

Rēķins Nr.000001

2014. g. 02. janvārī

Piegādātājs: **SIA "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"** Banka: **AS SWEDBANK**
Reģ.(PVN) Nr. LVXXXXXXXXXXXX Konts: **LVXXHABAXXXXXXXXXXXXXX**
Juridiskā adrese: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kods: **HABALV22**

Maksātājs: **AAAAAAAAAAAAAAAA SIA** Banka: AS DNB banka
Reģ.(PVN) Nr. LV0000000000 Konts: LV99RIKO99999999999999
Juridiskā adrese: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Kods: RIKOLV2X

Darījuma apraksts: Pakalpojumu sniegšana
Pakalpojumu sniegšanas datums: 02.01.2014
Pamatojums (līguma Nr.):
Apmaksas termiņš: **23.01.2014**
A/tr.rekvizīti: **XX0000/P1111**
Transportēšanas pavaddokumenti:
Marsruts:
NO **ITA-LAT(2) 20.12.2013.**

UZ **XXXXX XXXXXXXXX XXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nr. p.k.	Pakalpojumu apraksts (nosaukums, sniegšanas periods utt.)	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR	PVN, %%
1.	Transporta pakalpojumi	gab.	1	240.0000	240.00	21

Kopā ar PVN likmi 0%: 0.00 EUR
Kopā ar PVN likmi 21%: 240.00 EUR PVN 21%: 50.40 EUR

Kopā bez PVN: 240.00 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis: 50.40 EUR
KOPĀ PĒC RĒĶINA: 290.40 EUR

Ar vārdiem: *Divi simti deviņdesmit eiro un 40 centi.*

SIA "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
Valdes loceklis XXXXX XXXXXXX

Iepriekš samaksāts: 0.00 EUR
PAVISAM APMAKSAI: 290.40 EUR
(204.09 LVL)

Maksājuma uzdevumā lūdzam noteikti norādīt saņemtā rēķina numuru.