

**Pavadzīme Nr.000002**

2014. g. 02. janvārī

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

Preču izsniegšanas vietas adrese: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Preču saņēmšanas vietas adrese: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Darījuma apraksts: Pakalpojumu sniegšana  
 Pamatojums (līguma Nr.): Preču piegādes vai pakalpojumu  
 Apmaksas termiņš: **23.01.2014** sniegšanas datums: 02.01.2014

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Programmēšanas oikalpojumi		1	100.0000	100.00
2.	Konsultācijas	st.	2	10.0000	20.00

*Kontējums:*  
 Debets Kredīts Summa,LVL  
 2310 ME9 6110 84.34  
 2310 ME9 5721 17.71

Kopā bez PVN: 120.00 EUR  
 Pievienotās vērtības nodoklis 21%: 25.20 EUR  
**KOPĀ PĒC RĒĶINA: 145.20 EUR**

*Ar vārdiem: Viens simts četrdesmit pieci eiro un 20 centi.*

Iepriekš samaksāts: 0.00 EUR  
**PAVISAM APMAKSĀI: 145.20 EUR**  
*(102.05 LVL)*

Izsniedza -  
 Vārds, uzvārds: XXXXX XXXXXXXX  
 2014. g. 02. janvārī

Saņēma -  
 Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_  
 201\_\_"\_\_"

Paraksts:

Paraksts: