

Konta pārskats
18.07.2017 - 26.09.2017

"SWEDBANK" AS
BIC: HABALV22
Reģ.Nr: 40003074764

IBAN: LV37 HABA 0001 40J0 3543 7

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
BIEDRĪBA

Reģ.Nr: 40008010647

Op.datums Arhivārais nr.	Dok. nr. Kods	Pretējās puses nosaukums Reģistrācijas numurs Informācija saņēmējam	Konta nr. Banka (SWIFT)	Debets	Kredīts
EUR 18.07.2017			Sākuma atlikums		32 018.16
18.07.2017 2017071801389976	21 IZP	IK "EDOS PLUS"	LV23UNLA0050024312323 UNLALV2X	200.00	
		Rēķins Nr.189/14.07.2017. Samaksa par apsardzes pakalpojumiem semināra Studentu Līdera forums nodrošināšanai (10.07.-13.07.)			
18.07.2017 2017071801389976	KOM	SWEDBANK AS			
23.07.2017 2017072300386503	196 INB	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV57HABA0551032360034 HABALV22	0.36	
		KARĪNA KEZIKA			241.50
		Rēķina 2017/BN48 apmaksa			
27.07.2017 2017072700617366	104 INB	MATISS MAMEDOVŠ	LV56HABA0551028995219 HABALV22		220.55
		Nr.2017/BN49			
27.07.2017 2017072700659344	109 INB	ĒRIKS BLUMBERGS	LV65HABA000130A114944 HABALV22		100.00
		Ziedojums			
27.07.2017 2017072700778912		.INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMĒNTA	LV47RIKO0002013005824		
	INB	AUGSTSKOLA. SIA	RIKOLV2X		1 418.18
		40003607453			
		Rēķins 2017/BN37			
31.07.2017 2017073100318424	22 PRV	PICU DARBŅĪCA SIA	LV38HABA0551039543032 HABALV22	55.60	
		Samaksa par picu iegādi Studentu Līdera foruma pre pasākumam			
31.07.2017 2017073100374917	756 IZP	DĀVIS VĒVERIS	LV65PARX0014563130004 PARXLV22	234.33	
		Alga par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374917	KOM	SWEDBANK AS			
31.07.2017 2017073100374919	753 PRV	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV46HABA0551035953888 HABALV22	0.36	
		SANDIS KARKLIŅŠ		134.33	
		Alga par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374920	761 IZP	VALSTS KASE	LV91TREL1060000110000 TRELLV22	425.58	
		IIN par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374920	KOM	SWEDBANK AS			
31.07.2017 2017073100374924	755 IZP	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV71UNLA0050017842917 UNLALV2X	0.36	
		Mātijs Babris		220.53	
		Alga par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374924	KOM	SWEDBANK AS			
31.07.2017 2017073100374927	757 PRV	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV28HABA0551033128893 HABALV22	0.36	
		EVELĪNA PUZO		263.31	
		Alga par 07.2017 un pārrēķins par iepriekšējiem periodiem			
31.07.2017 2017073100374929	752 IZP	Maira Belova	LV28UNLA0050017285456 UNLALV2X	206.32	
		Alga un atvaļinājuma nauda par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374929	KOM	SWEDBANK AS			
31.07.2017 2017073100374930	758 IZP	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV98UNLA0050022553818 UNLALV2X	0.36	
		Baiba Puisīte		291.66	
		Alga par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374930	KOM	SWEDBANK AS			
31.07.2017 2017073100374931	759 IZP	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV37UNLA0050017450776 UNLALV2X	0.36	
		Rolands Juris Zibins		234.33	
		Alga par 07.2017			
31.07.2017 2017073100374931	KOM	SWEDBANK AS			
31.07.2017 2017073100374932	754 PRV	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	LV15HABA0551036838407 HABALV22	0.36	
		ARKĀDIJS ZVAIGZNE		234.33	
		Alga par 07.2017			
31.07.2017 2017073100704947	KOM	SWEDBANK AS			
01.08.2017 2017080101278115	23 PRV	Komisija par kontu apkalpošanu 2017.07	LV34HABA0001408032794 HABALV22	3.56	
		VENDEN SIA		17.23	
		Pasūtījuma Nr: PP2684354 apmaksa (avota ūdens)			
01.08.2017 2017080101281754	24 PRV	CLEAN R SIA	LV61HABA0001408053648 HABALV22	41.20	
		Rēķins nr. SA02914113 par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem.			
01.08.2017 2017080101284507	25 PRV	VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS	LV93HABA0551022075737 HABALV22	86.67	
		Rēķins K-1705802. Par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija, siltumenerģija, ūdens un kanalizācija).			

