	01.06.2023 - 30.06.2023	m2	0,0031	118,50	0,37	21
Nekustamā īpašuma nodoklis	01.06.2023 - 30.06.2023	m2	0,0524	1 288,90	67,55	21
Nekustamā īpašuma nodoklis	01.06.2023 - 30.06.2023	m2	0,0524	118,50	6,21	21
Telpu noma	01.06.2023 - 30.06.2023	m2	2,4765	1 288,90	3 191,91	21
Telpu noma	01.06.2023 - 30.06.2023	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 veikalos visā Latvijā.



VNI/T-2304445/4241.21

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".

2 4550 - 22 / K 5310 - 4241,21 euro

Banku rekvizīti:

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



M. Loh

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 15.06.2023 15:13

Periods: 14.06.2023 - 14.06.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					230 186,51
1	14.06.2023 5211578312	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. K 1 56 un nr. K 16 7 no 13.06.20 23. <i>5310 /K 2620-10-1971,37</i>	- 1 971,37
2	14.06.2023 5211578719	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Darba algas a vanss par 202 3.gada jūniju pēc saraksta. <i>2620-10 /K 2620-11-6530,00 m</i>	- 6 530,00
Perioda beigu atlikums:					221 685,14
Debeta apgrozījums:					- 8 501,37
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00



Rēķins Nr. K 167

2023. gada 13. jūnijs

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. jūnijs		
Apmaksas veids	Pārskaitījums		
Papildus informācija	02.12.2022. līg.Nr. 76/3-2; Telpu komunālie maksājumi par izrādēm RLB Lielajā zālē 05/2023		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	1409.6	0.43592	0	21	743.51
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 05.06.2023. FR Nr. 202437916662, SIA Enefit 31.05.2023. FR Nr. 11328189							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	10	3.82531	0	21	46.29
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.05.2023. FR Nr. RU02156786, RL00107551							
KP-AP	Apkure	m²	550	0.14288	0	21	95.09
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.05.2023. FR Nr. 61000832624							
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)	931.31
PVN 21% (EUR)	195.58
Summa kopā (EUR)	1'126.89
Summa apmaksai (EUR)	1'126.89

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Viens tūkstis viens simts divdesmit seši eiro astoņdesmit deviņi cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Māija Smarke

7550-21 / K 5310-1126,89 uko



Rēķins Nr. K 156

2023. gada 13. jūnijs

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. jūnijs		
Apmaksas veids	Pārskaitījums		
Papildus informācija	02.12.2022. līgums Nr 134/3-2; komunālie pakalpojumi 05/2023		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	759	0.43592	0	21	400.34
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 05.06.2023. FR Nr. 202437916662, SIA Enefit 31.05.2023. FR Nr. 11328189							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	15	3.82531	0	21	69.43
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.05.2023. FR Nr. RU02156786, RL00107551							
KP-AP	Apkure	m²	153	0.14288	0	21	26.45
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.05.2023. FR Nr. 61000832624							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	153	0.50000	0	21	92.57
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	63	0.43592	0	21	33.23
Piezīmes : Ventilācijas sistēmas elektrība - a/s "Sadales tīkls" 05.06.2023. FR Nr. 202437916662, SIA Enefit 31.05.2023. FR Nr. 11328189							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	43	0.43592	0	21	22.68
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 05.06.2023. FR Nr. 202437916662, SIA Enefit 31.05.2023. FR Nr. 11328189							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	3	3.82531	0	21	13.89
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.05.2023. FR Nr. RU02156786, RL00107551							
KP-AP	Apkure	m²	14.56	0.14288	0	21	2.52
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.05.2023. FR Nr. 61000832624							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	14.56	0.50000	0	21	8.81
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	210.6	0.43592	0	21	111.08
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 05.06.2023. FR Nr. 202437916662, SIA Enefit 31.05.2023. FR Nr. 11328189							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	8	3.82531	0	21	37.03
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 31.05.2023. FR Nr. RU02156786, RL00107551							
KP-AP	Apkure	m²	26	0.14288	0	21	4.50
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.05.2023. FR Nr. 61000832624							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	26	0.50000	0	21	15.73
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-AP	Apkure	m²	8	0.14288	0	21	1.38
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 31.05.2023. FR Nr. 61000832624							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	8	0.50000	0	21	4.84
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							

4550-21 / K 5310 - 844, 48 uko

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

Atlaide (EUR)	0.00
ar PVN 21% apl. summa (EUR)	697.92
PVN 21% (EUR)	146.56
Summa kopā (EUR)	844.48
Summa apmaksai (EUR)	844.48

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Astoņi simti četrdesmit četri eiro četrdesmit astoņi cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Maija Smarke

N. 23

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 19.06.2023 13:23

Periods: 16.06.2023 - 18.06.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					221 441,10
1	16.06.2023 5211674726	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. 202 30612-IN1 no 12.06.2023.	- 8 470,00
					<i>2620-10/K 2620-11-8470,00 un</i>
2	16.06.2023 5211674828	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Darba alga un atvaļinājuma nauda par 2023.gada jūniju pēc saraksta.	- 10 000,00
					<i>2620-10/K 2620-11-10000,00 un</i>
3	16.06.2023 5211674830	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Darba alga un atvaļinājuma nauda par 2023.gada jūniju pēc saraksta.	- 10 000,00
					<i>2620-10/K 2620-11-10000,00 un</i>
4	16.06.2023 5211674839	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Darba alga un atvaļinājuma nauda par 2023.gada jūniju pēc saraksta.	- 10 000,00
					<i>2620-10/K 2620-11-10000,00 un</i>
5	16.06.2023 5211674840	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000	Darba alga un atvaļinājuma nauda par 2023.gada jūniju pēc saraksta.	- 10 000,00
					<i>2620-10/K 2620-11-10000,00 un</i>



Nr. 190261

Datums: 12.06.2023.

Rēķina numurs: 20230612-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 <u>23</u> . gada <u>16. jūnijā</u>

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 **20.06.2023.**
Apmaksas veids **Pārskaitījums**

Telpu nomas datums **Izrādes: 2023. gada 5., 6., 13., 19., 20. (2 izrādes), 21., 26., 28., 30. maijs;**
Mēģinājumi: 2023. gada 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. maijs.

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 (10 izrādes x 450.00 EUR)	4500.00		4500.00
2	Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā mēģinājumiem (10 mēģinājumu dienas x 250,00 EUR)	2500.00		2500.00
Pakalpojuma summa kopā bez PVN				7000.00
PVN 21%				1470.00
Pavisam apmaksai				8470.00

Summa vārdiem: astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit 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

2 4570 - 21% / K 5910 - 8470,00 2190

M.24

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 12.07.2023 11:46

Periods: 01.07.2023 - 11.07.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					136 802,91
1	03.07.2023 5212178051	40103309369	Smiley SIA LV37HABA05 5102887469 9	Rēķins nr.290 62023-09 no 29.06.2023.	- 1 000,00
2	03.07.2023 5212178052	40003294758	Valsts nekustamie īpašumi VAS LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. K-2 303562 no 2 9.06.2023.	- 3 393,16
3	03.07.2023 5212178053	40008000102	Rīgas Latviešu Biedrība LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. TN 175 no 01.07. 2023.	- 3 146,00
4	03.07.2023 5212178659	40003782984	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00
5	03.07.2023 5212178660	40003782984	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00
6	03.07.2023 5212178661	40003782984	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00

5310 /K 2620-11-1000,00 d/m

5310 /K 2620-11-3393,16 d/m

5310 /K 2620-11-3146,00 d/m

2620-10 /K 2620-11-10 000,00

2620-10 /K 2620-11-10 000,00

2620-10 /K 2620-11-10 000,00 d/m

Nr. 190902

www.bus4rent.lv

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

apmaks. 3107.

Datums 29.06.2023
Rēķina Nr. 29062023-09

Maksātājs

Nosaukums **VSIA Latvijas Leļļu Teātris**
Juridiskā adrese Kr. Barona iela 16/18, Rīga
Reģ. 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: 06.07.2023

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa	Valūta
1	Kravas mikroautobusa noma,	gab.	1,00	826,45	826,45	EUR
	Līgums Nr.: 310720-01					
	Pien./Nod. akta Nr.: 301220/02					
	Periods: 01.06.2023 - 30.06.2023					

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

Summa vārdiem: Viens tūkstotis eiro 0 centi

Rēķinu sagatavoja: Alvis Buls

Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta

A 4530 - 40 / K 5310 - 1000,00 u.c.

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 12.07.2023 11:46

Periods: 01.07.2023 - 11.07.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					136 802,91
1	03.07.2023 5212178051	40103309369	Smiley SIA LV37HABA05 5102887469 9	Rēķins nr.290 62023-09 no 29.06.2023.	- 1 000,00
2	03.07.2023 5212178052	40003294758	Valsts nekust amie īpašumi VAS LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. K-2 303562 no 2 9.06.2023.	- 3 393,16
3	03.07.2023 5212178053	40008000102	Rīgas Latvieš u Biedrība LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. TN 175 no 01.07. 2023.	- 3 146,00
4	03.07.2023 5212178659	40003782984	Valsts sabied rība ar ierobe žotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00
5	03.07.2023 5212178660	40003782984	Valsts sabied rība ar ierobe žotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00
6	03.07.2023 5212178661	40003782984	Valsts sabied rība ar ierobe žotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00

↻ 5310 /K 2620-11-1000,00 d/m

↻ 5310 /K 2620-11-3393,16 d/m

↻ 5310 /K 2620-11-3146,00 d/m

↻ 2620-10 /K 2620-11-10 000,00

↻ 2620-10 /K 2620-11-10 000,00

↻ 2620-10 /K 2620-11-10 000,00 m



Nr. 140903

3.07

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 K-2303562
Rēķina datums 29.06.2023
Apmaksas datums 18.07.2023
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.217389504234 no 12.06.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	kWh	0,4014	4 153,96	1 667,48	+ 350,17 21
Koplietošanas elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.IZD/2022/2017 rēķins nr.217582969779 no 12.06.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	kWh	0,4014	335,63	134,73	+ 28,21
Elektroenerģijas sadales pakalpojumi, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217389504234 no 12.06.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	kWh	0,0958	4 489,59	429,92	+ 90,21
Siltumenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.40003032949 rēķins nr.270516997675 no 07.06.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	mWh	92,3451	4,26	393,39	+ 47,12
Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02159492 no 31.05.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	m3	2,4099	69,23	166,84	+ 35,021
Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02159492 no 31.05.2023 Lietus notekūdeņi	01.05.2023 - 31.05.2023	m3	1,2099	34,02	41,16	+ 8,64

Summa apliekama ar PVN	EUR	2 833,52
PVN % 12	EUR	47,21
PVN % 21	EUR	512,43
Rēķina kopsumma	EUR	3 393,16
<i>Kopējā summa apmaksai</i>	<i>EUR</i>	<i>3 393,16</i>

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs Euro un 16 centi
Apmaksas veids: Pārskaitījums

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



7 4550-22 / K 5310-3393,16 n/w

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: 12.07.2023 11:46

Periods: 01.07.2023 - 11.07.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					136 802,91
1	03.07.2023 5212178051	40103309369	<u>Smiley SIA</u> LV37HABA05 5102887469 9	Rēķins nr.290 62023-09 no 29.06.2023.	- 1 000,00
2	03.07.2023 5212178052	40003294758	<u>Valsts nekust amie īpašumi</u> <u>VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. K-2 303562 no 2 9.06.2023.	- 3 393,16
3	03.07.2023 5212178053	40008000102	<u>Rīgas Latvieš u Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. TN 175 no 01.07. 2023.	- 3 146,00
4	03.07.2023 5212178659	40003782984	<u>Valsts sabied rība ar ierobe žotu atbildību</u> <u>"Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00
5	03.07.2023 5212178660	40003782984	<u>Valsts sabied rība ar ierobe žotu atbildību</u> <u>"Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00
6	03.07.2023 5212178661	40003782984	<u>Valsts sabied rība ar ierobe žotu atbildību</u> <u>"Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Atvaļinājuma nauda par 20 23.gada jūliju pēc saraksta.	- 10 000,00

3.07.



Rēķins Nr. TN 175

2023. gada 1. jūlijs

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. jūlijs		
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 01.07.2023.-31.07.2023.

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

R 4550 - 21 / R 5310 - 3146,00 euro

Nr. 27

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					466 648,74
8	12.07.2023 5212777786	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. K 1 82 un nr.K 19 3 no 11.07.2023. <i>↗ 5610 /K 2620-11-944,55 euro</i>	- 944,55
9	12.07.2023 5212778272	03048610902	<u>Osipova Lienīte</u> LV36HABA05 5101153955 6	Darba alga par 2023.gada jūniju pēc saraksta. <i>↗ 5610 /K 2620-11-185,14 euro</i>	- 185,14
10	12.07.2023 5212778279	02015313077	<u>Kalnups Jānis</u> LV92PARX00 1352049000 1	Darba algas avanss par 2023.gada jūliju pēc saraksta. <i>↗ 5610 /K 2620-11-150,00 euro</i>	- 150,00
Perioda beigu atlikums:					420 147,27
Debēta apgrozījums:					- 46 501,47
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00



