

Rēķins Nr.000003

2014. g. 02. janvārī

Piegādātājs: **SIA "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"**
Reģ.(PVN) Nr. LVXXXXXXXXXXXX
Juridiskā adrese: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Banka: **AS SWEDBANK**
Konts: **LVXXHABAXXXXXXXXXXXXXX**
Kods: **HABALV22**

Maksātājs: **AAAAAAAAAAAAAAAA SIA**
Reģ.(PVN) Nr. LV0000000000
Juridiskā adrese: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Banka: AS DNB banka
Konts: LV99RIKO999999999999
Kods: RIKOLV2X

Darījuma apraksts: Pakalpojumu sniegšana
Pakalpojumu sniegšanas datums: 02.01.2014
Pakalpojumu sniegšanas adrese: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Pamatojums (līguma Nr.):
Apmaksas termiņš: **23.01.2014**

Nr. p.k.	Pakalpojumu apraksts (nosaukums, sniegšanas periods utt.)	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR	PVN, %%
1.	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		1	100.0000	100.00	21
2.	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB		1	100.0000	100.00	21
3.	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC		1	100.0000	100.00	12
4.	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD		1	100.0000	100.00	-

Kopā ar PVN neapl.darījumiem: 100.00 EUR
Kopā ar PVN likmi 0%: 0.00 EUR
Kopā ar PVN likmi 12%: 100.00 EUR
Kopā ar PVN likmi 21%: 200.00 EUR

PVN 12%: 12.00 EUR
PVN 21%: 42.00 EUR

Kopā bez PVN: 400.00 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis: 54.00 EUR
KOPĀ PĒC RĒĶINA: 454.00 EUR

Ar vārdiem: Četri simti piecdesmit četri eiro un 00 centi.

Iepriekš samaksāts: 0.00 EUR
PAVISAM APMĀKSAI: 454.00 EUR

(319.07 LVL)

SIA "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
Valdes loceklis XXXXX XXXXXXX

Maksājuma uzdevumā lūdzam noteikti norādīt saņemtā rēķina numuru.