Op.datums Arhivārais nr.	Dok. nr. Kods	Pretējās puses nosaukums Reģistrācijas numurs Informācija saņēmējam	Konta nr. Banka (SWIFT)	Debets	Kredits
01.08.2017 2017080101397170	KOM	SWEDBANK AS Internetbankas apkalpošanas maksa 976591 08.2017		12.81	
02.08.2017 2017080200871145	INB	DIMANTS ANDRIS XXXXXXXXXX Par 30.07.2017 rēķinu Nr.2017/BN51	LV85UNLA0050023802151 UNLALV2X		209.75
02.08.2017 2017080200973968	26 PRV	ROLYPRINT SIA Samaksa par Studentu Līderu foruma jaku iegādi	LV13HABA0551034048529 HABALV22	156.50	
08.08.2017 2017080801318999	27 PRV	INDRA PĒTERSONE Naudas atmaksa par pārtikas un lektoru pateicību iegādi Studentu Līderu foruma pre-pasākumam.	LV97HABA0551033127069 HABALV22	53.33	
08.08.2017 2017080801326816	28 IZP	LR KM Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Samaksa par Studentu Līderu foruma pasākuma norises vietu no 11.08.-13.08.	LV86TREL2220531005000 TREL22	420.00	
08.08.2017 2017080801326816	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
09.08.2017 2017080900898963	29 IZP	Nacionālā Mākslu vidusskola Rēķins nr. 000333. Samaksa par Studentu Līderu foruma telpu nomu (11.08.-13.08.)	LV44TREL222068900300B TREL22	896.80	
09.08.2017 2017080900898963	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
09.08.2017 2017080900912057	30 PRV	DOBUMS SIA Pavadzīme Nr. DH0782. Samaksa par Studentu Līderu foruma uzlīmju izgatavošanu.	LV48HABA0551005487025 HABALV22	8.47	
10.08.2017 2017081000872601	31 PRV	ERVITEX SIA Rēķins Nr. OL 170160. Samaksa par Studentu Līderu foruma kreklu apdruku.	LV94HABA0551004295328 HABALV22	67.50	
10.08.2017 2017081000976418	32 PRV	ERVITEX SIA Uzskaites nr. ERV 20172828. Samaksa par Studentu Līderu foruma kreklu iegādi.	LV94HABA0551004295328 HABALV22	17.35	
16.08.2017 2017081601004271	762 PRV	SANDIS KĀRKLIŅŠ XXXXXXXXXX Algas avanss par 08.2017	LV46HABA0551035953888 HABALV22	100.00	
18.08.2017 2017081800899254	760 IZP	VALSTS KASE Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par 07.2017	LV37TREL1060000220000 TREL22	936.69	
18.08.2017 2017081800899254	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
21.08.2017 2017082100247249	33 PRV	HANSABUSS LATVIA SIA Invoice No. 146899. Reference number 1468997. Samaksa par Studentu Līderu foruma transporta pakalpojumiem.	LV03HABA0551012776415 HABALV22	60.00	
21.08.2017 2017082100550013	34 PRV	INDRA PĒTERSONE Naudas atmaksa par pārtikas, materiālu un foto drukas Studentu Līderu forumam.	LV97HABA0551033127069 HABALV22	226.56	
21.08.2017 2017082100632291	35 PRV	VENDEN SIA Pasūtījuma Nr: PP2720401 apmaksa (avota ūdens). Studentu Līderu forums	LV34HABA0001408032794 HABALV22	12.92	
21.08.2017 2017082100636022	36 PRV	EVELĪNA PUZO Naudas atmaksa par līmpapīra (LSA uzlīmes), vizītkaršu un Facebook reklāmas iegādi.	LV28HABA0551033128893 HABALV22	32.76	
21.08.2017 2017082100637574	37 PRV	VENDEN SIA Pasūtījuma Nr: PP2733248 apmaksa (avota ūdens)	LV34HABA0001408032794 HABALV22	17.23	
21.08.2017 2017082100640636	38 IZP	Rolands Juris Zibins Naudas atmaksa par zelta krāsas iegādi LSA burtu atjaunošanai.	LV37UNLA0050017450776 UNLALV2X	16.60	
21.08.2017 2017082100640636	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
22.08.2017 2017082200475240	1676 INB	ROLYPRINT SIA 40103577348 Naudu atgriešana pēc rekina 300047850	LV13HABA0551034048529 HABALV22		156.50
22.08.2017 2017082201071301	39 IZP	SIA "DEBESU BĻODA" Rēķina numurs: 21/08/17. Samaksa par izmitināšanas pakalpojumiem 20-22.10.2017. (Kam rūp students?)	LV78PARX0013618740001 PARXLV22	2 800.00	
22.08.2017 2017082201071301	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
22.08.2017 2017082201100335	INB	VEVERIS DAVIS XXXXXXXXXX Samaksa par rēķinu, kas saistīts ar līgumu Nr LSA/2017/PL22	LV65PARX0014563130004 PARXLV22		271.27
24.08.2017 2017082400868344	40 IZP	SIA Food and Beverages Rēķins Nr.067/2017. Samaksa par Studentu Līderu foruma ēšanas pakalpojumiem.	LV27NDEA0000082817211 NDEALV2X	1 260.00	