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

20. 29. gada 12. jūlijā

Rēķins Nr. K 193

2023. gada 11. jūlijs

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. jūlijs		
Apmaksas veids	Pārskaitījums		
Papildus informācija	02.12.2022. līg.Nr. 76/3-2; Telpu komunālie maksājumi par izrādēm RLB Lielajā zālē 06/2023		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	797.5	0.32896	0	21	317.44
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.07.2023. FR Nr. 202448163857, SIA Enefit 30.06.2023. FR Nr. 11395747							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	6	3.18806	0	21	23.15
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.06.2023. FR Nr. RU02186089, RL00108423							
KP-AP	Apkure	m²	550	0.08161	50	21	27.15
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.06.2023. FR Nr. 61000839602							
kom	Komunālie pakalpojumi	dienas	18	6.66670	0	21	145.20
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							

Atlaide (EUR)	0.00
ar PVN 21% apl. summa (EUR)	423.92
PVN 21% (EUR)	89.02
Summa kopā (EUR)	512.94
Summa apmaksai (EUR)	512.94

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Pieci simti divpadsmit eiro deviņdesmit četri cents(i)**

Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Māija Smāne

→ 4550-21 / K 5510 - 512,94 euro

№. 140941



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

20 23. gada 12. jūlijā

Rēķins Nr. K 182

2023. gada 11. jūlijs

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. jūlijs		
Apmaksas veids	Pārskaitījums		
Papildus informācija	02.12.2022. līgums Nr 134/3-2; komunālie pakalpojumi 06/2023		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	345	0.32896	0	21	137.32
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.07.2023. FR Nr. 202448163857, SIA Enefit 30.06.2023. FR Nr. 11395747							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	15	3.18806	0	21	57.86
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.06.2023. FR Nr. RU02186089, RL00108423							
KP-AP	Apkure	m²	153	0.08161	0	21	15.11
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.06.2023. FR Nr. 61000839602							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	153	0.50000	0	21	92.57
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	56	0.32896	0	21	22.29
Piezīmes : Ventilācijas sistēmas elektrība - a/s "Sadales tīkls" 03.07.2023. FR Nr. 202448163857, SIA Enefit 30.06.2023. FR Nr. 11395747							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	54	0.32896	0	21	21.49
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.07.2023. FR Nr. 202448163857, SIA Enefit 30.06.2023. FR Nr. 11395747							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	3	3.18806	0	21	11.57
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.06.2023. FR Nr. RU02186089, RL00108423							
KP-AP	Apkure	m²	14.56	0.08161	0	21	1.44
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.06.2023. FR Nr. 61000839602							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	14.56	0.50000	0	21	8.81
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-EL	Elektroenerģija	kWh	21	0.32896	0	21	8.36
Piezīmes : a/s "Sadales tīkls" 03.07.2023. FR Nr. 202448163857, SIA Enefit 30.06.2023. FR Nr. 11395747							
KP-UD-m3	Ūdens un kanalizācija	m³	8	3.18806	0	21	30.86
Piezīmes : SIA "Rīgas ūdens" 30.06.2023. FR Nr. RU02186089, RL00108423							
KP-AP	Apkure	m²	26	0.08161	0	21	2.57
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.06.2023. FR Nr. 61000839602							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	26	0.50000	0	21	15.73
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							
KP-AP	Apkure	m²	8	0.08161	0	21	0.79
Piezīmes : a/s "Rīgas siltums" 30.06.2023. FR Nr. 61000839602							
kom	Komunālie pakalpojumi	m²	8	0.50000	0	21	4.84
Piezīmes : Telpu apsaimniekošanas maksa							

7550 - 21 / K 5310 - 431, 61 u.c.

Nr. 18

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 31.07.2023 13:35

Periods: 12.07.2023 - 30.07.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					466 648,74
11	12.07.2023 5212778284	04057511011	<u>Eihe Mārtiņš</u> LV73UNLA00 5000354915 5	Darba algas a vanss par 202 3.gada jūliju p ēc saraksta	- 1 200,00
				<i>↻ 5610 /K 2620-11-1200,00 un</i>	
12	12.07.2023 5212778289	40003294758	<u>Valsts nekust amie īpašumi</u> <u>VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. T-2 305221 no 0 3.07.2023.	- 4 241,21
				<i>↻ 5310 /K 2620-11-4241,21 un</i>	
13	12.07.2023 5212779542	40008044041	<u>Latvijas Kultū ras darbiniek u arodbiedrīb as federācija</u> LV63UNLA00 0200069509 3	Arodbiedrības biedru nauda par 2023.gad a jūniju.	- 92,06
				<i>↻ 5620 /K 2620-11-92,06 un</i>	
Perioda beigu atlikums:					420 147,27
Debēta apgrozījums:					- 46 501,47
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 28. gada 18. jūlijā