Op.datums Arhivārais nr.	Dok. nr. Kods	Pretējās puses nosaukums Reģistrācijas numurs Informācija saņēmējam	Konta nr. Banka (SWIFT)	Debets	Kredits
24.08.2017 2017082400868344	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
28.08.2017 2017082800269961	41 PRV	VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS Rēķins K-1705975. Par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija, siltumenerģija, ūdens un kanalizācija).	LV93HABA0551022075737 HABALV22	83.84	
29.08.2017 2017082900633549	42 IZP	Rīgas Tehniskā universitāte Rēķina nr. 2390. Samaksa par Studentu Līderu foruma pateicību izveidi (lāzergriešana, lāzergravēšana)	LV96TREL915101R000000 TREL22	96.16	
29.08.2017 2017082900633549	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
29.08.2017 2017082901091474	763 PRV	REINIS AUZIŅŠ Autoratlīdzība, Akts Nr.2017/CN7	LV23HABA0551023900597 HABALV22	54.53	
29.08.2017 2017082901091476	764 IZP	Pauls Blumbergs Autoratlīdzība, Akts Nr.2017/CN6	LV83UNLA0050017134504 UNLALV2X	101.52	
29.08.2017 2017082901091476	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
29.08.2017 2017082901240386	43 PRV	BITE LATVIJA SIA Klienta Nr. 12965096 Rēķina Nr.0020651172 apmaksa (RIK "Augstskolu anatomija")	LV28HABA0551011488678 HABALV22	12.71	
30.08.2017 2017083000708637	226 INB	ANNA BOGDANOVA Daļa, kas izriet no līguma par nominēšanu eksperta lomā akreditācijā (Hotel School)	LV94HABA0551022742206 HABALV22		276.00
30.08.2017 2017083000824850	44 IZP	SIA FIBOS Rēķins Nr. 178. Samaksa par telpu īri semināra rīkošanai v.n. " Kārkli" 14.09.-17.09. (BOM)	LV75UNLA0050014398472 UNLALV2X	600.00	
30.08.2017 2017083000824850	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100005218	771 IZP	DAVIS VĒVERIS Alga un atvaļinājuma nauda par 08.2017	LV65PARX0014563130004 PARXLV22	240.01	
31.08.2017 2017083100005218	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100005228	769 IZP	Baiba Puisīte Alga un atvaļinājuma nauda par 08.2017	LV98UNLA0050022553818 UNLALV2X	299.21	
31.08.2017 2017083100005228	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100005374	765 IZP	VALSTS KASE IIN par 08.2017	LV91TREL1060000110000 TREL22	508.07	
31.08.2017 2017083100005374	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100005383	766 IZP	Matījs Babris Alga par 08.2017	LV71UNLA0050017842917 UNLALV2X	220.53	
31.08.2017 2017083100005383	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100005393	772 IZP	Rolands Juris Zibins Alga un atvaļinājuma nauda par 08.2017	LV37UNLA0050017450776 UNLALV2X	238.63	
31.08.2017 2017083100005393	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100006217	767 IZP	Maira Belova Alga un atvaļinājuma nauda par 08.2017	LV28UNLA0050017285456 UNLALV2X	315.69	
31.08.2017 2017083100006217	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100006230	773 PRV	ARKĀDIJS ZVAIGZNE Alga un atvaļinājuma nauda par 08.2017	LV15HABA0551036838407 HABALV22	237.99	
31.08.2017 2017083100006238	774 IZP	VALSTS KASE Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par 08.2017	LV37TREL1060000220000 TREL22	951.81	
31.08.2017 2017083100006238	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
31.08.2017 2017083100006248	768 PRV	SANDIS KĀRKLIŅŠ Alga par 08.2017	LV46HABA0551035953888 HABALV22	134.33	
31.08.2017 2017083100007918	770 PRV	EVELĪNA PUZO Alga par 08.2017	LV28HABA0551033128893 HABALV22	234.33	
31.08.2017 2017083100509262	INB	GAVARS JĀNIS Akreditācija	LV70UNLA0050016701439 UNLALV2X		170.00
31.08.2017 2017083101016534	KOM	SWEDBANK AS Komisija par kontu apkalpošanu 2017.08		3.56	

Op.datums Arhivārais nr.	Dok. nr. Kods	Pretējās puses nosaukums Reģistrācijas numurs Informācija saņēmējam	Konta nr. Banka (SWIFT)	Debets	Kredits
31.08.2017 2017083101200744	E79 INB	KIRILS SOLOVJOVS [redacted] Rēķina Nr. 2017/BN54 apmaksa saskaņā ar Līgumu Nr. LSA/2017/PL19	LV09HABA0551009756309 HABALV22		275.68
01.09.2017 2017090100697292	45 PRV	ARKĀDIJS ZVAIGZNE Aizdevums A.Zvaigznes dalībai sestajā Āzijas-Eiropas fonda rektoru konferencē un studentu forumā (Vienošanās Nr.2017/SL13)	LV15HABA0551036838407 HABALV22	593.58	
01.09.2017 2017090100919972	INB	GAVARS JĀNIS [redacted] Akreditācija	LV70UNLA0050016701439 UNLALV2X		50.55
01.09.2017 2017090101034247	KOM	SWEDBANK AS Internetbankas apkalpošanas maksa 976591 09.2017		12.81	
09.09.2017 2017090900632104	46 PRV	NEED SOLUTION SIA Rēķins Nr. 2017/R14. Samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā (2017.g.)	LV59HABA0551032726076 HABALV22	1 000.00	
11.09.2017 2017091100570696	47 PRV	WATERMELON SIA Priekšapmaksas rēķins nr. REWM404. Samaksa par kakla lentām (BOM).	LV13HABA0551025390503 HABALV22	30.25	
11.09.2017 2017091100578013	48 PRV	LUTINI SIA RĒĶINS NR. R2017-2730. Samaksa par ausu aizbāžņiem. (BOM)	LV38HABA0551042774296 HABALV22	9.20	
11.09.2017 2017091100626006	49 IZP	ERVITEX SIA FAKTŪRA - RĒĶINS 0989. Samaksa par jaku un kokvilnas maisiņu iegādi (BOM).	LV53UNLA0050016875278 UNLALV2X	185.92	
11.09.2017 2017091100626006	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
12.09.2017 2017091200657418	50 PRV	BITE LATVIJA SIA Rēķina Nr. 0020760758. Samaksa par telefona pakalpojumiem (RIK).	LV28HABA0551011488678 HABALV22	13.22	
14.09.2017 2017091400714915	51 IZP	Marta Megne Naudas atmaksa par drukas pakalpojumiem, laminatora plēvē, kancelejas precēm un atslēgu piekariņiem (BOM).	LV90RIKO0001302394787 RIKOLV2X	137.68	
14.09.2017 2017091400714915	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
14.09.2017 2017091400854600	52 IZP	SIA Es redzu zirgu Rēķins Nr. ERZ 0025. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem (BOM).	LV85PARX0016857430001 PARXLV22	100.00	
14.09.2017 2017091400854600	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
15.09.2017 2017091500639008	MK	SIA Es redzu zirgu Atgrieztie maksājumi Saņēmēja konts ir slēgts 2017091400854600 Rēķins Nr. ERZ 0025. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem (BOM).	LV85PARX0016857430001 PARXLV22		100.00
15.09.2017 2017091500652129	INB	EUROPEAN COMMISSION 170915F07803V 1770275090 11-SEP-2017/Inv.No. 2017/BN56 /ROC/1792563253	DE59700202700655468722 HYVEDEMMXXX		1 193.06
15.09.2017 2017091500874635	775 PRV	EVELĪNA PUZO [redacted] Algas avanss par 09.2017	LV28HABA0551033128893 HABALV22	90.00	
18.09.2017 2017091800721727	53 IZP	Dāvis Vēveris Naudas atmaksa par SLF organizatoru pateicību iegādi.	LV92PARX0014563130003 PARXLV22	14.75	
18.09.2017 2017091800721727	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
18.09.2017 2017091800829798	777 IZP	Maira Belova [redacted] Algas avanss par 09.2017	LV28UNLA0050017285456 UNLALV2X	120.00	
18.09.2017 2017091800829798	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
19.09.2017 2017091900528394	INB	VALSTS POLICIJAS KOLEDZA 90000072027 Rek.Nr.2017/BN29 no 05.09.2017.	LV30TREL2140637008000 TRELLV22		222.44
19.09.2017 2017091901195436	54 IZP	Marta Megne Naudas atmaksa par pārtikas preču, atkritumu maisu un autostāvietas apmaksu dalībniekiem (BOM).	LV90RIKO0001302394787 RIKOLV2X	99.48	
19.09.2017 2017091901195436	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
19.09.2017 2017091901265277	55 IZP	Marta Megne Naudas atmaksa par transporta pakalpojumu un pārtikas preču iegādi (BOM)	LV90RIKO0001302394787 RIKOLV2X	235.15	
19.09.2017 2017091901265277	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	