Rēķins T-2305221

Pakalpojuma saņēmēja nosaukums

Rēķina datums 03.07.2023

Latvijas Leļļu teātris VSIA

Apmaksas datums 20.07.2023

Reģ. Nr. 40003782984

Līguma / Maksāšanas
 paziņojuma Nr: IEN/2020/1694

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	01.07.2023 - 31.07.2023	m2	0,0083	1 288,90	10,69	21
Apdrošināšana	01.07.2023 - 31.07.2023	m2	0,0031	118,50	0,37	21
Nekustamā īpašuma nodoklis	01.07.2023 - 31.07.2023	m2	0,0524	1 288,90	67,55	21
Nekustamā īpašuma nodoklis	01.07.2023 - 31.07.2023	m2	0,0524	118,50	6,21	21
Telpu noma	01.07.2023 - 31.07.2023	m2	2,4765	1 288,90	3 191,91	21
Telpu noma	01.07.2023 - 31.07.2023	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: 03.07.2023 EUR 3 393,16

Kopējā summa apmaksai EUR 7 634,37

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri Euro un 37 centi

Apmaksas veids: Pārskaitījums

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



VNI/T-2305221/7634.37

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".

9 4550-22 / K 5310-4241, 21 unko

Banku rekvizīti:

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



Nr. 29

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 01.08.2023 14:49

Periods: 31.07.2023 - 31.07.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					420 147,27
1	31.07.2023 5213368649	02078612007	<u>Putniņš Artūrs</u> LV40HABA05 5101147507 6	Komandējum a dienas naud a par 2023.ga da no 29.jūlija -6.augustam.	- 72,00
2	31.07.2023 5213368652	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. 202 30712-IN2 no 12.07.2023.	- 5 808,00
3	31.07.2023 5213368655	40003294758	<u>Valsts nekustamie īpašumi VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. K-2 304314 no 2 8.07.2023.	- 1 042,99
4	31.07.2023 5213368659	16069210820	<u>Millers Matīss</u> LV48UNLA00 5002442943 7	Komandējum a dienas naud a par 2023.ga du no 29.jūlija -6.augustam.	- 72,00
5	31.07.2023 5213368663	10128410148	<u>Kaufelds Edgars</u> LV69UNLA00 5000508425 2	Komandējum a dienas naud a par 2023.ga da no 29.jūlija - 6.augustam.	- 72,00
6	31.07.2023 5213368797	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Darba alga pa r 2023.gada j ūliju pēc sara ksta.	- 2 430,24

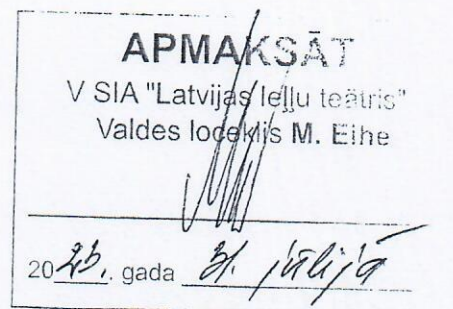


IN 4 190 566

Datums: 12.07.2023.

Rēķina numurs: 20230712-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**



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 **25.07.2023.**
 Apmaksas veids **Pārskaitījums**

Telpu nomas datums **Izrādes: 2023. gada 1., 2., 3., 4. (2 izrādes), 9., 11., 15., 18. jūnijs**
Mēģinājumi: 2023. gada 12., 13., 14., jūnijs

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 (9 izrādes x 450.00 EUR)	4050.00		4050.00
2	Lielās zāles noma Rīgas Latviešu biedrības namā mēģinājumiem (3 mēģinājumu dienas x 250,00 EUR)	750.00		750.00
Pakalpojuma summa kopā bez PVN				4800.00
PVN 21%				1008.00
Pavisam apmaksai				5808.00

Summa vārdiem: **pieci tūkstoši astoņi simti astoņi 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. 30