Op.datums Arhivārais nr.	Dok. nr. Kods	Pretējās puses nosaukums Reģistrācijas numurs Informācija saņēmējam	Konta nr. Banka (SWIFT)	Debets	Kredits
19.09.2017 2017091901294339	56 IZP	SIA FIBOS Rēķins Nr. 182. Samaksa par telpu īri un ēdināšanas pakalpojumiem (BOM)	LV75UNLA0050014398472 UNLALV2X	1 929.00	
19.09.2017 2017091901294339	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
21.09.2017 2017092100858595	57 IZP	Marta Megne Naudas atmaksa par komandējuma izdevumiem (BOM).	LV90RIKO0001302394787 RIKOLV2X	68.00	
21.09.2017 2017092100858595	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
21.09.2017 2017092101078821	776 PRV	SANDIS KĀRKLIŅŠ Algas avanss par 09.2017	LV46HABA0551035953888 HABALV22	50.00	
22.09.2017 2017092200694997	58 PRV	KATRĪNA SPROĢE Naudas atmaksa par organizatoriskā stikla iegādi reprezentatīvajiem materiāliem (BOM).	LV71HABA0551038697374 HABALV22	12.84	
22.09.2017 2017092200973674	59 PRV	SANDIS KĀRKLIŅŠ Maksa par komandējuma transporta izdevumiem ESC34.	LV46HABA0551035953888 HABALV22	305.00	
25.09.2017 2017092500638485	60 IZP	ES REDZU ZIRGU SIA Rēķins Nr. ERZ 0025. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem (BOM).	LV11NDEA0000085097290 NDEALV2X	100.00	
25.09.2017 2017092500638485	KOM	SWEDBANK AS Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija		0.36	
EUR 26.09.2017			Kredīta apgrozījums		4 905.48
			Debēta apgrozījums		19 196.18
			Komisiju kopsumma		44.62
			Sākuma atlikums		32 018.16
			Beigu atlikums		17 727.46