Konta pārskats ⓘ

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

Konts: LV56TREL9220540000000

Izveidots: 01.08.2023 14:49

Periods: 31.07.2023 - 31.07.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					420 147,27
1	31.07.2023 5213368649	02078612007	<u>Putniņš Artūrs</u> LV40HABA05 5101147507 6	Komandējum a dienas naud a par 2023.gada no 29.jūlija -6.augustam.	- 72,00
2	31.07.2023 5213368652	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr. 202 30712-IN2 no 12.07.2023.	- 5 808,00
3	31.07.2023 5213368655	40003294758	<u>Valsts nekustamie īpašumi VAS</u> LV22UNLA00 0220060943 6	Rēķins nr. K-2 304314 no 2 8.07.2023.	- 1 042,99
4	31.07.2023 5213368659	16069210820	<u>Millers Matīss</u> LV48UNLA00 5002442943 7	Komandējum a dienas naud a par 2023.gadu no 29.jūlija -6.augustam.	- 72,00
5	31.07.2023 5213368663	10128410148	<u>Kaufelds Edgars</u> LV69UNLA00 5000508425 2	Komandējum a dienas naud a par 2023.gada no 29.jūlija - 6.augustam.	- 72,00
6	31.07.2023 5213368797	40003782984	<u>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"</u> LV35PARX00 0111328000 3	Darba alga par 2023.gada jūliju pēc saraksta.	- 2 430,24



Nr. 190367

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 31. jūlijā

Rēķins K-2304314
Rēķina datums 28.07.2023
Apmaksas datums 16.08.2023
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.217204849618 no 13.07.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	kWh	0,4009	1 100,11	441,00	21
Koplietošanas elektroenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.IZD/2022/2017 rēķins nr.217582969779 no 13.07.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	kWh	0,4009	102,85	41,23	21
Elektroenerģijas sadales pakalpojumi, AS Latvenergo reģ.nr. 40003032949 rēķins nr.217204849618 no 13.07.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	kWh	0,1192	1 202,96	143,43	21
Siltumenerģija, AS Latvenergo reģ.nr.40003032949 rēķins nr.270306081747 no 06.07.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	mWh	99,4438	1,60	159,11	+19.09 12 178.0
Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02188803 no 30.06.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	m3	2,1001	27,17	57,06	+11.21 = 69.98
Ūdens un kanalizācija, Rīgas ūdens SIA reģ.nr.40103023035 rēķins nr.RU02188803 no 30.06.2023 Lietus notekūdeņi	01.06.2023 - 30.06.2023	m3	0,9400	34,02	31,98	+6.72 21 98.74

Summa apliekama ar PVN EUR 873,81
 PVN % 12 EUR 19,09
 21 EUR 150,09
Rēķina kopsumma EUR 1 042,99
 Kopējā summa apmaksai EUR 1 042,99

Kopējā summa apmaksai vārdiem: Viens tūkstošis četrdesmit divi Euro un 99 centi
Apmaksas veids: Pārskaitījums

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



→ 4550-22 / K 5310 - 1042,99 mko

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: 07.08.2023 11:32

Periods: 01.08.2023 - 06.08.2023

Nr.	Grāmatošanas datums Reference	Pretējās puses identifikators (reģ.Nr./p.k.)	Pretējās puses nosaukums Konta numurs	Maksājuma mērķis	Summa, EUR
Perioda sākuma atlikums:					390 650,04
1	01.08.2023 5213493775	13085911826	<u>Jaunozols Māris</u> LV86HABA05 5100301526 6	Slimības nauda par 2023.gada jūliju.	- 109,54
					<i>5610 / K 2620-11-109,54 Euro</i>
2	01.08.2023 5213493778	40008000102	<u>Rīgas Latviešu Biedrība</u> LV85UNLA00 0100070064 8	Rēķins nr.TN 199 no 01.08.2023.	- 3 146,00
					<i>5310 / K 2620-11-3146,00 Euro</i>
Perioda beigu atlikums:					387 394,50
Debēta apgrozījums:					- 3 255,54
Kredīta apgrozījums:					+ 0,00



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

20 23. gada 31. jūlijā
1. augustā

Rēķins Nr. TN 199

2023. gada 1. augusts

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.	LV35PARX0001113280003
Norēķinu rekvizīti	Citadeles banka, kods PARXLV22	Konts	LV35PARX0001113280003
Saņemšanas vieta	Rīga, Krišjāņa Barona iela 16/18, Latvija		
Apmaksas termiņš	2023. gada 20. augusts		
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 01.08.2023.-31.08.2023.

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 Smarke

9 4550-21 / K 5310 - 3146,00 d'no